

ANALISI PROCESSI				ANALISI RISCHI				MISURE	STATO
PROCESSO	ATTIVITA' PROCESSO	UNITA'/SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' E TRASPARENZA PROCESSO DECISIONALE	PRECEDENTI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO		
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 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	Rispetto della delibera di spesa approvato dal Consiglio Provinciale	Misure in essere al 31/12/2022 implementazione e pubblicazione dei dati revisione Regolamento
	Affidamento incarichi professionali	Ufficio Contabilità Ufficio di Presidenza	Nomina di professionisti senza controllo dei requisiti di idoneità o nomina nonostante l'assenza dei requisiti	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Rispetto del Regolamento Verifica dei requisiti di idoneità	Implementazione verifiche requisiti
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	Ricerca professionisti	Ufficio di Presidenza Segreteria del Consiglio Provinciale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità dell'incarico. Arbitraria indicazione al fine di favorire o penalizzare alcuni iscritti.	ALTO	MEDIO	NESSUNO	MEDIO	Pubblicazione delle richieste	Prassi consolidata
Parere di congruità parcelle	Valutazioni economiche	Commissione consultiva preposta	Distorta o arbitraria valutazione	ALTO	MEDIO	NESSUNO	MEDIO	Analisi documentale	Prassi consolidata
Procedure di selezione e di valutazione del personale	Svolgimento concorsi pubblici	Ufficio di Presidenza	Inosservanza delle Regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione. Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto della normativa pubblicazione del bando in Gazzetta e sul sito istituzionale	Misure in essere al 31-12-2022 implementazione pubblicazione dati sul sito istituzionale
	Procedure per			MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Verifica a campione	

	organizzazione e funzionamento in ordine al personale	Ufficio di Presidenza	Distorta od omessa valutazione delle attività svolte finalizzate a favorire un dipendente sia per quanto riguarda le progressioni economiche o di carriera, sia in relazione a incarichi o premialità.					delle dichiarazioni rese dai dipendenti	Misure in essere al 31-12-2022 implementazioni pubblicazione i sul sito istituzionale
Nomina commissari d'esame	Controllo disponibilità idonee	Consiglio Provinciale	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibere consiliari di approvazione	Misure in essere al 31-12-2022
Vigilanza abusivismo professionale	Verifica sul soggetto segnalato	Consiglio Provinciale	Mancata valutazione della pratica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Procedimento di valutazione complesso	Misure in essere al 31-12-2022 Implementazione verifica requisiti
Rendicontazione	Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione	Ufficio Contabilità Ufficio di Presidenza Consiglio Provinciale Assemblea degli iscritti	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 31-12-2022
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché vantaggi economici di qualunque genere	Il CPO svolge attività relative ad azione di interesse di Categoria	CPO	Distorta o arbitraria valutazione	BASSO	MEDIO	NESSUNO	BASSO	Delibera consiliare di approvazione	Prassi consolidata