

PTPC 2017 - 2019 ODCEC BENEVENTO

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	U.O./SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE			
								DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	TEMPISTICA REALIZZAZIONE OBIETTIVO		
A	Formazione professionale continua	1	Attribuzione crediti formativi professionali agli iscritti	Addetti di segreteria	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Turnover del personale agli eventi formativi	1,80	1,00	1,80	Controlli a campione, conservazione del registro presenze successivamente allo svolgimento dell'evento da parte del segretario	Annuale
		2	Accreditamento eventi formativi	Consiglio	Mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati alla erogazione della formazione	Controllo del Consiglio per la verifica dei requisiti degli Enti Formatori	1,30	0,80	1,04	nessuna	-
B	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	1	Adozione di pareri di congruità	Commissione composta da tre componenti	Incertezza nei criteri di quantificazione, effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale, valutazione erronea di tutti i documenti a corredo	Controllo del Consiglio	2,90	0,80	2,32	Rotazione biennale dei componenti la commissione, necessità di un regolamento interno	Annuale
C	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Indicazione di professionisti	Consiglio	Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza nella scelta	Controllo del Consiglio	2,90	0,75	2,18	Adozione del codice di comportamento nella selezione dei professionisti	Annuale
D	Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Affidamenti diretti	Dipendenti, Presidente, Segretario, Tesoriere	Mancata comparazione delle condizioni economiche per gli affidamenti di modesto valore	Controllo del Consiglio e del Revisore	3,00	0,80	2,40	Redazione di un regolamento degli acquisti	Annuale

Classificazione livelli di rischio (Rating)	
1 - 3	Trascurabile
4 - 6	Medio - basso
8 - 12	Rilevante
15 - 25	Critico

Valore medio di rischio per area	
A	1,42
B	2,32
C	2,18
D	2,40

Rischio medio	2,08
---------------	------