

PTPC 2018-2020 ODCEC CASERTA

Allegato 1

AREE DI RISCHIO		PROCESSI		U.O./ SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROPABILITA'	VALUTAZIONE E IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE	
										Descrizione Misura specifica dell'obiettivo	Tempistica di realizzazione
A	Formazione Professionale continua	1	Attribuzione crediti formativi professionali agli iscritti	Addetti 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 enti 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 due 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 componenti commissione	Annuale
C	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	1	Indicazione professionisti	Consiglio	Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza nella scelta	Controllo del Consiglio in merito alla comunicazione inviata a tutti gli iscritti. Scelta del professionista mediante sorteggio	1,30	0,75	1,50	nessuna	Annuale
D	Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Affidamenti diretti per importi inferiori ad € 40.000 e bando di gara per importi superiori	Dipendenti, Presidente, Segretario, Tesoriere	Mancata comparazione delle condizioni economiche per affidam. di modesto valore	Adozione regolamento albo fornitori Controllo del Consiglio e del Collegio dei Revisori	2,00	0,80	1,80	nessuna	Annuale

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

Valore medio per area di rischio	
A	1,42
B	2,32
C	1,19
D	1,54