

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
Formazione professionale continua	Accreditamento convegni Enti formatori	Segreteria Commissione FCO	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 lo specifico ente formatore. Occultamento vizi volti ad eludere le regole di imparzialità trasparenza e par condicio, al fine di favorire specifici operatori economici	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rispetto del regolamento. Controllo delle dichiarazioni relative ai requisiti degli Enti. Approvazione con indicazione in delibera consiliare.	Misure in essere al 31.12.2023 e verifica persistenza dei requisiti degli Enti accreditati.
Formazione professionale continua	Accreditamento convegni dei Consulenti	Segreteria Commissione FCO	Analisi degli attestati/verifica dei limiti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo delle dichiarazioni per riproporzionamento rispetto al regolamento.	Misure in essere al 31.12.2023 e verifica persistenza dei requisiti degli Enti accreditati.
Affidamento lavori, servizi, forniture	Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti	Ufficio di Presidenza/Consiglio	Distorta o arbitraria scelta da parte del proponente al fine di favorire alcune aziende. Omissione o predisposizione con vizi della documentazione al fine di favorire o penalizzare specifici operatori economici.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Confronto concorrenziale. Rispetto del regolamento e di delibere del Consiglio	Misure in essere al 31.12.2023
	Affidamento incarichi professionali	Ufficio di Presidenza/Consiglio	Nomina di professionisti senza controllo dei requisiti di idoneità o nomina nonostante l'assenza dei requisiti.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Confronto concorrenziale. Rispetto del regolamento. Verifica dei requisiti di idoneità.	Misure in essere al 31.12.2023
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	Affidamento incarichi professionali ricerca professionisti	Ufficio di Presidenza/Consiglio	Nomina di professionisti senza controllo dei requisiti di idoneità o nomina nonostante l'assenza dei requisiti con scelte discrezionali. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità dell'incarico. Arbitraria indicazione al fine di favorire o penalizzare alcuni iscritti.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Confronto concorrenziale. Rispetto del regolamento. Verifica dei requisiti di idoneità. Richieste a più professionisti	Misure in essere al 31.12.2023
Parere di congruità parcelle	Analisi dei valori rispetto alla normativa	Commissione parcelle	Agevolazione verso il professionista	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Confronto tra i componenti della commissione Analisi documentale	Misure in essere al 31.12.2023
Procedure di selezione e di valutazione del personale	Svolgimento concorsi pubblici	Ufficio di Presidenza/Consiglio/Commissione bando concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati. dipendente.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Rispetto della normativa. Pubblicazione del bando in BURL e su sito istituzionale.	Misure in essere al 31.12.2023 Implementazione pubblicazione dati su sito istituzionale.
	Procedure per organizzazione e funzionamento in ordine al personale	Ufficio di Presidenza/Consiglio	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.	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Verifica a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti.	Misure in essere al 31.12.2023 Implementazione pubblicazione su sito istituzionale.
Nomina Commissari d'esame	Richiesta disponibilità ai Consiglieri Controllo disponibilità idonee	Ufficio di Presidenza/Consiglio	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della Commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibere consiliari di approvazione.	Misure in essere al 31.12.2023
Vigilanza abusivismo professionale	Verifica sul soggetto segnalato	Segreteria/Ufficio di Presidenza/Commissione e abusivismo CED	Mancata valutazione della pratica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Procedimento di valutazione complesso.	Misure in essere al 31.12.2023
Rendicontazione	Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione	Segreteria / Tesoriere / Revisori / Ufficio di Presidenza / Consiglio Provinciale / Assemblea degli iscritti	Alterazione e manipolazione della documentazione. Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di verifica delle spese sostenute.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibera consiliare di approvazione.	Misure in essere al 31.12.2023