

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi)	Direzione Amministrativa	Affari Generali
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attività di controllo e rilascio certificati	Direzione Amministrativa Direzione Formazione	Affari Generali Segreteria DF
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Accertamento di conformità	Direzione Amministrativa Direzione Formazione	Affari Generali Segreteria DF
	Mancato rispetto delle scadenze temporali			
	Disomogeneità delle valutazioni			
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, PERMESSI	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini	Direzione Generale	Consiglio direzione Aziendale
	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Ammissioni a servizi erogati dall'ente		
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attestazioni di regolarità frequentazione, servizio personale e trasferimenti	Direzione Generale Direzione Amministrativa Direzione Formazione	Segreteria DG Affari Generali Segreteria DF
	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (D.Lgs.39/2013)	Nomine in società pubbliche partecipate		
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Controlli ambientali	Direzione Amministrativa	Affari Generali
		Controllo cantieri	Direzione Amministrativa	Affari Generali
		Controlli edilizia	Direzione Amministrativa	Affari Generali
		Controllo commerciali		
		Controlli attività formativa	Direzione Formazione	Segreteria DF



GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO  
CEFPAS  
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI - PIAO 2023-2025 - ALLEGATO 3C

SOTTO AREA/ PROCESSO	RISCHIO	PROCESSIONE	RISCHI/COMMESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI	MONITORAGGIO AL
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	6	Accertamento requisiti soggettivi (es. DOCENTI, DISCENTI, CORSISTI, PROFESSIONISTI)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi dell'Ente al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina	Dirigente Amministrativo - Dirigenti della Formazione - Segreteria DF Prowveditorato Uff. Personale				Effettiva adozione procedure	
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Bandi	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Dirigente Amministrativo - Segreteria DF Prowveditorato Uff. Personale				numero e % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI MINORI	6	Accertamento di conformità	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti	Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione	Dirigente G.T. e A.O.				Adozione modelli standard	
			Mancato rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per		% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche				
			Disomogeneità delle valutazioni								
ACCORDI CONVENZIONI TIROCINO,	8	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Normativa	Rispetto della normativa ai fini della minima discrezionalità ed alla limitazione dei patrocini onerosi	Direttori				numero e % patrocini onerosi su totale	
		Ammissioni a servizi erogati dall'ente	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Dirigenti della Formazione / Direttore del Centro				numero e % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	
			Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Trasparenza negli atti adottati	Ufficio Trasparenza				Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione/IV	
		Attestazioni di regolarità frequentazione, servizio personale e trasferimenti	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Regolamenti	Formalizzazione di checklist per accertamenti	Dirigente Amministrativo Direttore del Centro				numero e % controlli/atti emessi	
		Nomine in società pubbliche partecipate	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (D.lgs.39/2013)	D.lgs.39/2013	Modulo di autocertificazione	Direttore del Centro				numero e % verifiche effettuate	
CONTROLLI E VIGILANZA	8	Controlli ambienti interni Controllo cantieri Controlli Patrimonio immobiliare Controllo commerciali Controlli attività formativa	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Regolamenti e Leggi di riferimento	Monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli effettuati	Direttore del Centro Dirigenti della Formazione - Dirigente Amministrativo e dirigente U.O. Tecnica				% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	6	Accertamento requisiti soggettivi (es. docenti, corsisti, professionisti, dipendenti)	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina	Dirigenti della Formazione - Segreteria Ufficio Legale - Uff. Personale Provveditorato				Effettiva adozione procedure	
		Attività di controllo e rilascio certificati	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Bandi	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Direttore del Centro Dirigenti della Formazione - Segreteria Attività Formative				numero e % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	
			Mancato rispetto delle scadenze temporali		Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo	Dirigente Amministrativo - RPCT				% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche	
			Disomogeneità delle valutazioni								