

Allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2017 - 2019

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO

a) Area di rischio: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, modalità di selezione

PROCESSO	Indici valutazione probabilità						Indici valutazione impatto				Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Indagini di mercato per acquisizione servizi e forniture (ex art. 125, co. 11, D.L.gs 163/2006 e s.m.i.)	3	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,67	2,00	5,33
Affidamenti diretti per acquisizione servizi e forniture (ex art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	3	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,67	2,00	5,33

b) Formazione professionale continua

PROCESSO	Indici valutazione probabilità						Indici valutazione impatto				Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Esame e valutazione dell'offerta formativa e attribuzione dei crediti formativi professionali agli iscritti	3	5	1	3	1	1	1	1	0	5	2,33	1,75	4,08
Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento	3	5	1	1	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00

Erogazione in proprio di attività di formazione gratuita	3	5	1	1	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00
Erogazione di attività di formazioni da parte di Fondazione connesse/collegate al collegio	3	2	1	1	1	1	1	1	0	5	1,50	1,75	2,63
Partnership con soggetti esterni	5	5	1	3	1	1	2	1	0	2	2,67	1,25	3,33
Pubblicazione degli eventi sul sito internet con i relativi costi	1	5	1	1	1	1	1	1	0	5	1,67	1,75	2,92

c) Pareri di congruità

PROCESSO	Indici valutazione probabilità						Indici valutazione impatto				Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Verifica delle procedure e valutazione	3	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,67	2,00	5,33

d) Indicazione dei professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Indici valutazione probabilità	Indici valutazione impatto
--------------------------------	----------------------------

PROCESSO	Indici valutazione probabilità										Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Atti di conferimento	3	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,67	2,00	5,33
Rotazione dei soggetti da nominare	3	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,67	2,00	5,33
Verifica di situazioni di conflitto di interessi	1	1	1	5	1	1	2	1	0	3	1,67	1,50	2,50

c) Servizio Cassa

PROCESSO	Indici valutazione probabilità						Indici valutazione impatto				Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Gestione del servizio Cassa di previdenza	3	5	3	1	1	3	3	1	0	2	2,67	1,50	4,00

d) Provvedimenti amministrativi

PROCESSO	Indici valutazione probabilità						Indici valutazione impatto				Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Iscrizione Albo	1	5	3	1	1	1	3	1	0	1	2,00	1,25	2,50
Cancellazione Albo	1	5	3	1	1	1	3	1	0	1	2,00	1,25	2,50

e) Area di rischio: concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale nonché progressioni economiche

PROCESSO	Indici valutazione probabilità						Indici valutazione impatto				Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Livello di rischio
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10			
Attività in materia di reclutamento del personale	5	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,83	0,75	1,38
Attività in materia di progressioni economiche	5	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1,83	0,75	1,38