

Allegato (a) – PTPCT 2022-2024

MAPPATURA DEI RISCHI

-Tabella di valutazione del livello di rischio-



Area di rischio	Descrizione del rischio	Processo interessato	Esempio di rischio	Probabilità	Impatto
Attività istituzionali e peculiari del Consiglio	Determinazione delle quote dovute dagli iscritti	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 di fisico dell'esercizio abusivo della professione	Segnalazione da parte di iscritti o altri soggetti interessati	Istruttoria incompleta o arbitraria	3	1
	Impugnazione di decisioni in materia elettorale	Elezioni per il rinnovo del Consiglio	Istruttoria incompleta o arbitraria	2	2
	Impugnazione di decisioni su iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'Albo	Aggiornamento dell'Albo	Istruttoria incompleta o arbitraria	2	1
	Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria)	Bilancio di previsione	Istruttoria incompleta o arbitraria	3	1
	Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (conto economico e stato patrimoniale)	Bilancio consuntivo	Istruttoria incompleta o arbitraria	2	1.5
	Accertamento delle entrate	Contabilità	Istruttoria incompleta o arbitraria	1	1.5
	Riscossione dei contributi o delle quote degli iscritti	Contabilità	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee	2	1



Descrizione del rischio	Processo interessato	Esempio di rischio	Probabilità	Impatto
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione	Contabilità	Istruttoria incompleta o arbitraria	1	1.5
Liquidazione di spese	Contabilità	Istruttoria incompleta o 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 dell'Ordine Professionale	Contabilità	Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	2	1.5
Designazione dei rappresentanti dell'Ordine Professionale	Rappresentanza in commissioni e/o organizzazioni pubbliche	Valutazione della professionalità arbitraria	3	1
Rimborsi spese a Consiglieri e/o dipendenti	Missioni o trasferte	Istruttoria incompleta o arbitraria	3	2



Affidamento di lavori, servizi e forniture	Oggetto dell'affidamento	Affidamenti esterni	Assenza, errata o non funzionale individuazione dei bisogni reali	2	1.5
	Definizione dello strumento per l'affidamento	Affidamenti esterni	Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza	2	1
	Documentazione d'appalto	Affidamenti esterni	Non applicazione o violazione dei principi e regole nazionali e comunitarie	2	2
	Requisiti di partecipazione	Affidamenti esterni	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine favorire un concorrente	2	1
	Valutazione delle offerte	Affidamenti esterni	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento	2	2
	Valutazione del completamento dell'opera, del servizio e della fornitura	Affidamenti esterni	Approvazione dell'opera, del servizio o della fornitura in violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	2	2
Rapporti economici con effetti diretti per il destinatario	Provvedimenti di pagamento fornitori	Liquidazione fattura	Abuso di 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 di incarichi esterni	Oggetto dell'affidamento	Affidamento ad esterni	Assenza, errato o non funzionale individuazione dei bisogni reali	5	1



Formazione	Erogazione di attività di formazione	Seminari e convegni organizzati a beneficio degli iscritti, con erogazione di servizi di formazione e conferimento CFP	Mancata applicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	1	1.5
	Patrocini e sponsorizzazioni di eventi ed iniziative con riflesso sulla professione organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti pubblici o privati	Concessione del Patrocinio	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento.	1	1