

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	Selezione/scelta Enti formatori	Commissione Formazione Continua Consiglio Provinciale	Accreditamento in assenza di presupposti; accreditamento di eventi non meritevoli	ALTO	BASSO	NESSUNO	BASSO	Partecipazione di soggetti accreditati/ Approvazione con delibera consiliare	Misure in essere al 31/12/2021 Implementazione verifica dei requisiti
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	Consiglio Provinciale	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	NESSUNO	MEDIO	Confronto concorrenziale; Verifica dei requisiti di idoneità	Misure in essere al 31.12.2021 Implementazione pubblicazione dei dati.
	Affidamento incarichi professionali	Consiglio Provinciale	Nomina di professionisti senza controllo dei requisiti di idoneità o nomina nonostante l'assenza dei requisiti.	ALTO	MEDIO	NESSUNO	MEDIO	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	NESSUNO	rischio inesistente	/	/
Parere di congruità parcelle	Valutazioni economiche	Consiglio Provinciale	Valutazione distorta o arbitraria	ALTO	MEDIO	NESSUNO	MEDIO	Analisi documentale	Prassi consolidata

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
Procedure di selezione e di valutazione del personale	Svolgimento concorsi pubblici	Presidente del Consiglio Provinciale, Consiglio Provinciale	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.	MEDIO	BASSO	NESSUNO	BASSO	Rispetto della normativa. Pubblicazione del bando in Gazzetta e su sito istituzionale.	Misure in essere al 31.12.2021. Implementazione pubblicazione dati su sito istituzionale.
	Procedure per organizzazione e funzionamento in ordine al personale	Presidente del Consiglio Provinciale, Consiglio Provinciale	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.	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	MEDIO	Verifica a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti.	Misure in essere al 31.12.2021. Implementazione pubblicazione su sito istituzionale.
Gestione ricorsi al Consiglio Provinciale	Analisi del ricorso pervenuto	Consiglio Provinciale	Valutazione superficiale degli atti. Omissione di controlli o mancata comunicazione delle relative risultanze al fine di favorire la specifica controparte	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	Stretto rispetto delle norme procedurali.	Misure in essere al 31.12.2021
Nomina Commissari d'esame	Selezione nominativi	Consiglio Provinciale	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della Commissione	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	Delibere consiliari di approvazione.	Misure in essere al 31/12/2021
Vigilanza abusivismo professionale	Verifica sul soggetto segnalato	Consiglio Provinciale Consiglio di disciplina	Mancata valutazione della pratica	MEDIO	MEDIO	NESSUNO	MEDIO	Procedimento di valutazione complesso.	Misure in essere al 31/12/2021. Implementazione e verifica requisiti.
Rendicontazione	Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione	Consiglio Provinciale Assemblea iscritti Collegio revisori	Alterazione e manipolazione della documentazione. Omessa denuncia su irregolarità riscontrate insede di verifica delle spese sostenute.	MEDIO	BASSO	NESSUNO	BASSO	Delibera consiliare di approvazione.	Misure in essere al 31/12/2021

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
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché vantaggi economici di qualunque genere	Il CPO non svolge attività relative a questo processo	/	/	RISCHIO INESISTENTE	RISCHIO INESISTENTE	NESSUNO	RISCHIO INESISTENTE	IL CPO non concede attualmente gli ausili in oggetto	/