ALLEGATO 1

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	Scelta 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 adeludere le regole di imparzialità trasparenza epar condicio, al fine di favorire specifici operatorieconomici	BASSO	BASSO	BASSO	**BASSO**	Rispetto del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità approvato dal CNO in data 22/9/2017 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 congruità parcelle	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**	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 siaper quanto riguarda le progressioni economiche o di carriera, sia in relazione a incarichi o premialità.	*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**	Rispetto dei regolamenti e normative in materia vigenti	Implementazione delle verifiche
Nomina Commissari d'esame	Controllo nominativie disponibilità	Consiglio Provinciale	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della Commissione	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**	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**	Delibera consiliare di approvazione.	Normativa di riferimento

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché vantaggi economici di qualunque genere	Il CPO svolte 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**	Rispetto delle procedure.	Implementazione delle verifiche