

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI BARI
(2015 – 2017)

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	1	<ul style="list-style-type: none"> • 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 della procedura	2	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso • Procedura scritta (bando di concorso)

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	2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno dell'Ordine • Regolamento di contabilità dell'Ordine • Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti • Controllo della Segreteria 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	4	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di un albo dei fornitori • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute • 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	5	<ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera di Consigliere delegato • Controllo ad opera del Consigliere delegato 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 • Approvazione Consiliare 	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento				
Individuazione dei requisiti per l'affidamento				Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie
Valutazione dei requisiti per l'affidamento				
Conferimento dell'incarico				

AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Regolamento interno
	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Regolamento interno
	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	1,33	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Regolamento interno
	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	2	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante
	Valutazione discrezionale della Commissione nei procedimenti di richiesta esonero dall'obbligo di formazione	2	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Provvedimenti disciplinari – Consiglio di disciplina e Collegi di disciplina	Mancata esplicazione dei compiti previsti per i Cdt ed i Collegi di disciplina previsti dal DM 137/2012	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento relativa alla trattazione dei giudizi davanti al CDT o del Collegio • Parere del Ministero vigilante • Delibera assunta collegialmente
Provvedimenti disciplinari	Consigliere di disciplina in conflitto d'interessi Consigliere di disciplina che, benchè ricusato, non si astiene Inappropriata valutazione della richiesta di accesso agli atti 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	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento relativa alla trattazione dei giudizi davanti al CDT o del Collegio • Parere del Ministero vigilante • Delibera assunta collegialmente

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2,68	<ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in • Relazione all'area tematica • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità/inconferibilità in caso di • Consiglieri da parte del RPCT • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
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 provider	5,32	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative • Parere del ministero vigilante • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo del provider	5,32	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative • Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Mancato o inappropriato controllo del processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	2	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative • Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Erogazione in proprio di attività di formazione non a pagamento per gli iscritti	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio dell'Ordine • Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica

Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	<p>Processo di erogazione diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio dell'Ordine sull'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Organizzazione del Congresso annuale (qualora l'organizzazione ricadesse sull'Ordine)	<p>Inappropriata valutazione dei costi</p> <p>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio dell'Ordine • Procedura di affidamento dei servizi mediante manifestazioni d'interesse pubbliche • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca ecc.	<p>Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</p> <p>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio dell'Ordine • Delibera di Consiglio • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	4	<ul style="list-style-type: none"> • Istruttoria • Divieto di pareri da parte di commissione monocratica • Delibera di Consiglio
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Accordi di servizi e clausole risolutive espresse • Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione collegiale dell'oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	4	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Consiglio • Regolamento 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 d'interesse con l'operatività dell'Ordine	5	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Consiglio • Regolamento interno
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	4	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Delibera di consiglio • Regolamento interno
Rimborsi spese A Consiglieri A Personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	4	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Delibera di consiglio • Regolamento interno
Procedimento elettorale	Ritardo o mancato insediamento del nuovo Consiglio	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Delibera di Consiglio • Regolamento elettorale
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Inappropriata valutazione dei profili richiesti	1	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa di riferimento • Delibera di consiglio • Ulteriori criteri di selezione

- N.b.: con la locuzione: " Divieto di pareri da parte di commissione monocratica" è da intendersi il non poter considerare in Consiglio il parere che, atteso da una Commissione formata da una pluralità di Consiglieri, risulti formato dalla stessa Commissione formatasi con la presenza di uno solo dei Consiglieri designati a causa, p.es. di indisponibilità degli altri componenti.
- Il Regolamento di contabilità dell'Ordine, dovrà essere redatto e approvato.