ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI CHIMICI

MAPPATURA DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	Descrizione del rischio	Processo interessato	Esempio di rischio	Valore della Probabilità	Valore dell'impatto
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.	2	2
	Attività dirette alla repressione dell'uso abusivo del titolo di chimico e fisico dell'esercizio abusivo della professione.	Segnalazione da parte di iscritti o altri soggetti interessati	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	3	1
	Impugnazione di decisioni in materia elettorale.	Elezioni per il rinnovo del Consiglio	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	2
	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
	Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Bilancio di previsione	Istruttoria incompleta e arbitraria.	3	1
	Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).	Bilancio consuntivo	Istruttoria incompleta e arbitraria.	2	1,5
	Accertamento delle entrate.	Contabilità	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1,5

Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Contabilità	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	2	1
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione.	Contabilità	Istruttoria incompleta ed arbitraria.		
Liquidazione di spese.	Contabilità	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1,5
Modalità e tempi di pagamento.	Contabilità	Rallentamento procedura.	3	1
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Contabilità	Gestione arbitraria.	1	1,5
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario.	Contabilità	Gestione arbitraria.	1	1
Tenuta delle scritture contabili.	Contabilità	Elusione delle norme vigenti in materia.	1	1
Provvedimenti amministrativi di gestione di recupero crediti verso gli iscritti	Contabilità	Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	2	1,5
Designazione di rappresentanti dell'Ordine Professionale	Rappresentanza in commissioni e/o organizzazioni pubbliche	Valutazione delle professionalità arbitraria.	3	1
Rimborsi spese a consiglieri e/o dipendenti.	Missioni o trasferte	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	3	2

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.	2	3,5
---	--	---	---	-----

	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.	2	1
	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.	1	2,5
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Oggetto dell' affidamento.	Affidamenti ad esterni	Assenza, errata o non funzionale individuazione dei bisogni reali.	2	1,5
	Definizione dello strumento per l'affidamento.	affidamenti ad esterni	Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza	2	1
	Documentazione d'appalto	affidamenti ad esterni	Non applicazione o violazione dei principi e regole nazionali e comunitarie	2	2
	Requisiti di partecipazione.	affidamenti ad esterni	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	2	1
	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
Rapporti economici con effetti diretti per il destinatario	Provvedimenti di pagamento fornitori	Liquidazione fattura	Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	2	1,5
	Gestione diritti di segreteria	Determinazione assunta in sede Consiliare	Arbitrarietà nella determinazione delle effettive spese.	1	1
Affidamento incarichi	Oggetto dell' affidamento.	Affidamenti ad esterni	Assenza, errata o non funzionale individuazione dei bisogni reali.	5	1
	Requisiti per l'affidamento	Valutazione CV professionale	Alterazione delle specifiche	2	2

	Conferimento dell'incarico	Nomina	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Illegittimità della nomina.	2	2
Formazione	Erogazione di attività di formazione	Seminari e convegni organizzati a beneficio degli iscritti, con erogazione di servizi di formazione e conferimento di ECM	Mancata applicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	1	1,5
	Patrocini 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	1

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

DEI FISICI DI MODENA

Valutazione del rischio

Misura di prevenzione

	Valutazione del Consiglio sulla base del Bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
4	
	Presenza di più soggetti nello svolgimento del procedimento in esame, anche se la responsabilità è affidata ad un unico soggetto
3	
	Presenza di più soggetti nello svolgimento del procedimento in esame, anche se la responsabilità è affidata ad un unico soggetto
4	
	Presenza di più soggetti nello svolgimento del procedimento in esame, anche se la responsabilità è affidata ad un unico soggetto
2	
	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.
3	
	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.
3	
1,5	Valutazione collegiale dell'entrata sulla base di idonea documentazione che consenta di individuare un credito liquido ed esigibile.

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.
0	Determinazione, assunzione e registrazione degli impegni a seguito della verifica della sussistenza di un titolo giuridicamente valido ed efficace.
1,5	Verifica sulla certezza del debito in base a controlli e riscontri amministrativi (avvenuta regolare fornitura), contabili e fiscali.
3	Attuazione di procedure che garantiscano il rispetto dei termini e delle modalità normativamente imposte alle pubbliche amministrazioni.
1,5	Attuazione di procedure che garantiscano la corretta gestione dei flussi di cassa.
1	Attuazione di procedure che garantiscano il corretto inventario ed utilizzo dei beni mobili.
1	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.
3	Meccanismo di incasso delle quote attraverso MAV Bancario e pubblicazione sul sito web del Consiglio delle quote con i termini di pagamento
3	Creazione di una commissione per l'istruttoria.
6	Applicazione della delibera Consiliare vigente in materia di rimborsi delle spese di trasferta e missione ai consiglieri e /o ai dipendenti.
7	Procedura concorsuale di carattere comparativo, con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.

2 Procedura prevista in fase di contrattazione integrativa con predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri di valutazione.

2,5 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.

3 Individuazione dei bisogni oggettivi con gli uffici destinatari della prestazione.

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.

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.

2 Garanzia di partecipazione di più concorrenti possibili, evitando requisiti troppo restrittivi e/o mirati.

4 Presenza di più soggetti nella procedura di valutazione, anche se l'intero procedimento è affidato ad un unico responsabile.

3 Pagamento entro 30 gg dall'autorizzazione all'emissione della fattura elettronica

1 Valutazione del Consiglio

5 Verifica consiliare dell'effettiva necessità di conferire un incarico all'esterno

4 Predeterminazione di requisiti oggettivi, predeterminazione di specifici requisiti attitudinali e professionali, nonché indicazione di oggettivi criteri e procedure di selezione e valutazione.

4 Presenza di più soggetti nella procedura di conferimento, anche se il processo è affidato ad un unico responsabile

Divulgazione delle nuove normative in materia. Operatività e prassi della professione.

1,5

Verifica delle istanze e dei requisiti mediante procedura comparativa dei diversi istanti. Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto di interessi.

1