

ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2017 – 2019 DELL'ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DELLA LOMBARDIA-REV1 del 15/12/2017

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Area di rischio	Processo	Rischio (Come da Allegato N.1)	Azioni Correttive e/o Preventive
Istituzionale	1. Attività deliberante in tema di gestione dell'Albo	Basso	<i>Al momento per tutte le attività elencate non si evidenziano situazioni tali da richiedere azioni correttive e/o preventive anche in previsione dell'introduzione di indicatori adeguati. L'RPCT e il CDR manterranno costantemente alta l'attenzione.</i>
	2. Attività di affidamento di beni, lavori e servizi	Medio	
	3. Attività consultiva	Basso	
	4. Attività di formazione	Medio	
	5. Attività di acquisizione progressione del personale	Medio	
	6. Approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo	Medio	
Di supporto e di gestione	1. Attività di riscossione quote associative	Basso	
	2. Attività di rimborsi, indennità e/o gettoni di presenza	Medio	
	3. Attività operazioni elettorali	Medio	
	4. Attività di ricevimento istanze di cancellazione, iscrizione per l'albo professionale	Basso	
	5. Attività di conservazione e della gestione della documentazione contabile	Basso	
	6. Manutenzione intervento sui server e estrazione dati software gestione iscritti	Basso	
	7. Attività di gestione corsi di formazione	Basso	
	8. Attività disciplinare	Basso	

LEGENDA: RPCT= Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza CDR= Consiglio direttivo