

ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI (2016 – 2018)

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	▪ Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale ▪ Presenza del Responsabile del Procedimento ▪ Controllo dello svolgimento da parte della commissione ▪ Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati	2	▪ Presenza di rappresentanze sindacali ▪ Controllo dello svolgimento da parte della commissione ▪ Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	align="center">2	▪ Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti ▪ Controllo del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento ▪ Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Requisiti di qualificazione			
Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione delle offerte			
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte			
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	5	▪ Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute ▪ Controllo del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento ▪ Divieto di pareri da parte di commissione monocratica

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	▪ Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità ▪ Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del/i Consigliere/i delegato/i ▪ Controllo ad opera del/i Consigliere/i delegato/i in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento ▪ Approvazione Consiliare
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1,33	▪ Verifica disposizioni legislative ▪ Verifica completezza documentazione, eventualmente unitamente a liberatoria contributi rilasciata dall'Ordine di provenienza ▪ Verifica utilizzo modulistica ufficiale ▪ Approvazione Consiliare
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	2,66	▪ Verifica disposizioni legislative ▪ Verifica regolarità contributiva ▪ Approvazione Consiliare
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,33	▪ Verifica disposizioni legislative ▪ Verifica corretta applicazione "Regolamento per il rilascio di parere sulla liquidazione degli onorari e spese degli ingegneri iscritti all'albo" interno ▪ Approvazione Consiliare
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di	3,33	▪ Esistenza di procedura scritta ▪ Presenza di Responsabile del Procedimento ▪ Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente

	selezione		
Provvedimenti amministrativi	Valutazione discrezionale sulla richiesta di esonero dall'obbligo di formazione	2	▪ Verifica disposizioni "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" e linee guida ▪ Richiesta parere al CNI ▪ Approvazione Consiliare
Provvedimenti disciplinari – Consiglio e Collegi di disciplina	Omessa azione disciplinare Ritardata azione disciplinare Consiglio di disciplina non in grado di funzionare regolarmente Consiglio di disciplina o Collegio di disciplina che pone in essere reiterate e grossolane violazioni di normativa Consigliere di disciplina in conflitto di interessi Consigliere di disciplina che, benché ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti	2	▪ Normativa nazionale e Regolamentazione relativa alla trattazione dei giudizi davanti al Consiglio di disciplina ▪ Delibera assunta collegialmente ▪ Riunioni periodiche di tutti i membri indette dal Presidente del Consiglio di disciplina, per aggiornamenti e verifiche procedurali
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del	2	▪ Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'oggetto

Individuazione dei requisiti per l'affidamento	soggetto delegato		dell'affidamento ▪ Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri ▪ Valutazione congiunta del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni di deleghe al personale ▪ Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di incarichi a Consiglieri da parte del RPC ▪ Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere			
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	4	▪ Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative ▪ Disamina di cv dei potenziali soggetti partner per verificare la competenza e professionalità da parte del delegato dell'area tematica "Formazione e Aggiornamento professionale" ▪ Approvazione Consiliare
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	▪ Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative ▪ Attività di controllo da parte del delegato dell'area tematica "Formazione e Aggiornamento professionale" per il rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi ▪ Approvazione Consiliare
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1,33	▪ Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo ▪ Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1,33	▪ Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo ▪ Vigilanza del Consiglio dell'Ordine

	Inappropriata valutazione del prezzo del seminario		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc.	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	4	- Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo - Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	4	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	Vigilanza del Consiglio dell'Ordine
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2	Verifica corretta applicazione del "Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Ordine a corsi, convegni e manifestazioni" interno
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	- Valutazione Consiliare o del Presidente sulla base del bilancio preventivo - Verifica corretta applicazione del "Regolamento per il rimborso delle spese" interno
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad associazioni oppure enti i cui ambiti di interesse ed operatività siano coincidenti o simili a quelli dell'Ordine	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	5	- Valutazione Consiliare o del Presidente sulla base del bilancio preventivo - Verifica corretta applicazione del "Regolamento per il rimborso delle spese" interno
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2,66	- Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo - Approvazione in Assemblea Ordinaria degli Iscritti
Rimborsi spese - a Consiglieri - a Personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	5	Approvazione Consiliare
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del	1,33	Applicazione normativa in materia

	nuovo Consiglio dell'Ordine		
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	1,33	▪ Applicazione normativa in materia