

ALLEGATO N. 1 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA-REV1 del 15/12/2017

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	
Istituzionale	1. Attività deliberante in tema di gestione dell'Albo	Mancata o carente verifica dei presupposti di legge	1	1	1	2	1,33	1,33
	2. Attività di affidamento di beni, lavori e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione principio di concorrenza;</li> <li>- Inosservanza del regolamento acquisti</li> <li>- assenza di previsioni circa garanzie partecipative, di pubblicità e procedurali;</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li> </ul>	3	2	1	3	2	6
	3. Attività consultiva	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze per favorire il conseguimento di una situazione di vantaggio o di svantaggio Istruttoria finalizzata al rilascio pareri di congruità delle parcelle	1	1	1	1	1	1
	4. Attività di formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esame e valutazione delle offerte formative;</li> <li>- Vigilanza sull'adempimento obbligo</li> </ul>	3	3	3	3	3	9

		formativo e attribuzione dei crediti formativi professionali						
	5. Attività di acquisizione progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza delle regole di fonte primaria, regolamentare e contrattualistica rilevanti in materia;</li> <li>- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari;</li> <li>- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> </ul>	3	3	3	3	3	9

	6. Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Falsificazione documenti contabili e inosservanza regole procedurali	3	3	3	3	3	9
<b>Di supporto e di gestione</b>	1. Attività di riscossione quote associative	- Violazione norme procedurali; - omessa comunicazione al Consiglio sulle risultanze del relativo procedimento; - inosservanza termini procedurali; - appropriazione indebita di quote riscosse.	1	1	2	1	1,33	1,33
	2. Attività di rimborsi, indennità e/o gettoni di presenza	- appropriazione indebita di quote riscosse. - autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle regolamentazioni interne	3	3	3	3	3	9
	3. Attività operazioni elettorali	Violazione norme procedurali rilevanti in materia; - alterazione del procedimento elettorale; - inosservanza termini procedurali; - falsificazione schede elettorali;	2	2	3	4	3	6
	4. Attività di ricevimento istanze di cancellazione, iscrizione per l'albo professionale	Violazione norme procedurali rilevanti in materia; - omessa comunicazione al Consiglio; - inosservanza termini procedurali	1	1	1	2	1,33	1,33
	5. Attività di conservazione e della gestione della documentazione contabile	- Occultamento, perdita, distruzione dolosi o colposi della documentazione; - rispetto dei tempi e modalità di pagamento	1	2	2	2	2	2
	6. Manutenzione intervento sui server e estrazione dati software gestione iscritti	- Occultamento, perdita, distruzione dolosi o colposi della documentazione; - manomissione dei dati telematici;	1	2	2	2	2	2
	7. Attività di gestione corsi di formazione	- Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	2	1	1	3	2,5	5

	8. Attività disciplinare	- Invio della contestazione all'iscritto ai sensi regolamento del consiglio di Disciplina - Invio della comunicazione della sanzione all'iscritto ai sensi regolamento del consiglio di Disciplina	2	3	3	3	3	6
--	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

## 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:	Uso di indicatori tenuto conto del range da 0 a 25:
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto	0 = nessun rischio	<b>da 1 a 5: rischio basso</b>
1= improbabile	1= marginale	25 = rischio estremo	<b>da 6 a 15: rischio medio</b>
2 = poco probabile	2 = minore		<b>da 16 a 25: rischio alto</b>
3 = probabile	3 = soglia		
4 = molto probabile	4 = serio		
5 = altamente probabile	5 = superiore		