

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI 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 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Impatto I	Valutazione del grado di rischio R= Pxl	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Segreteria - Consiglio regionale	A1) Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc).	A1) 4	A1) 3	A1) 12 Medio	
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.				
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.  Pubblicazione di codici disciplinari  Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore).  Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale				Definizione del valore di regalie o altre utilità accettabili dal dipendente  Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale
	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	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti  Rendicontazione periodica delle spese del personale.	A2) 2	A2) 3	A2) 6 Medio	Adozione di un regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni dei dipendenti.
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) 3	A3) 4	A3) 12 Medio		

Macro area	Processi	Unità organizzativa e Responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Impatto I	Valutazione del grado di rischio R= Pxl	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
A) Affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Segreteria – Tesoriere	<p>B1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture.</p> <p>Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale</p>	B1) 4	B1) 3	B1) 12 Medio	<p>Composizione delle Commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.</p> <p>Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.</p>

Macro area	Processi	Unità organizzativa e Responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Impatto I	Valutazione del grado di rischio R= Pxl	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Invio CTD segnalazioni disciplinari a carico degli Iscritti	C1) Segreteria del Consiglio Presidente – Consiglio regionale	C1) Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione.	Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti all'esito dei procedimenti del CTD	C1) 4	C1) 3	C1) Medio	Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.
	2. Iscrizioni, trasferimento, cancellazioni dall'albo regionale	C2) Segreteria del Consiglio – Consigliere Segretario - Consiglio Regionale dell'Ordine	C2-C3-C4) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.		C2-C3-C4) 2	C2-C3-C4) 1	C2-C3-C4) Basso	
	3. Attivazione e monitoraggio dei Tirocini di adattamento	C3-C4) Segreteria del Consiglio . Consiglio regionale						
	4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti							
	5. Convenzioni con agenzie / enti ai fini dell'accreditamento eventi formativi	C5-C6) Segreteria del Consiglio – Commissione autorizzazione formazione continua- Consiglio Regionale	Istruttoria e valutazione riguardante la convenzione demandata a una Commissione e deliberata da l Consiglio regionale	Elenco degli Enti di formativi convenzionati pubblicato nel sito web dell'OASER.	C5-C6) 3	C5-C6) 4	C5-C6) Medio	Opportunità rotazione componenti la commissione
	6. Attribuzioni Crediti formativi eventi formativi organizzati da Enti autorizzato o convenzionati. Attribuzione crediti formativi attività formative non accreditate ex ante Concessione esoneri dalla formazione continua	C5-C6) Segreteria Consiglio- Commissione autorizzazione formazione continua- Consiglio	Istruttoria e valutazione riguardante gli accreditamenti e esoneri demandata ad una commissione e deliberata dal Consiglio regionale	Pubblicazione degli eventi e attività formativi accreditati nel sito web dell'Ordine.				Opportunità rotazione Componenti la Commissione
Macro area	Processi	Unità organizzativa e Responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio tabella 5 Impatto I	Valutazione del grado di rischio R= Pxl	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
D) Provvedimenti con effetto economico diretto ed 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) 3	D1) 6 Medio	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)2	D2) 4 Basso	

Item	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del Processo	Valore Economico	Frazionabilità del Processo	Controlli	Probabilità Finale (Uguale a Sommatoria dei dati /6) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	5	5	4	5	1	1	1,33 -> 2
A2	2	1	1	2	1	1	1,00 -> 1
A3	3	5	3	3	1	2	1,83 -> 2
B1	4	5	3	4	5	2	1,83 -> 2
C1	5	5	4	2	2	2	1,67 -> 2
C2-C3-C4	1	2	2	1	0	1	1,17 -> 2
C5-C6	5	4	3	1	0	1	1,67 -> 2
D1	0	2	1	4	0	1	1,67 -> 2
D2	0	2	2	4	1	1	1,67 -> 2

TABELLA 5 (punteggi da 1 a 5)

Item	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine	Impatto complessivo (Uguale a Sommatoria dei dati /4) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	2	1	3	3	0,75 -> 1
A2	3	2	1	3	0,75 -> 1
A3	3	3	5	2	1,75 -> 2
B1	2	2	4	3	2,25 -> 3
C1	2	1	3	3	1,75 -> 2
C2-C3-C4	1	0	2	1	0,75 -> 1
C5-C6	3	2	5	3	1,25 -> 2
D1	2	3	2	2	1,25 -> 2
D2	1	2	3	2	0,75 -> 1