

ALLEGATO I

| 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  |
| Affidamento lavori, forniture e servizi                        | Sceita delle aziende per la fornitura di beni e servizi | Ufficio contabilità, Presidente e Tesoriere | Mancata protocollazione della documentazione in entrata o in uscita al fine di alterare la par condicio. Omissione di controlli o mancata comunicazione delle relative risultanze al fine di favorire alcune aziende a sfavore di altre. Occultamento vizi volti ad eludere le regole di imparzialità trasparenza e par condicio, al fine di favorire specifici operatori/economici | BASSO                        | BASSO   | BASSO                        | BASSO              | Rispetto del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato dal CNO in data 22/9/2017<br>Partecipazione di più uffici al procedimento di accreditamento... | Verifiche effettuate da più uffici e implementazione delle verifiche |
|  | Affidamento incarichi professionali                     | Ufficio Contabilità Presidente e Tesoriere  | Nomina professionisti senza verifica dei requisiti o idoneità professionale   | BASSO                        | BASSO   | BASSO                        | BASSO              | Verifica dei requisiti   | Implementazione delle verifiche                                      |
| Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi | Ricerca professionista                                  | Presidente e consiglio provinciale          | Inosservanza delle disposizioni sulla trasparenza e sull'imparzialità   | BASSO                        | BASSO   | BASSO                        | BASSO              | Verifica idoneità e requisiti  | Implementazione verifiche  |
| Parere di comunità marcelle                                    | Valutazione economica                                   | Commissione preposta                        | Distorta o arbitraria valutazione   | BASSO                        | BASSO   | BASSO                        | BASSO              | Analisi dei documenti  | Verifiche effettuate nel rispetto delle                              |

|   |   |  |   |       |       |       |       |       | normative vigenti  |  |
|---|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Procedure di selezione e di valutazione del personale | Svolgimento concorsi pubblici   | Ufficio di Presidenza  | 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. | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto della normativa. Pubblicazione del bando in Gazzetta e su sito istituzionale. | Pubblicità dei concorsi  |
|   | Procedure per organizzazione e funzionamento in ordine al personale   | Ufficio di Presidenza e 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.       | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Verifica a campione  | Implementazione delle verifiche  |
| Formazione professionale Obbligatoria continua        | Attività di vigilanza iscritti  | Segreteria e consiglio provinciale                           | Distorta o arbitraria valutazione   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto dei regolamenti e normative in materia vigenti                                | Implementazione delle verifiche  |
| Nomina Commissari d'esame                             | Controllo nominative disponibilità                                    | Consiglio Provinciale  | Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della Commissione  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Delibere consiliari di approvazione.   | Implementazione verifiche della rotazione dei commissari in chiave di anticorruzione e trasparenza, laddove possibile. |
| Vigilanza abusivismo professionale                    | Verifica sul soggetto segnalato                                       | Ufficio di Presidenza e consiglio provinciale                | Mancata valutazione della pratica   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto delle normative   | Implementazione verifica requisiti previsti dalla legge  |
| Rendicontazione                                       | Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione | Ufficio Contabilità Consiglio Provinciale Assemblea iscritti | Alterazione e manipolazione delladocumentazione. Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di verifica delle spese sostenute.   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Delibera consiliare di approvazione.   | Normativa di riferimento   |

|  |  |                                    |   |       |       |       |       |       |                           |                                 |
|--|--|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché vantaggi economici di qualunque genere | Il CPO svolge attività di interesse per l'intera categoria | Segreteria e consiglio provinciale | Inosservanza delle regole di imparzialità e utilizzo di criteri non oggettivi | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Rispetto delle procedure. | Implementazione delle verifiche |
|--|--|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|---------------------------------|

*Albi*