

MAPPATURA DEL RISCHIO				
AREA DEL RISCHIO	RESPONSABILI	FATTORI DI RISCHIO	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA'	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO
A Area acquisizione e progressione del personale	Consiglio	A1) Previsione di requisiti di 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 candidati particolari.	A1):2	A1):1
		a) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. b) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	A2):1	A2):1
B Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Consiglio	B1) Definizione dei requisiti di accesso alle gare, in particolare, dei requisiti tecnici e economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	B1):2	B1):3
1 Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro		a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	B2 e B3):2	B2 e B3):3
2 Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro		B2 e B3) Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.		
3 Indicazione di professionisti di incarichi per lo svolgimento di incarichi				

SCEDA GESTIONE DEL RISCHIO				
AREA DEL RISCHIO	RESPONSABILI	OBIETTIVI	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITA'	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO
C Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Consiglio	C1) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni; alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento	C1):1	C1):2
		C2) Mancata valutazione di richieste di autorizzazione o difetto di istruttoria; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	C2):2	C2):3
D Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Consiglio	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie.	D1):1	D1):1
1 Incasso nei confronti degli iscritti		D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione.	D2):1	D2):1
2 Gestione recupero crediti nei confronti degli iscritti				

Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = Nessuna probabilità;
1 = Improbabile;
2 = Poco probabile;
3 = Probabile;
4 = Molto probabile;
5 = Altamente probabile.

Il valore della probabilità va determinato per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "indice di valutazione della probabilità"

Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = Nessun impatto;
1 = Marginale;
2 = Minore;
3 = Soglia;
4 = Serio;
5 = Superiore.

Il valore dell'impatto va determinato per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "indice di valutazione dell'impatto"