



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi professionali legali (Art.17, co.1, lett. d, Codice Appalti)	Delibera di conferimento incarico a professionista legale	Consiglio Nazionale	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Verifica delle dichiarazioni di incompatibilità /implementazione elenco professionisti legali	Implementazione elenco professionisti legali	2,00	4,33	8,67
		Individuazione del professionista /studio legale e conferimento (determina)	Direzione	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Verifica delle dichiarazioni di incompatibilità /implementazione elenco professionisti legali	Implementazione elenco professionisti legali	1,75	4,33	7,58
		Proposta professionisti legali	Ufficio legale	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto	Rispetto procedura SGQ	Aggiornamento procedura SGQ	2,25	3,17	7,13
ANTICORRUZIONE	Segnalazioni dei whistleblowers	Recepimento della segnalazione	RPTC	Archiviazione al fine di favorire o sfavorire l'istante	Implementazione risorse/Utilizzo protocollo riservato	Destinazione risorsa a supporto /Attivazione Protocollo riservato	2,75	3,00	8,25
		Gestione della segnalazione	RPTC	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto/violazione del segreto d'Ufficio	Implementazione risorse /analisi ai fini implementazione procedura SGQ	Destinazione risorsa a supporto /Analisi ai fini Procedura SGQ	2,75	2,67	7,33



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
ATTI ORGANIZZATIVI, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Pianificazione fabbisogni personale e dotazione organica	Approvazione/Non approvazione proposta Piano dei Fabbisogni e Dotazione Organica	Consiglio Nazionale	Piano Triennale Fabbisogni Personale e Pianta Organica non corrispondente alle reali esigenze della struttura	Codice Etico/Condivisione con la Direzione	Adozione Codice Etico	2,75	2,67	7,33
		Proposta Adozione/Revision e Piano Triennale dei Fabbisogni di personale e bozza pianta Organica	Direzione	Proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni Personale e Pianta Organica non corrispondenti alle reali esigenze della struttura	Acquisizione preventiva documento analisi carichi di lavoro/Condivisione con il Consiglio	Monitoraggio	2,75	2,67	7,33
ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE	Procedura elettorale	Adozione regolamento elettorale	Consiglio Nazionale	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Codice Etico	Adozione Codice Etico	2,50	3,17	7,92
		Elaborazione proposta regolamento elettorale e supporto agli ordini nelle materie e procedure elettorali	Ufficio Relazioni Istituzionali	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto	Frammentazione delle attività	Monitoraggio	2,00	3,67	7,33



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto fornitura di beni e servizi - Sottosoglia (al di sotto di 40.000,00)	Valutazione e proposta scelta fornitore	Ufficio Approvvigionamento e Patrimonio	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto	Procedura SGQ PO 09/frammentazione delle attività	Monitoraggio a campione	3,00	3,33	10,00
		Individuazione dell'istituto/strumento per l'affidamento	Direzione	Scelta della procedura atta a favorire/sfavorire un fornitore	Codice Etico/Codice di comportamento	Adozione Codice Etico	2,50	3,33	8,33
		Determina di Affidamento Diretto	Direzione	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Verifica dichiarazioni incompatibilità /Patti di integrità	Monitoraggio a Campione	2,00	3,67	7,33
CONTROLLO ANALOGO	Vigilanza su Società partecipate e/o controllate	Verifica successiva sulla gestione in conformità alle prescrizioni di legge	Consiglio Nazionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Regolamento per il Controllo Analogico	Adozione Codice Etico	2,00	3,67	7,33
		Determinazione degli obiettivi/attività	Consiglio Nazionale	Assegnazione obiettivi finalizzata a favorire interessi privatistici	Condivisione e consultazione preventiva	Adozione Codice Etico	2,00	3,50	7,00
		Parere preventivo per approvazione dei bilanci delle Società Partecipate e degli Enti Controllati	Consiglio Nazionale	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un determinato soggetto	Codice Etico /Misure di Trasparenza, Pubblicazione su AT	Adozione Codice etico /Monitoraggio AT	2,00	3,50	7,00



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Accreditament o Eventi FPC	Approvazione accreditamento FPC	Consiglio Nazionale	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Codice Etico	Adozione Codice Etico	2,00	3,83	7,67
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Gestione delle domande di autorizzazione dei corsi di Formazione FPC	Valutazione domande di autorizzazione FPC	Ufficio Formazione professiona le	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un determinato soggetto	Frammentazione delle attività/Procedura SGQ	Monitoraggio a Campione	2,00	3,67	7,33
GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti	Valutazione e rilascio autorizzazione al dipendente	Direzione	Alterazione della valutazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	Rispetto dei criteri indicati dalla Funzione Pubblica (Documento tecnico 24 luglio 2013)	Recepimento documento Funzione Pubblica	2,75	3,00	8,25
		Valutazione e rilascio autorizzazione al dirigente	Consiglio Nazionale	Alterazione della valutazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto	Rispetto dei criteri indicati dalla Funzione Pubblica (Documento tecnico 24 luglio 2013)	Recepimento documento Funzione Pubblica	2,00	4,00	8,00



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarico interno a personale dipendente	Approvazione conferimento	Consiglio Nazionale	Conferimento incarico in assenza requisito imparzialità	Preliminare ricognizione delle professionalità interne/Pubblicità della procedura	Monitoraggio a Campione	2,75	2,83	7,79
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizi di biblioteca /Gestione Banche Dati	Gestione degli accrediti agli utenti del CNDCEC per accesso a Banche Dati - servizi in abbonamento	Servizi Generali	Utilizzo da parte di soggetti non preventivamente autorizzati	Rilascio dell'accredito previa sottoscrizione da parte dell'interessato della lettera di impegno /Rotazione delle PW	Implementazione e Procedura SGQ	2,75	3,17	8,71
INCARICHI E NOMINE	Nomina cariche Società Partecipate e Enti Controllati	Nomina funzioni apicali Società Partecipate e degli Enti Controllati	Consiglio Nazionale	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Misure di Trasparenza /Verifica preliminare inconferibilità incompatibilità	Adozione Codice etico	2,00	3,50	7,00
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento e erogazione finanziamenti/ contributi a Società Partecipate/Enti Controllati	Valutazione attività svolte e raggiungimento obiettivi	Consiglio Nazionale	Alterazione della valutazione/Erogazione in assenza di certificazione degli obiettivi raggiunti, o in contrasto con la stessa	Acquisizione preventiva della documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi (Report, relazioni e consuntivi)	Monitoraggio a campione	2,00	5,00	10,00
	Sponsorizzazione eventi/Riconoscimento contributi a terzi	Approvazione sponsorizzazione e/o contributo	Consiglio Nazionale	Conflitto di interesse /Perseguimento di interessi privatistici	Implementazione Regolamento concessione contributi/Codice etico	Monitoraggio su attuazione implementazione e Regolamento concessione e contributo oltre i 1.000,00 Euro	2,25	3,17	7,13



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Approvazione delle dotazioni organiche degli Ordini territoriali	Istruttoria richieste di approvazione piante organiche Ordini territoriali	Ufficio Vigilanza	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un determinato soggetto in contrasto con i principi generali stabiliti dal D. Lgs. 165/2001 e dal Regolamento DPR 404/1997	Procedura SGQ PO16/Frammentazione delle attività	Monitoraggio a Campione	2,00	4,17	8,33
	Approvazione delle dotazioni organiche degli Ordini territoriali	Approvazione definitiva piante organiche ODCEC ai sensi art. 1 DPR 404 1997	Consiglio Nazionale	Decisione priva del requisito di imparzialità /Conflitto di interessi	Codice Etico, applicazione norme su conflitto di interessi astensione	Adozione Codice Etico	2,00	3,50	7,00
SISTEMI INFORMATIVI	Gestione dei contratti di manutenzione	Monitoraggio dei contratti che prevedano somministrazioni continuative	Sistemi Informativi	Alterazione/manip olazione/utilizzo improprio di informazioni, documenti	Codice di comportamento /Condivisione dell'attività con più funzioni	Monitoraggio a Campione	2,25	3,50	7,88
	Gestione del sistema informatico e del servizio di telecomunicazi one	Supporto tecnico operativo nella scelta del fornitore	Sistemi Informativi	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodott o per favorire specifiche aziende	Codice di comportamento/Condiv isione dell'attività con più funzioni	Monitoraggio a Campione	2,25	3,50	7,88



**Allegato 2 al PTPCT 2020-2022 – Tabella valutazione del rischio
Aree di Rischio/Processi con rischio alto/medio**

Area di rischio	Processo	Fase	Ufficio/ Settore	Rischio	Misure	Interventi da Realizzare	Impatto	Probab.	Rischio (p*i)
VIGILANZA ORDINI (ART. 12, CO. 1 LETT. E)	Scioglimento Consigli degli ODCEC ex art. 17 co. 1 n. D. Lgs. 139/2005	Approvazione proposta di commissariament o ODCEC	Consiglio Nazionale	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto	Codice Etico	Adozione Codice Etico	2,50	3,17	7,92
	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODCEC	Approvazione programmi/azioni di vigilanza sugli ODCEC	Consiglio Nazionale	Conflitto di interesse/Persegu imento di interessi privatistici	Adozione Regolamento sull'attività di vigilanza/Codice etico	Adozione Regolamento attività vigilanza/Codice Etico	2,00	3,67	7,33

R≥9 = rischio alto

7≥R<9 = rischio medio

0<R<7 = rischio bassissimo/basso