

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 – 2025 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Analisi fattori abilitanti e indicatori di rischio	Valutazione complessiva del rischio
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>				
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	L'ordine non procede a nuove assunzioni da diversi anni e non ha in programma di effettuarle	Remoto
<b>AREA UTILIZZO DEI BENI DELL'ORDINE</b>				
Utilizzo della rete internet e della telefonia fissa	Utilizzo della rete e della telefonia	Utilizzo dello strumento per fini personali	È presente una password per l'utilizzo della rete internet e sia in merito a questo che alla telefonia fissa non sono mai state riscontrate spese anomale e utilizzi irregolari	Basso
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Il processo di affidamento è regolamentato dalla normativa di settore ed è gestito collegialmente dal Consiglio. Inoltre, l'Ordine effettua acquisti di importi limitati, non eccedenti i 40.000 euro	Basso
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento				
Requisiti di qualificazione				
Requisiti di aggiudicazione				
Valutazione delle offerte				
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Applicazione del Codice dei Contratti			
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	Nonostante il processo sia gestito collegialmente dal Consiglio e vengano solitamente richiesti più preventivi a partire da 500 euro, sugli	Medio/basso

	Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)		affidamenti diretti permane un maggior livello di rischio, legato ad una maggiore discrezionalità in capo ai decisori	
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)</b>				
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	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	Nonostante il processo sia gestito collegialmente dal Consiglio e vengano solitamente richiesti più preventivi, sulle consulenze permane un livello di rischio medio, essendo spesso la scelta del professionista basata su valutazioni di tipo fiduciario ed essendo in alcuni intangibile la prestazione fornita e pertanto difficilmente verificabile	Medio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento				
Individuazione dei requisiti per l'affidamento				
Valutazione dei requisiti per l'affidamento				
Conferimento dell'incarico				
<b>AREA GESTIONE FINANZIARIA</b>				
Gestione del fondo economale	Utilizzo dei fondi di cassa	Utilizzo anomalo del fondo cassa	Il fondo cassa viene utilizzato raramente, ha una giacenza molto ridotta e anche i pagamenti effettuati sono di importo molto limitato	Remoto
<b>AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI/SPONSORIZZAZIONI</b>				
Gestione dell'erogazione di contributi/sponsorizzazioni	Erogazione di contributi per eventi non organizzati dall'ordine	Erogazione indebita di contributi per eventi non organizzati dall'ordine	Solitamente l'ordine non effettua sponsorizzazione né eroga contributi. Si è verificato un unico caso nel 2020 legato all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. In caso di erogazione la valutazione viene effettuata collegialmente in Consiglio	Remoto
<b>AREA OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>				
Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Acquisto di beni per rappresentanza	Acquisto indebito di omaggi o spese indebite	Al momento di approvazione del presente Piano non sono presenti casistiche di	Remoto

		di rappresentanza	erogazione/ricezione di omaggi e spese di rappresentanza	
<b>AREA RIMBORSI SPESE</b>				
Gestione rimborsi spese dipendenti e Consiglieri	Rimborsi spese per attività dei dipendenti o dei Consiglieri nell'ambito dell'attività dell'Ordine	Rimborsi senza giustificativi	Tale casistica si verifica raramente	Remoto
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>				
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	È presente una specifica regolamentazione per l'iscrizione all'Albo, tracciata tramite apposita modulistica, e le iscrizioni risultano validate dal Consiglio	Remoto
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	È presente una specifica regolamentazione per la cancellazione dall'Albo e la valutazione passa dal Consiglio	Remoto
	Opinamento parcelle	Inappropriato procedimento	Le valutazioni passano dal Consiglio. Sono presenti specifici gruppi di lavoro su vari argomenti	Medio/basso
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	L'ordine non procede a nuove assunzioni da diversi anni e non ha in programma di effettuarle	Remoto
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Valutazione discrezionale	È presente una specifica regolamentazione in tal senso	Basso
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>				
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai Consiglieri - Deleghe al Personale - Costituzione commissioni tematiche	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	Il processo è gestito collegialmente dal consiglio e a seguito di specifica analisi	Basso
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	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	Nonostante sia un'attività gestita a livello collegiale, permane un certo livello di discrezionalità nella valutazione	Medio/basso
Controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	Attività regolamentata e tracciata	Basso
Erogazione in proprio di attività di formazione a titolo gratuito	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	Attività regolamentata e tracciata	Basso
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione  Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi  Inappropriata valutazione del prezzo del seminario	Attività regolamentata e tracciata	Basso
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	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione  Corretto utilizzo, da parte del soggetto	Attività regolamentata e tracciata	Remoto

		beneficiario, della somma erogata		
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	Attività tenuta sotto controllo. Non si sono verificati casi in passato di anomalie	Basso
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Attività regolamentata e tracciata	Remoto
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	Tale attività si verifica raramente e non determina particolari interessi esterni	Remoto
Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	Attività regolamentata e tracciata	Basso
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Consiglieri</li> <li>• A personale</li> </ul>	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	Attività regolamentata e tracciata	Basso
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		Attività regolamentata e tracciata	Basso