

## ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA

### TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	3	0	1.33	1.33
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1	1	3	0	1.33	1.33
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	2	1	0	1	1
<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)  Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	1	2	0	1	1
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	1	1	1	1	1

	Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)		1	1	1	1	1	1
<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	2	1	2	0	1	2
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>								
Provvedimenti amministrativi	Iscrizione all'Albo	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione	1	1	1	2	1,33	1.33
	Cancellazione dell'albo	Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi necessari	1	1	1	2	1,33	1.33
	Trasferimento	Inappropriata valutazione della richiesta	1	1	1	2	1,33	1.33
	Richiesta esonero dall'obbligo di formazione	Inappropriata valutazione	1	1	1	2	1,33	1.33

<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	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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>								
Opinamento parcelle	Procedimento	Inappropriato procedimento	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1.33</b>	<b>2.66</b>
Formazione: partnership con soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di individuazione del soggetto esterno	Inappropriata valutazione del soggetto esterno	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1.33</b>	<b>2.66</b>
Formazione: controllo dei soggetti esterni autorizzati dal CNI come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	<b>N.A.</b>					
Formazione: erogazione di attività di formazione da parte di Fondazioni connesse/collegate all'Ordine	Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle Linee Guida	Mancato o inappropriato controllo	<b>N.A.</b>					
Formazione: 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	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>
Formazione: erogazione in proprio di attività di	Processo di erogazione	Mancato o						

<p>formazione a pagamento (AGLI ORDINI NON DEVE DERIVARE UTILITA IN AGGIUNTA A RECUPERO SPESE ORGANIZZAZIONE)</p>	<p>diretta di servizi di formazione</p> <p>Processo di formazione del prezzo dell'evento formativo</p>	<p>inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi</p> <p>Inappropriata valutazione del prezzo del seminario</p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>
<p>Organizzazione del Congresso annuale (nel solo caso di Ordine organizzatore del Congresso)</p>	<p>Processo di valutazione costi</p> <p>Processo di individuazione di eventuali provider di servizi esterni</p>	<p>Inappropriata valutazione dei costi</p> <p>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</p>	<p><b>N.A.</b></p>					

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 beneficiario, della somma erogata	<b>N.A.</b>						
Versamento di quote associative presso enti ed organismi rappresentativi della categoria	Processo di valutazione di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	<b>N.A.</b>						
Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>	
Concessione di Patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Processo di concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>	
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	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.33</b>	<b>2.66</b>	
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	Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale e potenziale conflitto di interesse con l'operatività dell'Ordine	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	

Determinazione delle quote annuali dovute dagli iscritti	Processo di valutazione e determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>
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	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Individuazione professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi	Processo di individuazione	Utilizzo di criteri di selezione inappropriati oppure non trasparenti  Mancata turnazione dei professionisti individuati  Mancata trasparenza su possibili compensi	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>
Procedimento elettorale	Processo per indizione e gestione delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1.66</b>	<b>1.66</b>

## LEGENDA

*E= impatto economico, O= impatto organizzativo, R= impatto reputazionale*

*Il Livello di rischio del processo è dato dalla moltiplicazione del valore della probabilità per il valore dell'impatto*

Valore medio della probabilità:	Valore medio dell'impatto	Il risultato è un range da 0 a 25, dove:	Usò di indicatori tenuto conto del range da 0 a 25:
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto	0 = nessun rischio	da 1 a 5: rischio basso
1= improbabile	1= marginale	25 = rischio estremo	da 6 a 15: rischio medio
2 = poco probabile	2 = minore		da 16 a 25: rischio alto
3 = probabile	3 = soglia		
4 = molto probabile	4 = serio		
5 = altamente probabile	5 = superiore		