

TABELLA MISURE DI PREVENZIONE - Allegato n.2 al PTPCT 2023-2025 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari								
				Tipologie e requisiti delle misure di prevenzione		Programmazione delle misure di prevenzione		
Area di rischio	Processo	Attività	Valutazione	Tipologia di misura	Descrizione della misura	Risponsabile attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio e valori attesi
S1	Tenuta dell'albo e provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Iscrizioni all'Albo	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura di iscrizione all'albo fornendo tutte le informazioni e la modulistica tramite il sito ufficiale dell'Ordine	Istruttoria da parte della segreteria e accettazione dell'iscrizione con delibera di Consiglio	Già attuata	Annuale - Verifica della procedura con la relativa tempistica
		Cancellazione dell'Albo	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura di cancellazione dall'albo fornendo tutte le informazioni e la modulistica tramite il sito ufficiale dell'Ordine	Istruttoria da parte della segreteria e accettazione della cancellazione con delibera di Consiglio	Parzialmente effettuata. Ad oggi non è possibile avviare la procedura tramite il sito ufficiale dell'Ordine. Tale procedura sarà avviata entro dicembre 2021	Annuale - Verifica della procedura con la relativa tempistica.
		Trasferimento	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura di trasferimento dall'albo fornendo tutte le informazioni e la modulistica tramite il sito ufficiale dell'Ordine	Istruttoria da parte della segreteria e accettazione del trasferimento con delibera di Consiglio	Parzialmente effettuata. Ad oggi non è possibile avviare la procedura tramite il sito ufficiale dell'Ordine. Tale procedura sarà avviata entro dicembre 2021	Annuale - Verifica della procedura con la relativa tempistica.
		Sospensione	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura di sospensione da parte del Consiglio di disciplina	Consiglio di disciplina, Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica dei procedimenti disciplinari terminati con la sospensione.
		Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura finalizzata all'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale	Istruttoria da parte della segreteria e delibera del Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della procedura con la relativa tempistica. Dall'avvio della richiesta sino all'inserimento nell'elenco
		Iscrizione negli elenchi prevenzione incendi	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura finalizzata all'iscrizione negli elenchi prevenzione incendi	Istruttoria da parte della segreteria e delibera del Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della procedura con la relativa tempistica. Dall'avvio della richiesta sino all'inserimento nell'elenco
		Concessione esonero dall'attività formativa	Basso	Regolamentazione	Applicazione della procedura di verifica dei requisiti per l'esonero dell'attività formativa fornendo tutte le informazioni e la modulistica tramite il sito ufficiale dell'Ordine	Istruttoria da parte della segreteria e delibera del Consiglio dell'Ordine	Parzialmente effettuata. Ad oggi non è possibile avviare la procedura tramite il sito ufficiale dell'Ordine. Tale procedura sarà avviata entro dicembre 2021	Annuale - Verifica della procedura con la relativa tempistica. Dall'avvio della richiesta sino all'accoglimento dell'esonero

		Processo concessione patrocinio gratuito a iniziative di terzi	Basso	Regolamentazione	Adozione di un regolamento unico relativo ai rapporti con i soggetti esterni	Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
S2	Formazione professionale continua	Organizzazione eventi formativi in proprio	Basso	Regolamento, trasparenza	Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	Il gruppo di lavoro "Formazione" verifica quanto predisposto dalle varie commissioni e gruppi di lavoro. Il Consiglio dell'Ordine approva.	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
		Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	Medio	Regolamento, trasparenza	Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	Il gruppo di lavoro "Formazione" verifica quanto predisposto dalle varie commissioni e gruppi di lavoro. Il Consiglio dell'Ordine approva.	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
		Organizzazione eventi in partnership	Medio	Regolamento, trasparenza	Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	Il gruppo di lavoro "Formazione" verifica quanto predisposto dalle varie commissioni e gruppi di lavoro. Il Consiglio dell'Ordine approva.	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
		Concessione patrocinio ad eventi formativi di terzi	Basso	Regolamento, trasparenza	Adozione del Regolamento (Strutturazione didattica, individuazione docenti, costi, individuazione sede, attribuzione CFP) Pubblicazione sul sito	Il gruppo di lavoro "Formazione" verifica quanto predisposto dalle varie commissioni e gruppi di lavoro. Il Consiglio dell'Ordine approva.	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
S3	Rilascio pareri di congruità dei compensi	Parere da parte della commissione parcelle. (Procedimento non conforme alle norme regolamentari)	Basso	Regolamento, formazione	Applicazione del Regolamento in materia di rilascio dei pareri per la liquidazione delle parcelle e delle consulenze	Commissione parcelle e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e della tempistica per il rilascio dei pareri
		Parere da parte della commissione parcelle. (Incertezza dei corrispettivi commisurati alle prestazioni effettuate)	Medio	Regolamento, formazione	Applicazione del Regolamento in materia di rilascio dei pareri per la liquidazione delle parcelle e delle consulenze	Commissione parcelle e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e della tempistica per il rilascio dei pareri
S4	Indicazione dei professionisti su richiesta di terzi	Scelta terna collaudatori	Medio	Regolamento, trasparenza, rotazione	Adozione di un regolamento che individui le modalità e i criteri per individuare i professionisti	Istruttoria da parte della segreteria e delibera del Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e del principio di rotazione
		Individuazione professionisti esperti specialisti su richiesta di terzi	Medio	Regolamento, trasparenza, rotazione	Adozione di un regolamento che individui le modalità e i criteri per individuare i professionisti	Istruttoria da parte della segreteria e delibera del Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e del principio di rotazione

		Individuazione Consigliere su richiesta di terzi (Commissioni di esame, partecipazione a consigli, gruppi di lavoro)	Medio	Regolamento, trasparenza, rotazione	Adozione di un regolamento che individui le modalità e i criteri per individuare i professionisti	Istruttoria da parte della segreteria e delibera del Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento e del principio di rotazione
S5	Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Indizione, costituzione seggi, spoglio e insediamento	Basso	Indizione, trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione	Procedura di informazione e diffusione delle attività legate al rinnovo del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Ogni quattro anni - Verifica dei processi di informazione e diffusione
G1	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro - Acquisizione e gestione del personale	Individuazione del bisogno di personale	Medio	Trasparenza, formazione,	Analisi delle attività svolte dalla segreteria e del carico di lavoro relazionati al numero di dipendenti	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica del carico di lavoro e delle competenze professionali
		Valutazione della modalità di reclutamento e gestione della stessa	Medio	Trasparenza, formazione, promozione dell'etica di comportamento	Applicazione della procedura concorsuale Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	A seguito della variazione del personale - verifica della corretta procedura
		Progressione di carriera	Medio	Trasparenza, formazione, promozione dell'etica di comportamento	Applicazione della procedura concorsuale Pubblicazione sul sito	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	A seguito della variazione della progressione di carriera - verifica della corretta procedura
G2	Affidamento lavori, servizi e forniture	Individuazione del bisogno	alto	Trasparenza, regolamento	Anali delle procedure per l'individuazioni dei lavori, servizi e forniture da acquisire	Presidente, Tesoriere, Segretario	Già attuata	Annuale - Verifica dell'effettiva efficacia dei lavori, servizi e forniture acquisite
		Individuazione della procedura e dei criteri di selezione	Basso	Trasparenza, regolamento	Rispetto del codice dei Contratti	RUP e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della correttezza delle procedure
		Individuazione dell'affidatario	Basso	Trasparenza, regolamento, conflitto di interessi	Rispetto del codice dei Contratti	RUP e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della correttezza delle procedure
		Conferma incarico	Basso	Trasparenza, regolamento	Rispetto del codice dei Contratti e dei patti di integrità	RUP e Consiglio dell'Ordine	Già attuata in parte.	Annuale - Verifica della correttezza delle procedure
		Verifica dell'esecuzione	alto	Controllo	Rispetto dei contratti sottoscritti dalle parti	Dipendenti, Consiglieri e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della correttezza esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture
		Pagamento del corrispettivo	alto	regolamento, trasparenza	Rispetto dei contratti sottoscritti dalle parti	Tesoriere, Presidente, Segretario	Già attuata	Annuale - Verifica contabile e approvazione bilancio
G3	Affidamento consulenze professionali e patrocini legali	Individuazione del bisogno	alto	Trasparenza, regolamento	Anali delle procedure per l'individuazioni delle consulenze professionali necessarie	Presidente, Tesoriere, Segretario	Già attuata	Annuale - Verifica dell'effettiva efficacia delle consulenze individuate
		Individuazione della procedura e dei criteri di selezione e individuazione del consulente	Basso	Trasparenza, regolamento, conflitto di interessi	Rispetto del codice dei Contratti	RUP e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della correttezza delle procedure
		Conferma incarico	Basso	Trasparenza, regolamento	Rispetto del codice dei Contratti e dei patti di integrità	RUP e Consiglio dell'Ordine	Già attuata in parte.	Annuale - Verifica della correttezza delle procedure

		Verifica dell'esecuzione e pagamenti dei compensi	alto	Controllo	Rispetto dei contratti sottoscritti dalle parti	Tesoriere, Presidente, Segretario, Dipendenti, Consiglieri e Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della correttezza esecuzione delle consulenze
G4	Provvedimento con effetto economico diretto e immediato. Erogazione sovvenzione e contributi	Contributi a sostegno della professione	Medio	Regolamento	Adozione di un regolamento che individui le modalità di erogazione delle sovvenzioni e contributi	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
		Contributi a favore di terzi	Medio	Regolamento, trasparenza	Adozione di un regolamento che individui le modalità di erogazione delle sovvenzioni e contributi	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
		Contributi a favore di enti, associazioni, federazioni, consulte, comitati	Medio	Regolamento, trasparenza	Adozione di un regolamento che individui le modalità di erogazione delle sovvenzioni e contributi	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Da attuare entro dicembre 2021	Annuale - Verifica del rispetto del regolamento
G5	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio. Gestione economica	Processo di gestione delle entrate	Basso	Regolamento, trasparenza	Applicazione della procedura per la determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica del rispetto della procedura
		Processo gestione delle morosità	Basso	Regolamento, trasparenza, controllo	Applicazione della procedura per la gestione delle morosità	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della gestione delle morosità.
		Processo spese, rimborsi, missioni e trasferte consiglieri	Basso	Regolamento, trasparenza, controllo	Applicazione della procedura di rimborso delle spese di missione. Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese dei Consiglieri
		Processo di gestione delle spese correnti	Medio	Regolamento	Applicazione del Regolamento	Tesoriere, Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale – Verifica applicazione del Regolamento
		Approvazione bilancio preventivo e consuntivo	Basso	Trasparenza, sensibilizzazione e partecipazione	Pubblicazione e diffusione delle Assemblee per l'approvazione del Bilancio di previsione e consuntivo	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica della dovuta pubblicazione e diffusione
G6	Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Processo di affidamento di incarichi esterni ai dipendenti	Basso	Trasparenza, disciplina del conflitto di interessi	Valutazione consiliare verifica dei requisiti e di assenza di conflitto di interessi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica casi di conflitto d'interessi e dei requisiti soggettivi
		Processo di affidamento di incarichi ai consiglieri e iscritti all'Ordine	Basso	Trasparenza, disciplina del conflitto di interessi, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Processo di attribuzione deleghe ai Consiglieri e agli iscritti: valutazione consiliare con verifica dei requisiti e delle competenze e assenza di conflitto di interessi	Consiglio dell'Ordine	Già attuata	Annuale - Verifica casi di conflitto d'interessi e dei requisiti soggettivi

G7	Controlli ministeriali, controlli contabili, richiesta chiarimenti CNAPPC, controlli di verifica sull'attività dei dipendenti e consiglieri	Processo di verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controllo da parte del Presidente, del Segretario e del Tesoriere sull'attività svolta e sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti	Presidente, segretario, tesoriere	Già attuata	Controllo periodico sull'attività svolta
		Processo controllo contabile	Medio	Controllo, trasparenza	Controllo da parte del Tesoriere, consulente fiscale e del revisore unico della situazione contabile.	Tesoriere, revisore unico, consulente fiscale	Già attuata	Trimestrali - 4 controlli Annuale - Pubblicazione delle relazioni ai Bilanci