

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI BRINDISI

**(2019 – 2021)**

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	<b>1.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando di concorso, con predeterminazione dei requisiti specifici</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della Commissione d'Esame</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	<b>1.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.</li> </ul>
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	<b>2.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato e modalità di pagamenti.</li> </ul>

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	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione della competenza professionale del consulente ad opera del Consiglio.</li> <li>Controllo da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, alla coerenza dei costi offerti, modalità di pagamento.</li> </ul>
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico	criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia, in particolare: - legge 897/1938</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia, in particolare: - legge 897/1938</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia: - Legge 143/1949 (per la parte applicabile)</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia: - DPR 487/1994</li> </ul>
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione per concessione obbligo formazione	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osservanza della normativa in materia, in particolare: Regolamento Aggiornamento Competenze professionali B.U. Ministero Giustizia 13/2013</li> </ul>

Provvedimenti disciplinari	Mancato invio al Consiglio di disciplina	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasmissione di tutte le segnalazioni e delle mancanze deontologiche di cui si è venuti comunque a conoscenza</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esame da parte del consiglio delle caratteristiche dei potenziali soggetti candidati per la conformità ai requisiti previsti per l'incarico.</li> </ul>
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione incompatibilità/inconferibilità			
Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			
Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	<b>2.33</b>	
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di controllo dell'Ordine in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali.</li> </ul>
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	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di controllo dell'Consiglio in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali.</li> </ul>
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento per gli iscritti	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di controllo dell'Consiglio in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative in conformità al Regolamento di aggiornamento delle competenze professionali.</li> </ul>

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, enti di ricerca, etc	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assolvimento degli obblighi anticorruzione da parte dei soggetti beneficiari.</li> <li>• Verifica del preventivo stanziamento in bilancio ovvero delibera del Consiglio sulla validità delle sovvenzioni non preventivate, previa comunque verifica della copertura finanziaria.</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo predefinito corrispondente alla quota di associazione.</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione qualità e livello economico atteso sulla base di ricerche di mercato</li> </ul>
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento, della qualità della struttura didattica, della qualità dei relatori, dell'impatto del tema formativo sulla professione il tutto ai sensi del Regolamento sulla formazione.</li> </ul>
Partecipazione del Presidente dell'Ordine o di Consiglieri ad eventi esterni	Processo di valutazione dell'evento, avuto riguardo agli organizzatori, ai contenuti, ad eventuali conflitti di interesse	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio sulla validità dell'evento e attinenza con i fini istituzionali dell'Ordine.</li> </ul>
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	Processo di valutazione dell'ente, dello statuto e dell'oggetto sociale	<b>0.67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio sull'assenza di conflitti di interesse del partecipante anche sulla base delle dichiarazioni depositate.</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione del Consiglio sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media di gestione.</li> </ul>
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>0.66</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica di rispetto delle regole relative ai rimborsi spese.</li> </ul>

Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osservanza della normativa vigente DPR 169/2005</li></ul>
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	<b>0.33</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osservanza del Regolamento CNI pubblicato sul B.U. Ministero Giustizia 22/2012</li></ul>