

| 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 31.12.2020 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 31.12.2020 Implementazione pubblicazione dei dati. Approvazione nuovo regolamento per le attività contrattuali a gennaio 2021. |
| | 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/Tassazio ne 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 31.12.2020 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. |
| 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 31.12.2020. 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 31.12.2020. |