

## PTPC 2020 - 2022 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. Rilevazione presenze a mezzo tessera sanitaria. Pubblicazione sul sito web nell'area personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati	1,80	1,00	1,80	Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti agli iscritti	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	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. Valutazione erronea delle indicazioni di fatto e dei documenti a corredo dell'istanza	Controllo del Consiglio. Adozione Regolamento liquidazione parcelle. Rotazione biennale dei componenti la commissione	2,90	0,80	2,32	nessuna	-
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 di un disciplinare per la 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
---------------	------