

ALLEGATO 1) AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA LOMBARDIA

MAPPATURA DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	Descrizione del rischio	Processo interessato	Esempio di rischio	Valore della Probabilità	Valore dell'impatto	Valutazione del rischio	Misura di prevenzione
Attività istituzionali e peculiari del Consiglio	Determinazione delle quote dovute dagli iscritti all'Albo	Determinazione assunta in sede consiliare	Arbitrarietà nella determinazione delle effettive spese.	1	1	1	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
	Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di chimico e dell'esercizio abusivo della professione.	Segnalazione da parte di iscritti o altri soggetti interessati	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	2	1	2	Presenza di più soggetti nello svolgimento del procedimento in esame, anche se la responsabilità è affidata ad un unico soggetto
	Impugnazione di decisioni in materia elettorale.	Elezioni per il rinnovo del Consiglio	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	2	4	Presenza di più soggetti nello svolgimento del procedimento in esame, anche se la responsabilità è affidata ad un unico soggetto
	Impugnazione di decisioni su iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'Albo o nell'elenco speciale.	Aggiornamento dell'Albo	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	1	2	Presenza di più soggetti nello svolgimento del procedimento in esame, anche se la responsabilità è affidata ad un unico soggetto
	Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Bilancio di previsione	Istruttoria incompleta e arbitraria.	2	2	4	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
	Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).	Bilancio consuntivo	Istruttoria incompleta e arbitraria.	2	2	4	Valutazione collegiale della veridicità, della correttezza (nel rispetto delle norme legislative e regolamentari), della coerenza con i documenti disponibili, della attendibilità dei dati di bilancio sulla base di idonei parametri temporali o di altra natura.
	Accertamento delle entrate.	Contabilità	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	2	2	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.
	Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Contabilità	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	2	1	2	Avvio di procedure per l'affidamento del servizio di riscossione a società e/o professionisti abilitati, anche al fine di interrompere termini di prescrizione e/o decadenza.
	Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione.	Contabilità	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	2	1	2	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.
	Liquidazione di spese.	Contabilità	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	2	2	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.
	Modalità e tempi di pagamento.	Contabilità	Rallentamento procedura.	2	1	2	Attuazione di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.
	Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Contabilità	Gestione arbitraria.	1	2	2	Attuazione di procedure che garantiscano la corretta gestione dei flussi di cassa.
	Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario.	Contabilità	Gestione arbitraria.	2	2	4	Attazione di procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.
	Tenuta delle scritture contabili.	Contabilità	Elusione delle norme vigenti in materia.	1	3	3	Procedure per una corretta tenuta delle scritture contabili, finanziarie e economico-patrimoniali garantita dal tempestivo aggiornamento di un giornale cronologico delle operazioni e di un registro degli inventari dei beni.
	Provvedimenti amministrativi di gestione di recupero crediti verso gli iscritti	Contabilità	Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	1	3	3	Meccanismo di incasso delle quote attraverso MAV Bancario e pubblicazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento
	Designazione di rappresentanti dell'Ordine Professionale	Rappresentanza in commissioni e/o organizzazioni pubbliche	Valutazione delle professionalità arbitraria.	2	2	4	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
	Rimborsi spese a consiglieri e/o dipendenti.	Missioni o trasferte	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	2	2	Applicazione della delibera Consiliare vigente in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri e /o ai dipendenti.
Personale dipendente	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Svolgimento procedure di selezione o concorsuali	Requisiti di accesso "personalizzati". Insufficienza o assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	1	3	3	Procedura concorsuale di carattere comparativo, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
	Progressioni economiche o di carriera.	Aumenti di livello e/o retributivi	Insufficienza o assenza di verifiche oggettive e trasparenti idonee a stabilire il possesso dei requisiti di competenza e professionalità necessari a ricoprire la posizione.	1	1	1	Procedura prevista in fase di contrattazione integrativa con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri di valutazione.

	Incarichi di collaborazione o consulenza.	Attribuzione di incarichi occasionali	Motivazione generica o inesistente circa i presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza.	2	2	4	Predeterminazione di requisiti oggettivi per la selezione di collaboratori o consulenti, nonché indicazione di criteri e procedure di selezione e valutazione oggettivi, trasparenti e puntuali.
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Oggetto dell' affidamento.	Affidamenti ad esterni	Assenza, errata o non funzionale individuazione dei bisogni reali.	2	1	2	Individuazione dei bisogni oggettivi con gli uffici destinatari della prestazione.
	Definizione dello strumento per l'affidamento.	affidamenti ad esterni	Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza	2	1	2	Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure o procedimenti in esame, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico soggetto.
	Documentazione d'appalto	affidamenti ad esterni	Non applicazione o violazione dei principi e regole nazionali e comunitarie	2	2	4	Consultazione tra gli uffici coinvolti nella redazione della documentazione d'appalto. Redazione della documentazione di gara da parte di persona diversa da quella che autorizza l'atto.
	Requisiti di partecipazione.	affidamenti ad esterni	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	2	1	2	Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.
	Valutazione delle offerte.	affidamenti ad esterni	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento.	2	2	4	Presenza di più soggetti nella procedura di valutazione, anche se l'intero procedimento è affidato ad un unico responsabile.
Rapporti economici con effetti diretti per il destinatario	Provvedimenti di pagamento fornitori	Liquidazione fattura	Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	1	1	1	Pagamento entro 30 gg dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica
	Gestione diritti di segreteria	Determinazione assunta in sede Consiliare	Arbitrarietà nella determinazione delle effettive spese.	1	1	1	Valutazione del Consiglio
Affidamento incarichi	Oggetto dell' affidamento.	Affidamenti ad esterni	Assenza, errata o non funzionale individuazione dei bisogni reali.	2	2	4	Verifica consiliare dell'effettiva necessità di conferire un incarico all'esterno
	Requisiti per l'affidamento	Valutazione CV professionale	Alterazione delle specifiche	2	2	4	Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.
	Conferimento dell'incarico	Nomina	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Illegittimità della nomina.	2	2	4	Presenza di più soggetti nella procedura di conferimento, anche se il processo è affidato ad un unico responsabile
Formazione	Erogazione di attività di formazione	Seminari e convegni organizzati a beneficio degli iscritti, con erogazione di servizi di formazione e conferimento di CFP	Mancata applicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	1	2	2	Divulgazione delle nuove normative in materia. Operatività e prassi della professione.
	Patrocinii e sponsorizzazione di eventi e iniziative con riflesso sulla professione organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti pubblici o privati.	Concessione di Patrocinio	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'Evento	1	2	2	Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi.

LEGENDA

Probabilità

0 = nessuna probabilità
1= improbabile
2 = poco probabile
3 = probabile
4 = molto probabile
5 = altamente probabile

Impatto

0 = nessun impatto
1= marginale
2 = minore
3 = soglia
4 = serio
5 = superiore