

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO - DELLA TABELLA DELLE MISURE DI  
PREVENZIONE**

**ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2019 – 2021 DELL’OIT**

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>2</b>	<p>Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale;</p> <p>Presenza del Responsabile del Procedimento; Controllo dello svolgimento da parte della commissione;</p> <p>Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.</p>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	<b>2</b>	<p>Presenza di rappresentanze sindacali;</p> <p>Controllo dello svolgimento da parte della commissione;</p> <p>Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso.</p>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione del fabbisogno e dell’oggetto dell’affidamento	Motivazione generica del fabbisogno	<b>5</b>	Regolamento di contabilità dell’Ordine;
Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l’esigenza manifestata		Rispetto della normativa nazionale e del Codice dei Contratti;
Requisiti di qualificazione			Controllo dell’Ufficio Contabilità in merito ai termini
Requisiti di aggiudicazione			

Valutazione delle offerte			dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento;
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Mancata/incompleta verifica dell'esecuzione		
Affidamenti diretti	Motivazione generica del fabbisogno  Individuazione Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata  Mancata/incompleta verifica dell'adempimento	<b>5</b>	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;
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	<b>5</b>	Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità;
Definizione dell'oggetto dell'affidamento			Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/C;
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		Consigliere tesoriere/ Consiglio;
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento;
Conferimento dell'incarico			
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>			
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione all'Albo	<b>1,33</b>	Esistenza di procedura scritta;  Presenza di Responsabile del Procedimento  Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente;

Provvedimenti amministrativi	Omessa/ritardata cancellazione dall'Albo in presenza di motivi necessari	<b>2,66</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento, Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente;
Provvedimenti amministrativi	Inappropriato procedimento per l'opinamento di parcelle	<b>2,66</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del richiedente;
provvedimenti amministrativi	Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	<b>2,66</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante;
Provvedimenti amministrativi	Inappropriata valutazione richieste di esonero dall'obbligo formativo	<b>2</b>	Esistenza di procedura scritta; Presenza di Responsabile del Procedimento; Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante;
<b>AREA CONFERIMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI/CONSIGLIERI/A TERZI QUALI MEMBRI DI COMMISSIONE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto incaricato	<b>2</b>	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 nei casi necessari
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			
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DELL'ORDINE</b>			

Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Inappropriata valutazione del provider	<b>4</b>	Disamina di cv dei potenziali soggetti delegati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica.
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>2</b>	Presenza di referenti dell'Ordine all'evento
Controllo delle attività svolte dalla Fondazione relativamente alla formazione professionale accreditata	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	<b>4</b>	Disamina della documentazione pervenuta dalla Fondazione (FOIT), flusso informativo, verifica dei questionari di gradimento  Valutazione consiliare delle attività svolte
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>1,33</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
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>1,33</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Organizzazione del Congresso annuale	Processo di valutazione costi  Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni	<b>N.A. 2019</b>	n.a.
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>3,99</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	<b>2,64</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>4</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Concessione di Patrocinio ad eventi di	Processo di concessione di	<b>2,64</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e

soggetti terzi	patrocinio		dei criteri di spesa media.
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>3,33</b>	Valutazione del Tesoriere e Presidente sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
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>2,64</b>	Valutazione Consiliare
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	<b>2,66</b>	Valutazione Consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media.
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Consiglieri</li> <li>• A personale</li> </ul>	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>1</b>	Valutazione Presidente e Tesoriere sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti  Mancata turnazione dei professionisti individuati  Mancata trasparenza su possibili compensi	<b>2,64</b>	Richiesta di più preventivi; Valutazione Consiliare sulla base del Presidente, Tesoriere e del Regolamento interno contabilità;
Procedimento elettorale	Inappropriata procedura per l'indizione delle operazioni elettorali  Inappropriata gestione del procedimento	<b>1,66</b>	Normativa di riferimento  Tutela approntata dalla normativa (ricorso al CNI)