

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE
ALLEGATO N. 2 AL PTPCTI DELL'ORDINE DI BRINDISI (2021 – 2023)

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	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 d'esame
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
Affidamenti diretti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	3	Controllo del Consiglio dell'Ordine in merito ai termini dell'offerta, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA /SERVIZI PROFESSIONALI)			
Definizione del fabbisogno da parte del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento dell'incarico	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	3	Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere Controllo da parte del Consiglio in merito ai termini dell'accordo, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento.
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'albo	0,67	Osservanza della normativa in materia
	Omessa/ritardata cancellazione -trasferimento in presenza di necessari motivi	0,67	Osservanza della normativa in materia
AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A CONSIGLIERI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione incompatibilità/inconferibilità Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	0,33	Esami da parte del consiglio delle caratteristiche dei potenziali soggetti candidati per la conformità dei requisiti previsti per l'incarico
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE			
Autorizzazione a soggetti esterni quali Enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider terzo	2,66	Normativa e regolamentazione in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative.
	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	0	Attività di controllo da parte dell'Ordine in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi
Controllo dei soggetti esterni che agiscono come enti di formazione	Mancato o inappropriato controllo sul provider terzo	0,66	Attività di controllo da parte dell'Ordine in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
Erogazione in proprio di attività di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	0	Vigilanza del Consiglio Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione
Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento per l'opinamento parcelle	3	Osservanza della normativa in materia
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a centri studi, enti di ricerca, ecc.	Processo di erogazione sovvenzione conforme alla pianificazione economica	0,67	Sovvenzione per attività in base alla pianificazione economica
Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	0,33	Contributo predefinito, corrispondente alla quota di associazione Valutazione collegiale nei limiti della delega di spesa
Gestione dei fornitori di servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	0,33	Valutazione di qualità e livello economico atteso sulla base di ricerche di mercato.
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	0,33	Valutazione del Consiglio dell'oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione
Rimborsi spese - A Consiglieri - A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	0,66	Verifica del rispetto delle regole relativi ai rimborsi spese
Attività elettorali	Processo di indizione e gestione delle elezioni del nuovo consiglio dell'Ordine	0,33	Osservanza della normativa in materia
Procedimento di selezione dei Consiglieri di Disciplina	Processo per la formazione della lista dei professionisti da inoltrare al Presidente del Tribunale	0,33	Osservanza regolamento CNPI relativo il procedimento disciplinare