

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI D'ABRUZZO

Allegato n° 01 - Tabella piano rischi

Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 6 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

Macroarea	Processi	Unità organizzativa e responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	Elementi di valutazione del rischio		Valutazione del grado di rischio : R= Px 1
A) A C Q U I S I Z I O N E  P R O G R E S S I O N E  D E L  P E R S O N A L E	1. Svolgimento di concorsi pubblici	1. ) Segreteria del Consiglio - A1) Previsione di requisiti Vicepresidente - Presidente – Segretario	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  Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne  Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle  Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.  Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Vicepresidente. Pubblicazione di codici disciplinari	A1) 2	A1) 1	A1) basso
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale e il rapporto di	<b>A2) Ufficio Amministrazione e Contabilità - Direttore - Segretario</b>	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti.	A2) 1	A2) 1	A2) basso
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	A3) Ufficio Amministrazione e Contabilità - Direttore	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

Macroarea	Processi	Unità organizzativa e responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	Elementi di valutazione del rischio		Valutazione del grado di rischio : R= Px 1
					B1) 2	B1) 3	
B) a f f i d a m e n t o  d i  l a v o r i  s e r v i z i  e  f o r n i t u r e	1. Procedure contrattuali a evidenza	B1) Ufficio Amministrazione - Vicepresidente – 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>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) 2	B1) 3	B1) basso

Macroarea	Processi	Unità organizzativa e responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	Elementi di valutazione del rischio		Valutazione del grado di rischio : R= Px 1
C) Provvedimenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Ricorsi di II grado ai provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	C1) Segreteria Consiglio di Disciplina Regionale – Consiglio di Disciplina Regionale	Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti ai procedimenti del Consiglio di Disciplina regionale.		C1) 2	C1) 2	C1) basso
	2. Convenzioni con Enti ed Accreditazioni di eventi formativi	C2. Segreteria del Consiglio – Commissione Autorizzazione F.C. - Consiglio regionale	Istruttoria riguardante l'accreditamento di eventi formativi e convenzioni demandata a una Commissione e successive deliberazioni rimesso al Consiglio regionale. Pubblicazione degli eventi formativi accreditati sul sito web dell'Ordine.				

Macroarea	Processi	Unità organizzativa e responsabile	Fattori di rischio	Misure di prevenzione da adottare	Elementi di valutazione del rischio		Valutazione del grado di rischio : R= Px 1
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti	D1) Ufficio Amministrazione e Contabilità- Vicepresidente - Tesoriere –	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.	Verifica della contabilità e della cassa	D1) 2	D1) 2	D1) basso
	2. Gestione e recupero crediti	D2) Ufficio Amministrazione e Contabilità- Vicepresidente - 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	D2) 2	D2) 1	D2) basso