

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
Formazione professionale continua	Accreditamento Enti formatori	Segreteria Formazione Continua e Enti Formatori Ufficio di Presidenza	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	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Rispetto del regolamento. Partecipazione di più uffici al procedimento di accreditamento. Controllo delle dichiarazioni relative ai requisiti degli Enti. Approvazione provvisoria con delibera consiliare. Acquisizione parere vincolante del Ministero del Lavoro.	Misure in essere al 31.12.2019 Implementazione pubblicità 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 Contabilità Ufficio di Presidenza	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.	Misure in essere al 31.12.2019 Implementazione pubblicazione dei dati. Revisione regolamento.
	Affidamento incarichi professionali	Ufficio Contabilità Ufficio di Presidenza	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.	Implementazione verifica requisiti.
Indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi	Il CNO non svolge attività relative a questo processo	/	Nessuno	rischio inesistente	rischio inesistente	rischio inesistente	rischio inesistente	/	/
Parere di congruità parcelle	Il CNO non svolge attività relative a questo processo	/	Nessuno	rischio inesistente	rischio inesistente	rischio inesistente	rischio inesistente	/	/

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.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Rispetto della normativa. Pubblicazione del bando in Gazzetta e su sito istituzionale.	Misure in essere al 31.12.2019. Implementazione pubblicazione dati su sito istituzionale.
	Procedure per organizzazione e funzionamento in ordine al personale	Ufficio di Presidenza	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.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Verifica a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti.	Misure in essere al 31.12.2019. Implementazione pubblicazione su sito istituzionale.
Gestione ricorsi al Consiglio Nazionale	Analisi del ricorso pervenuto	Consiglio Nazionale	Valutazione superficiale degli atti. Omissione di controlli o mancata comunicazione delle relative risultanze al fine di favorire la specifica controparte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Stretto rispetto delle norme procedurali.	Misure in essere al 31.12.2019
Nomina Commissari d'esame	Controllo nominativi sottoposti dai CPO	Consiglio Nazionale	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei componenti della Commissione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibere consiliari di approvazione.	Misure in essere al 31.12.2019
Vigilanza abusivismo professionale	Verifica sul soggetto segnalato	Ufficio di Presidenza	Mancata valutazione della pratica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Procedimento di valutazione complesso.	Misure in essere al 31.12.2019. Implementazione verifica requisiti.
Rendicontazione	Attività di redazione bilancio preventivo e consuntivo e approvazione	Ufficio Contabilità Consiglio Nazionale	Alterazione e manipolazione della documentazione. Omessa denuncia su irregolarità riscontrate in sede di verifica delle spese sostenute.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Delibera consiliare di approvazione.	Misure in essere al 31.12.2019.

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché vantaggi economici di qualunque genere	Concessione ausili finanziari	Ufficio di Presidenza	Inosservanza delle regole di imparzialità e utilizzo di criteri non oggettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Ausili finanziari minimi nel numero e negli importi. Rispetto delle procedure.	Misure in essere al 31.12.2019.
--	-------------------------------	-----------------------	---	-------	-------	-------	--------------	---	---------------------------------