

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA

Tabella piano rischi

Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Imp.to I		
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi	A1) Segreteria – Consiglio	<p>A1) Previsione di requisiti Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p>	<p>Verifica sulla composizione Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti (Consiglio Regionale). Pubblicazione di codici disciplinari</p> <p>Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale.</p>	A1) 2	A1) 1	A1) Basso	<p>Rendicontazione periodica</p> <p>Definire ed allegare il mansionario dei dipendenti</p> <p>Definizione del valore di regalie o altre utilità accettabili dal dipendente.</p> <p>Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.</p>
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Regionale e il rapporto di impiego del personale	A2) Segreteria – Consiglio Regionale	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	Coinvolgimento e comunicazione nei processi delle rappresentanze sindacali dei Dipendenti.	A2) 1	A2) 1	A2) Basso	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	A3) Segreteria – Consiglio Regionale	A3) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.		A3) 2	A3) 2	A3) Basso	

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Imp.to I		
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	1. Procedure contrattuali a	B1) Segreteria – Tesoriere	B1) Accordi collusivi tra le Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Ampliamento del ricorso al Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).	B1) 2	B1) 3	B1) Medio	Composizione delle Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.
			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.				
			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.				
			Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni.					
			Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.					

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Imp.to I		
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Provvedimenti disciplinari in 2. Iscrizione, cancellazione e trasferimento dall'Albo Sez. A e Sez. B	C1) Segreteria e CTD C2) C3) Segreteria e Segretario del Consiglio	C1) Abuso nella adozione di C2-C3-C4) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.	- Pubblicazione	C1) 2 C2-C3-C4-C5-C6)1	C1) 2 C2-C3-C4-C5-C6) 2	C1) Basso C2-C3-C4-C5-C6) Basso	Valutazione sull'opportunità
	3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti 4. Rilascio certificati e attestazioni relative al Tirocinio di adattamento 5. Accredimento di eventi formativi 6. Convenzioni/cooperazioni con enti e Agenzie formative	C4) Segreteria e Presidente C5)-C6) Segreteria e Consiglio Regionale	C5- C6) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di un parere					
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti	D1) Segreteria -Tesoriere	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.	Verifica della contabilità e della cassa	D1) 2	D1) 2	D1) Basso	Valutazione sull'opportunità di rotazione dei soggetti coinvolti.
	2. Gestione e Recupero crediti	D2) Segreteria -Tesoriere	D2)Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	Verifica del rispetto dei tempi di incasso Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.	D2) 2	D2)1	D2) Basso	

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di Ulteriori Misure di prevenzione
					Prob.tà P	Imp.to I		

Item	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del Processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	Probabilità Finale (Uguale a Sommatomia dei dati /6) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	2	2	1	1	1	1	1,33 -> 2
A2	1	1	1	1	1	1	1,00 -> 1
A3	1	2	1	5	1	1	1,83 -> 2
B1	1	2	1	5	1	1	1,83 -> 2
C1	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2
C2-C6	1	2	1	1	1	1	1,17 -> 2
D1	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2
D2	1	1	1	5	1	1	1,67 -> 2

Item	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	Impatto complessivo (Uguale a Sommatomia dei dati /4) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	1	1	0	1	0,75 -> 1
A2	1	1	0	1	0,75 -> 1
A3	1	5	0	1	1,75 -> 2
B1	2	5	0	2	2,25 -> 3
C1	1	5	0	1	1,75 -> 2
C2-C6	1	1	0	1	0,75 -> 1
D1	2	2	0	1	1,25 -> 2
D2	1	1	0	1	0,75 -> 1