

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE TOSCANA

Tabella piano rischi Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022

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 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio 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 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Verifica sulla composizione delle Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	A1)2	A1) 2	A1) Basso	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Pubblicazione degli atti relativi alla Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario, e Presidente e vicepresidente). Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale				Definizione del valore di regalie o Pubblicazione codice di comportamento e diffusione capillare a tutti i soggetti interessati Acquisizione di personale tramite concorso pubblico per sostituzione di una unità per pensionamento
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale 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 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	
A) Affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Segreteria – Tesoriere	B1) Accordi collusivi tra le imprese Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa 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	Ampliamento del ricorso al confronto Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale	B1) 4	B1) 3	B1) 12 Medio	Composizione delle Commissioni di Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.
di	1. Ricorsi di II grado ai provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	C1) Segreteria Consiglio di Disciplina Territoriale- Consiglio di Disciplina Territoriale	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 ai procedimenti del Consiglio di Disciplina Nazionale.	C1) 4	C1) 3	C1) Medio	Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.
	2. Ricorsi avverso le iscrizioni,	C2) Segreteria del Consiglio –	C2-C3-C4) Abuso nell'adozione di		C2-C3-C4) 2	C2-C3-C4) 1	C2-C3-C4) Basso	

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE TOSCANA

Tabella piano rischi Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022

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 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio Impatto I	Valutazione del grado di rischio R= PxI	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica d destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	3. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dal Registro dei Tirocini di adattamento	C3-C4) Segreteria del Consiglio						
	4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti							
	5. Autorizzazioni enti di formazione ed iscrizioni al Registro dei formatori	C5-C6) Segreteria del Consiglio – Commissione	Istruttoria riguardante l'accredito di eventi formativi demandata a una Commissione e successivo accredito rimesso al Consiglio nazionale.	Pubblicazione degli Enti di formazione autorizzati e degli eventi formativi accreditati nel sito web dell'Ordine.	C5-C6) 3	C5-C6) 4	C5-C6) Medio	
	6. Riconoscimento crediti FPC – attività didattica consiglieri	Segreteria-Consiglio- CTD-Fondazione- commissione formazione-RPCT	abuso del ricorso alla richiesta di riconoscimento dei crediti per malfunzionamento rilevazione presenze- abuso di carica per ottenere incarichi di docenza	Pubblicazione degli Enti di formazione autorizzati e degli eventi formativi accreditati nel sito web dell'Ordine.adottare una procedura per riconoscimento crediti in caso di anomalie di rilevazione- acquisire autocertificazione consiglieri sull'attività di docenza			basso	procedura e controlli semestrali
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 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

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REGIONE TOSCANA

Tabella piano rischi Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2020-2022

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 Probabilità P	Elementi di valutazione del rischio Impatto I	Valutazione del grado di rischio R= PxI	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
D1	2	3	2	2	1,25 -> 2			
D2	1	2	3	2	0,75 -> 1			