

- Allegato 1 al Piano Triennale per la Trasparenza e per la Prevenzione alla Corruzione 2019-2021								
N	AREA DI RISCHIO	AREA	SERVIZIO	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	TIPO DI CONTROLLO	RESPONSABILE	SCADENZA
A	Acquisizione e progressione del personale	Servimpresa	Amministrazione					Non sono previste assunzioni
B	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Servimpresa	Procedimento trasversale	Affidamento di servizi e forniture e selezione docenti	Induzione ad alterare la procedura per favorire imprese o professionisti specifici	Audit delle procedure	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e dell'Audit interno	10% degli affidamenti annuali per ciascuna categoria con arrotondamento all'unità superiore
C1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servimpresa	Servizi di formazione gratuita e a pagamento	Progettare ed erogare servizi di formazione gratuita.	Induzione ad alterare la procedura per favorire specifiche imprese, neo-aspiranti imprenditori, soggetti privati	Audit delle procedure	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e dell'Audit interno	Audit interno almeno annuale sul 10% delle iniziative formative
C2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servimpresa	Servizi di formazione abilitante	Progettare ed erogare servizi di formazione a pagamento	Induzione ad alterare gli esiti del percorso formativo, la effettiva presenza in aula, ad alterare atti e valutazioni	Audit delle procedure	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e dell'Audit interno	Audit interno almeno annuale sul 20% dei formati per il rispetto della intera procedura.
C3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servimpresa	Servizi di informazione ed orientamento (comprese le assistenze personalizzate)	Progettare ed erogare servizi di informazione ed orientamento, compresa eventuale rendicontazione ad ente finanziatore	Induzione ad alterare la procedura per favorire specifici soggetti privati	Audit delle procedure	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e dell'Audit interno	Audit interno almeno annuale sul 2% degli assistiti
D1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Servimpresa	Servizi di informazione ed orientamento (compresi i servizi al lavoro, le doti)	Progettare ed erogare servizi di informazione ed orientamento, compresa eventuale rendicontazione ad ente finanziatore	Induzione ad alterare la procedura per favorire specifici soggetti privati	Audit delle procedure	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e dell'Audit interno	Audit interno almeno annuale sul 5% degli assistiti
E	Accreditamento	Servimpresa	Procedimento trasversale	Accreditamento della struttura per l'erogazione di servizi (es. Regione Lombardia)	Induzione ad alterare la documentazione o fornire indicazioni non veritiere per ottenere il riconoscimento dell'accREDITamento dell'Ente	Audit delle procedure	Responsabile della prevenzione della corruzione con il supporto del Responsabile dell'Ufficio e dell'Audit interno	Audit interno almeno annuale per il controllo di un dato per ciascuna sezione