

ALLEGATO 1									
ANALISI PROCESSI				ANALISI RISCHI				MISURE	
PROCESSO	ATTIVITA' PROCESSO	UNITA' /SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' E TRASPARENZA PROCESSO DECISIONALE	PRECEDENTI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO	MISURE	STATO
Formazione professionale continua	Verifiche Enti formatori vigilanza soggetti non autorizzati per eventuale collaborazione con il CPO Verifica eventi per accreditamento	Segreteria Formazione Continua Commissione Formazione Enti Formatori Ufficio di Presidenza	Mancata protocollazione della documentazione in entrata o in uscita al fine di alterare la par condicio. Omissione di controlli o mancata comunicazione delle relative risultanze al fine di favorire lo specifico ente formatore. Occultamento vizi volti ad eludere le regole di imparzialità trasparenza e par condicio, al fine di favorire specifici operatori economici	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rispetto del regolamento. Partecipazione di più uffici al procedimento di accreditamento. Controllo delle dichiarazioni relative ai requisiti degli Enti. Approvazione provvisoria con delibera consiliare..	Misure in essere al 31.12.2023 Verifica persistenza dei requisiti degli Enti accreditati. Vigilanza soggetti in collaborazione Implementazione verifiche.
Affidamento lavori, servizi, forniture	Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti	Ufficio Contabilità Ufficio Tesoreria Ufficio di Presidenza	Distorta o arbitraria scelta da parte del proponente al fine di favorire alcune aziende. Omissione o predisposizione con vizi della documentazione al fine di favorire o penalizzare specifici operatori economici.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Confronto concorrenziale. Rispetto del regolamento.	Misure in essere al 31.12.2023 Implementazione pubblicazione dei dati. Approvazione nuovo regolamento per le attività contrattuali a gennaio 2024.
	Affidamento incarichi professionali	Ufficio Contabilità Ufficio Tesoreria Ufficio di Presidenza	Nomina di professionisti senza controllo dei requisiti di idoneità o nomina nonostante l'assenza dei requisiti.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Confronto concorrenziale. Rispetto del regolamento. Verifica dei requisiti di idoneità.	Implementazione verifica requisiti.
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	Il CPO non svolge attività relative a questo processo	/	Nessuno	rischio inesistente	rischio inesistente	rischio inesistente	rischio inesistente	/	/

Parere di congruità parcelle	Il CPO svolge attività su istanze presentate dagli interessati iscritti	Ufficio Segreteria Commissione Asseverazione/Tassazione notule Ufficio di Presidenza Consiglio Provinciale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Omissione o predisposizione con vizi della documentazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto del regolamento e della normativa in merito. Verifica della congruità dei documenti presentati	Misure in essere al 31.12.2023 Implementazione verifica requisiti
	Svolgimento concorsi pubblici	Ufficio di Presidenza	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati. dipendente.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto della normativa. Pubblicazione del bando in Gazzetta e su sito istituzionale.	Misure in essere al 31.12.2023. Pubblicità dei concorsi espletati.
	Procedure per organizzazione e funzionamento in ordine al personale	Ufficio di Presidenza	Distorta o omessa valutazione delle attività svolte finalizzata a favorire un dipendente sia per quanto riguarda le progressioni economiche o di carriera, sia in relazione a incarichi o premialità.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Verifica a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti.	Misure in essere al 31.12.2023. Predisposizione nuovi piani di valutazione
Nomina Commissari d'esame	Controllo nominativi da sottoporre CNO	Consiglio Provinciale	Inosservanza delle regole di imparzialità e utilizzo di criteri non oggettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibere consiliari di approvazione.	Misure in essere al 31.12.2023.
Vigilanza abusivismo professionale	Verifica sul soggetto segnalato	Ufficio di Presidenza Consiglio Provinciale	Mancata valutazione della pratica	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedimento di valutazione complesso.	Misure in essere al 31.12.2023. Implementazione verifica requisiti.
Rendicontazione	Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione	Ufficio Contabilità Consiglio Provinciale Ufficio Tesoreria	Alterazione e manipolazione della documentazione. Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di verifica delle spese sostenute.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibera consiliare di approvazione.	Misure in essere al 31.12.2023.