

REGISTRO DEI RISCHI CORRUTTIVI																						
ANALISI DEI PROCESSI						ANALISI, VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEI RISCHI										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MACROPROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	ORGANO/UOC/UO	RISCHIO	PROBABILITA' /FREQUENZA			IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO COMPLESSIVO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE E PIANO DI MONITORAGGIO					
						Discrezionalità del processo	Rilevanza esterna	Processo con effetti economici rilevanti per terzi	Assenza/esito negativo del controllo di qualità	Parziale/mancata attuazione delle misure esistenti	Segnalazioni pervenute/Procedim enti ANAC	Assenza di coinvolgimento di più soggetti/uffici	Presenza di sentenze di condanne/riscarimen ti a carico di consiglieri/dipendenti negli ultimi 3 anni				Probabilità' /Frequenza	Impatto	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE/MONITORAGGIO 2025-2027	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO/OBIETTIVO	SOGGETTO RESPONSABILE
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/ NOMINE	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi professionali legali	Decisione di costituzione o contumacia	Consiglio Nazionale	Scelta arbitraria nella decisione DESCRIZIONE: Decisione assunta in difformità dai criteri di buon andamento dell'amministrazione, di efficienza efficacia, imparzialità economicità e trasparenza dell'azione amministrativa	Si, il processo è altamente discrezionale	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, comporta l'attribuzione di vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza Codice Etico e Codice di comportamento CN	Misura di controllo: presenza di documentazione allegata a deliberare ovvero apposita verbalizzazione dell'istruttoria svolta dall'ufficio competente nonché delle motivazioni	Misura attuata/ Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della presenza di documentazione allegata a deliberare ovvero riferimenti specifici nel verbale di seduta	Presenza sistematica di documentazione allegata a deliberare ovvero di riferimenti specifici nel verbale di seduta riferiti all'istruttoria svolta	Responsabile Ufficio Legale
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi professionali legali	Delibera/Determina di conferimento incarico a professionista legale	Consiglio Nazionale/ Direttore Generale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici/Decisione arbitraria Descrizione: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/consulenza non coerente con l'attività richiesta o svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	ALTA	BASSO	MEDIO	Osservanza Codice etico e Codice di comportamento CN Misura di rotazione: Applicazione del principio di rotazione o idonea motivazione della deroga Misura di disciplina del conflitto di interessi e misura su inconferibilità/incompatibilità: apposita dichiarazione su insussistenza conflitto di interessi/inconferibilità/incompatibilità e verifica da parte del RPCT di insussistenza di conflitti di interesse/inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 Misura di trasparenza: pubblicazione in AT del CV, della dichiarazione cariche/incarichi e della dichiarazione su insussistenza conflitto interessi/inconferibilità/incompatibilità	Misura di controllo: presenza valutazione motivata in Delibera/Determina Misura di trasparenza: pubblicazione Short list legali in AT	Misure di controllo e di trasparenza attuate/ Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) su presenza valutazione motivata in delibera/determina nonché su corretto utilizzo della short list legali	presenza sistematica di valutazione motivata in delibera/determina	Responsabile Ufficio Legale
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi professionali legali	Individuazione del professionista/studio legale	Consiglio Nazionale/ Direttore Generale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici/Decisione arbitraria Descrizione: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/consulenza non coerente con l'attività richiesta o svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	ALTA	BASSO	MEDIO	Osservanza Codice etico e Codice di comportamento CN Misura di rotazione: Applicazione del principio di rotazione o idonea motivazione della deroga Misura di disciplina del conflitto di interessi e misura su inconferibilità/incompatibilità: apposita dichiarazione su insussistenza conflitto di interessi/inconferibilità/incompatibilità e verifica da parte del RPCT di insussistenza di conflitti di interesse/inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 Misura di trasparenza: pubblicazione in AT del CV, della dichiarazione cariche/incarichi e della dichiarazione su insussistenza conflitto interessi/inconferibilità/incompatibilità	Misura di trasparenza e controllo: pubblicazione in AT e utilizzo di apposita Short list professionisti legali	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) su corretto utilizzo della short list	corretto utilizzo della short list legali per l'individuazione del professionista legale	Responsabile Ufficio Legale
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affidamento incarichi professionali legali	Proposta professionisti legali	Consiglio Nazionale/ Ufficio Legale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici/Decisione arbitraria Descrizione: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/consulenza non coerente con l'attività richiesta o svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	ALTA	BASSO	MEDIO	Osservanza Codice etico e Codice di comportamento CN Formazione specialistica	Misura di trasparenza e controllo: pubblicazione in AT e utilizzo di apposita Short list professionisti legali Misura di controllo: presenza di documentazione istruttoria a supporto della proposta	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della presenza di documentazione istruttoria a supporto della proposta	presenza sistematica di istruttoria a supporto della proposta	Responsabile Ufficio Legale
	INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine	Nomine e indicazione di professionisti per incarichi (anche a titolo gratuito)	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici/Decisione arbitraria Descrizione: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo dell'incarico non coerente con l'attività richiesta o svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Può comportare l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	Si	Si	No	No	No	ALTA	BASSO	MEDIO	Osservanza Codice etico e Codice di comportamento CN Accettazione della nomina, unitamente a dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi, e accettazione codice etico	Misura di Trasparenza: Pubblicazione su sito dei nominativi dei soggetti destinatari di incarichi (anche a titolo gratuito)	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulle dichiarazioni rilasciate in occasione della accettazione della nomina	presenza sistematica della documentazione relativa all'insussistenza di conflitti di interesse/inconferibil ità/incompatibilità	Responsabile Ufficio competente
	INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine	Nomina Componenti Consiglio di Disciplina Nazionale/Consiglieri Nazionali Componenti CPO Nazionale	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici/Decisione arbitraria Descrizione: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo non coerente con l'attività svolta	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, può comportare l'attribuzione di vantaggi economici non rilevanti a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Accettazione incarico, unitamente a rilascio di dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 e conflitto di interessi, CV e accettazione codice etico	Misura di Trasparenza: Pubblicazione in AT dell'atto di nomina, del CV e dei compensi/importi di viaggio	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulle dichiarazioni presenza rilasciate in occasione della accettazione della nomina	Verifica di almeno il 50% delle dichiarazioni rilasciate	Responsabile Ufficio Legale/Responsabile Ufficio Organi collegiali
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento incarichi Collaboratori e consulenti	Gestione della procedura di selezione	Economato e acquisti	Scelta arbitraria della procedura di selezione DESCRIZIONE: scelta della procedura motivata dall'intento di favorire/ sfavorire determinato soggetto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza Codice etico e Codice di comportamento CN	Predeterminazione dei requisiti professionali, dell'oggetto dell'incarico e adeguata motivazione per l'affidamento della collaborazione/incarico Misure di regolamentazione: Osservanza del regolamento per gli affidamenti emanato dal CNDCEC, del regolamento di contabilità e della procedura SGQ PO 09 Misure di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi antiriciclaggio (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione /Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola procedura di selezione	Verifica di almeno il 50% delle procedure	Responsabile Ufficio Economato	
	Affidamento incarichi Collaboratori e consulenti	Determina di conferimento dell'incarico di consulenza/collaborazione	Direttore Generale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/consulenza non coerente con l'attività richiesta o svolta	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza Codice Etico e Codice di comportamento CN Principio di rotazione (o adeguata motivazione in caso di deroga) Richiesta di rilascio di CV, dichiarazione su insussistenza di conflitti di interesse nonché cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013; Attestazione verifica insussistenza conflitti interesse/inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 Pubblicazione in sito AT della sopradricata documentazione	Misure di regolamentazione: Osservanza del regolamento per gli affidamenti emanato dal CNDCEC e della procedura SGQ PO 09 e Compliance normativa privacy/anticorruzione Misure di semplificazione: Utilizzo piattaforma Albo fornitori Misure di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ. Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi antiriciclaggio (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola determina	Verifica del 50% delle determine	Responsabile Ufficio Economato	

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto fornitura di beni e servizi - Sottosoglia	Determina di Affidamento Diretto	Direttore Generale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno dell'Ente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Accettazione codice etico CNDECE/Patti di integrità Rispetto del Codice Appalti Rispetto del principio di rotazione (o adeguata motivazione in caso di deroga) Pubblicazione in sito AT Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Osservanza del regolamento per gli affidamenti emanato dal CNDECE e della procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misure di semplificazione: Utilizzo piattaforma Albo fornitori Misure di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola determina	Verifica di almeno il 50% delle determine	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto fornitura di beni e servizi - Sottosoglia	Individuazione dell'istituto/strumento per l'affidamento	Consiglio Nazionale/Direttore Generale	Scelta arbitraria DESCRIZIONE: Scelta arbitraria della procedura con l'intento di favorire/favorire un determinato fornitore	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza Codice Etico e del Codice di comportamento CN Rispetto del Codice Appalti Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Osservanza del Regolamento Affidamenti emanato dal CN e della Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa Privacy/anticorruzione Misure di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente il singolo affidamento	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto fornitura di beni e servizi - Sottosoglia	Valutazione e proposta scelta fornitore	Ufficio Economato e acquisti	Alterazione delle valutazioni per favorire/favorire un soggetto DESCRIZIONE: Alterazione intenzionale di una valutazione e/o delle evidenze di un'analisi di un'istruttoria al fine di rappresentare il fatto sulla base di elementi falsati	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza Codice Etico e del Codice di comportamento CN Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09/Fragmentazione delle attività Misure di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09/Fragmentazione delle attività Misure di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente il singolo affidamento	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento fornitura di beni e servizi - Sottosoglia	Determina di Affidamento in base all'esito della Procedura negoziata	Direttore Generale	Scelta arbitraria DESCRIZIONE: determina non coerente con l'esito della procedura anche al fine di favorire/favorire un determinato fornitore	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto disposizioni Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida Anac Misura di trasparenza: Pubblicazione in AT Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola determina	Verifica di almeno il 50% delle determine	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento appalto servizi legali	Gestione della procedura d'appalto per l'affidamento dei servizi legali	Economato e acquisti	DESCRIZIONE: Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto disposizioni Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida Anac Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola procedura	Verifica di almeno il 50% delle procedure	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento appalto servizi legali	Determina di affidamento sulla base dell'esito della gara	Direttore Generale	DESCRIZIONE: Affidamento incarico legale in contrasto con i principi generali in tema di contratti pubblici	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di trasparenza: Pubblicazione in AT Verifica dichiarazioni incompatibilità/Patti di integrità Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola determina	Verifica di almeno il 50% delle determine	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento fornitura di beni e servizi - Procedura negoziata a 5 (senza bando) con selezione da 5 in elenco o manifestazione di interesse o MEPA - Avviso dell'avvio della procedura di negoziazione	Gestione Procedura negoziata	Economato e acquisti	DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni per favorire/favorire un soggetto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto disposizioni Codice dei Contratti Pubblici Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola procedura	Verifica di almeno il 50% delle procedure	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione Gare	Gestione Bando	Economato e acquisti	DESCRIZIONE: Alterazione dei tempi procedurali/Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente al bando	Verifica di almeno il 50% delle procedure	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione Gare	Nomina della Commissione	Consiglio Nazionale	Scelta arbitraria/Perseguimento interessi privatistici DESCRIZIONE: Composizione della commissione finalizzata favorire determinati operatori economici	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Formazione della Commissione nel rispetto dei Principi del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC Dichiarazione su insussistenza conflitti di interesse da parte del RUP	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Procedura SGQ PO 09 Fragmentazione delle attività e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla conformità della documentazione attinente la nomina della singola commissione	Verifica sulla conformità della documentazione attinente la nomina della singola commissione	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti fornitori di beni e servizi	Verifica della conforme erogazione della fornitura, con il supporto degli uffici coinvolti	Economato e acquisti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo DESCRIZIONE: Ommissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività volto a favorire determinato fornitore	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti e regolamento Contabilità emanati dal CN Fragmentazione delle attività previste dalla Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla regolarità della fornitura	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti di beni e servizi	Responsabile Ufficio Economato
	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione albo fornitori e professionisti	Qualifica/verifica possesso requisiti per inserimento in albo fornitori e verifica sussistenza per permanenza	Economato e acquisti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo DESCRIZIONE: Ommissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività, diretta a favorire determinato fornitore	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Rispetto dei principi del Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC Patti d'integrità Dichiarazione su titolarità effettiva da parte del fornitore (in caso di affidamento finanziato con fondi PNRR) Dichiarazione su pantouflage da parte del fornitore	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti e regolamento Contabilità emanati dal CN Fragmentazione delle attività previste dalla Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica automatizzata della regolarità dell'iscrizione/permanenza nell'albo fornitori	Automatizzazione dell'iscrizione/permanenza nell'albo fornitori solo in presenza dei requisiti previsti da legge	Responsabile Ufficio Economato

	CONTRATTI PUBBLICI	Assistenza e preparazione delle procedure di gara in collaborazione con l'Ufficio Approvvigionamento e Patrimonio	Predisposizione, valutazione di atti o documenti a base di gara	Ufficio Legale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo DESCRIZIONE: Omissione delle attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti emanato dal CN Frammentazione delle attività previste dalla Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ. Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulle autorizzazioni attinenti la singola procedura di gara	Verifica di almeno il 50% delle procedure di gara	Responsabile Ufficio Economato/Responsabile Ufficio legale
	CONTRATTI PUBBLICI	Monitoraggio esecuzione contratti	Autorizzazione al pagamento	Consigliere Tesoriere/Direttore Generale	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto DESCRIZIONE: Alterazione intenzionale di una valutazione e/o delle evidenze di un'analisi di un'istruttoria al fine di rappresentare il fatto sulla base di elementi falsati	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti e regolamento di Contabilità emanati dal CN Frammentazione delle attività previste dalla Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ. Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulle autorizzazioni al pagamento	Verifica di almeno il 50% delle autorizzazioni al pagamento	Responsabile Ufficio Economato/Responsabile Ufficio Contabilità e bilancio
	CONTRATTI PUBBLICI	Rilevazione/regolazione fabbisogno	Definizione requisiti del bene o del servizio	Responsabili di Area	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto DESCRIZIONE: Rappresentazione non veritiera rispetto al reale fabbisogno dell'Ente anche al fine di favorire determinato fornitore	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN	Misure di regolamentazione: Rispetto del Codice Appalti e adozione Regolamento Affidamenti e regolamento di Contabilità emanati dal CN Atti di programmazione dei fabbisogni Frammentazione delle attività previste dalla Procedura SGQ PO 09 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.Lgs n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/ Monitoraggio semestrale Misura da attuare per 2025: misura di sensibilizzazione/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di adeguata motivazione del fabbisogno della fornitura del bene/servizio	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti	Responsabile Ufficio Economato
	ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura di reclutamento	Nomina commissione	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi, incompatibilità incarichi DESCRIZIONE: Individuazione di soggetti in assenza di requisiti di imparzialità e indipendenza	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misura sul conflitto di interesse/inconferibilità e incompatibilità: rilascio di apposita dichiarazione sulla insussistenza di conflitti di interesse/inconferibilità e incompatibilità Misura di trasparenza: Elenco Commissari/Avviso Pubblico in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001) e CCNL di riferimento Rispetto della Procedura SGQ PO 011 e compliance normativa privacy/anticorruzione	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica su conformità delle procedure di individuazione della commissione e sul possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza in capo ai componenti della commissione	Conformità delle procedure di individuazione della commissione e sul possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza in capo ai componenti della commissione	Responsabile Area Uffici amministrativi
	ACQUISIZIONE DEL PERSONALE/CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura di reclutamento	Previsione requisiti da inserire nel bando	Direttore Generale	Predeterminazione requisiti atti a favorire un determinato candidato o a sfavorirlo DESCRIZIONE: Reclutamento del personale non corrispondente all'effettivo bisogno dell'ente/ Previsione di requisiti priva del requisito di imparzialità, diretta ad avvantaggiare o svantaggiare un determinato candidato	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misura di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'esito Misure su conflitto di interesse: Richiesta a dipendenti neo assunti di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interesse/inconferibilità e incompatibilità Misura sul pantouflage: richiesta in sede di assunzione/cessazione del servizio di apposita dichiarazione su conoscenza del divieto di pantouflage	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001) e CCNL di riferimento Conformità a Piano dei fabbisogni /Revisione periodica del suddetto Piano Rispetto della Procedura SGQ PO 011 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Requisiti di partecipazione coerenti con i profili previsti nel Piano dei Fabbisogni Revisione periodica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di requisiti conformi ai profili individuati nel Piano dei fabbisogni del personale	Verifica dei bandi di concorso	Responsabile Area Uffici amministrativi
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE/CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali interne/Sviluppi Economici	Previsione requisiti da inserire nel bando	Direttore Generale	Predeterminazione requisiti atti a favorire un determinato soggetto o a sfavorirlo DESCRIZIONE: determinazione di requisiti atti a favorire/sfavorire un determinato dipendente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni ma comporta vantaggi economici a soggetti interni (dipendenti)	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misura di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'esito	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001) e CCNL di riferimento Conformità a Piano dei fabbisogni /Revisione periodica del suddetto Piano Rispetto della Procedura SGQ PO 011 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: Requisiti di partecipazione coerenti con i profili previsti nel Piano dei Fabbisogni Revisione periodica del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di requisiti conformi ai profili individuati nel Piano dei fabbisogni del personale	Verifica dei bandi di concorso	Responsabile Area Uffici amministrativi
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE/CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali interne/Sviluppi Economici	Nomina della Commissione	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi, incompatibilità incarichi DESCRIZIONE: Individuazione di soggetti in assenza di requisiti di imparzialità e indipendenza	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni ma comporta vantaggi economici a soggetti interni (dipendenti)	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misura sul conflitto di interesse/inconferibilità e incompatibilità: rilascio di apposita dichiarazione sulla insussistenza di conflitti di interesse/inconferibilità e incompatibilità Misura di trasparenza: Elenco Commissari/Avviso Pubblico in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001) e CCNL di riferimento Rispetto della Procedura SGQ PO 011 e compliance normativa privacy/anticorruzione Misura di controllo: verifica a campione/audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica su conformità delle procedure di individuazione della commissione e sul possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza in capo ai componenti della commissione	Conformità delle procedure di individuazione della commissione e sul possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza in capo ai componenti della commissione	Responsabile Area Uffici amministrativi
	GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarico interno a personale dipendente	Selezione del dipendente	Direttore Generale	Conferimento incarico in assenza requisito imparzialità/scelta arbitraria DESCRIZIONE: assegnazione di incarichi non coerenti con la struttura organizzativa dell'Ente volta a favorire/sfavorire determinato dipendente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misura di trasparenza: Pubblicità dell'incarico nella sezione AT "Organizzazione e Personale" Misura sul conflitto di interesse/inconferibilità e incompatibilità: rilascio di apposita dichiarazione sulla insussistenza di conflitti di interesse/inconferibilità e incompatibilità all'atto di assegnazione all'ufficio Misura sul pantouflage: richiesta in sede di cessazione del servizio di apposita dichiarazione su conoscenza del divieto di pantouflage	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001) Presenza di organigramma e ods con individuazione delle mansioni/competenze singoli uffici Misura di controllo: adeguata motivazione dell'assegnazione dell'incarico	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di adeguata motivazione dell'incarico e riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente negli atti di conferimento di incarichi interni ai dipendenti	Adeguate motivazione dell'incarico e riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente	Responsabile Area Uffici amministrativi
	GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti	Valutazione e rilascio autorizzazione al dipendente	Direttore Generale	Conferimento incarico in assenza requisito imparzialità/scelta arbitraria DESCRIZIONE: Alterazione della valutazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato dipendente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misura di trasparenza: Pubblicità dell'incarico nella sezione AT "Organizzazione e Personale"	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dlgs. n. 165/2001) e della circolare Dipartimento Funzione Pubblica su autorizzazione incarichi	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla conformità a previsione di legge	Verifica sul 50% degli incarichi esterni autorizzati	Responsabile Area Uffici amministrativi
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio e contributo	Istruttoria per verifica ricorrenza requisiti	Ufficio Formazione professionale	Valutazione parziale o arbitraria/Omissione delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o alterazione delle attività istruttoria diretta a favorire/sfavorire determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDEEC	Misure di regolamentazione : Osservanza del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGQ	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di istruttoria delle richieste	Verifica su almeno il 50% delle richieste	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio e contributo	Valutazione requisiti e riconoscimento contributo	Consiglio Nazionale	Valutazione parziale o arbitraria DESCRIZIONE: Valutazione della ricorrenza dei requisiti previsti per la concessione del patrocinio/contributo per favorire/sfavorire determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice etico e del Codice di trasparenza: pubblicazione in AT	Misure di regolamentazione : Osservanza del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento sulla concessione del patrocinio/contributo emanato dal CN nei provvedimenti di concessione	Verifica su almeno il 50% dei provvedimenti di concessioni del patrocinio/contributo	Responsabile Ufficio Formazione Professionale

	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 (controllo analogo)	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	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivisto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	Si	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice etico CNDECEC Rispetto del Regolamento sul controllo analogo	Misura di controllo: Acquisizione preventiva della documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi (Report, relazioni e consuntivi) Misura di regolamentazione: apposita PO SGQ	Misura di controllo attuata/Monitoraggio trimestrale Misura di regolamentazione: parzialmente attuata (istruzioni operative) da attuare integralmente per il 2025/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sull'attività di verifiche svolta	Verifica del raggiungimento degli obiettivi	Consigliere Segretario/RPCT/Ufficio organi collegiali
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio e contributo	Verifiche per la liquidazione del contributo	Ufficio Formazione professionale	Valutazione parziale o arbitraria/Omissione delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o alterazione delle attività istruttorie dirette a favorire/favorire la liquidazione del contributo a determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivisto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDECEC Misura di trasparenza: pubblicazione in AT	Misure di regolamentazione : Osservanza del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sull'attività di verifiche svolta dall'Ufficio al fine della liquidazione del contributo concesso	Verifica su almeno il 50% delle liquidazioni del contributo	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento ed erogazione contributo sulla base di specifici progetti/iniziative/eventi	Valutazione requisiti e riconoscimento contributo	Consiglio Nazionale	Valutazione parziale o arbitraria DESCRIZIONE: valutazione della ricorrenza dei requisiti stabiliti per favorire/favorire determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivisto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: osservanza dei regolamenti e degli specifici provvedimenti emanati dal Consiglio Misure di sensibilizzazione: formazione specifica ai dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 11 D.lgs. n. 231/2007)	Misure di regolamentazione attuate/Monitoraggio semestrale Misura di sensibilizzazione: da attuare per 2025	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla specifica regolamentazione	Verifica su almeno il 50% delle concessioni dei contributi	Consigliere segretario
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio non oneroso	Istruttoria delle richieste di concessione del patrocinio non oneroso	Ufficio Formazione professionale	Valutazione parziale o arbitraria/Omissione delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o alterazione delle attività istruttorie dirette a favorire/favorire determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misure di regolamentazione: Applicazione del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo e rispetto procedura SGQ 020 Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale			Responsabile Ufficio Formazione Professionale
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio non oneroso	Valutazione requisiti e concessione patrocinio non oneroso	Consiglio Nazionale	Valutazione parziale o arbitraria DESCRIZIONE: Valutazione della ricorrenza dei requisiti previsti per la concessione del patrocinio per favorire/favorire determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivisto direttamente a soggetti esterni all'Ente	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSO	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misure di regolamentazione: Applicazione del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo e rispetto procedura SGQ 020 Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento sulla concessione del patrocinio e del contributo emanato dal CN	Verifica su almeno il 50% delle concessioni del patrocinio non oneroso	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Autorizzazione di enti terzi FPC	Istruttoria autorizzazione enti terzi	Ufficio Formazione Professionale	Valutazione parziale o arbitraria DESCRIZIONE: autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di FPC, atta a favorire determinato soggetto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGQ 020 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della conformità dell'istruttoria delle richieste pervenute a quanto previsto dal regolamento FPC	Verifica di almeno il 50% delle richieste pervenute	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Autorizzazione di enti terzi FPC	Autorizzazione enti terzi FPC	Consiglio Nazionale	Valutazione parziale o arbitraria DESCRIZIONE: Valutazione inappropriata della ricorrenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione atta a favorire/favorire determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale il Ministero di Giustizia che emette parere vincolante	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGQ 020 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/ Monitoraggio semestrale Misura di sensibilizzazione: da attuare per 2025/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento sulla FPC emanato dal CN	Verifica di almeno il 50% dei provvedimenti di autorizzazioni	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Accreditamento Eventi FPC	Istruttoria approvazione degli eventi formativi FPC	Ufficio Formazione professionale	Valutazione parziale o arbitraria DESCRIZIONE: accreditamento eventi formativi privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di FPC, atta a favorire determinato soggetto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, può comportare l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSA	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGQ 020 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e controllo attuate/Monitoraggio semestrale Misura di sensibilizzazione: da attuare per 2025/Monitoraggio semestrale	Verifica della conformità dell'istruttoria delle richieste pervenute a quanto previsto dal regolamento FPC	Verifica di almeno il 50% delle richieste pervenute	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Accreditamento Eventi FPC	Approvazione accreditamento FPC	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: accreditamento in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di FPC, atta a favorire determinato soggetto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivisto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, può comportare l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGQ 020 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento sulla FPC emanato dal CN	Verifica di almeno il 50% dei provvedimenti di autorizzazioni	Responsabile Ufficio Formazione Professionale
RILASCIO PARERE CONGRUITA' PARCELLE	RILASCIO PARERE CONGRUITA' PARCELLE	Attività non svolta dall'Ente	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	BASSO	---	---	---	---	---	---	---
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO/ RIMBORSI SPESE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazioni rimborsi spese	Autorizzazione alla liquidazione	Consigliere Tesoriere/Direttore Generale	Scelta arbitraria/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Autorizzazione/diniego emesso in contrasto con il principio di imparzialità al fine di favorire determinato soggetto riconoscendogli rimborso spese maggiore del dovuto o non dovuto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivisto direttamente a soggetti esterni all'Ente	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: osservanza del regolamento "Funzionamento del CN e del "Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDECEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali" Rispetto della Procedura PO SGQ.03 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente	Verifica della conformità di almeno il 30% delle autorizzazioni	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazioni rimborsi spese	Autorizzazione alla liquidazione previa verifica della spettanza in conformità alla determina/contratto	Tutti gli uffici	Scelta arbitraria/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Comportamento parziale omissivo al fine di favorire/favorire un determinato soggetto riconoscendogli un rimborso spese maggiore del dovuto e non dovuto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	MOLTO BASSA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e del regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDECEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali Procedura PO SGQ.03 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica (a campione) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla determina/contratto	Verifica della conformità su almeno 30% delle richieste di autorizzazione	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Emissione di proforma per indennità e gettoni presenza e gettoni CN	Calcolo indennità e gettoni sulla base della rilevazione delle presenze	Ufficio Contabilità e Bilancio	Scelta arbitraria/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Alterazione/manipolazione dei dati al fine di riconoscere a determinato soggetto più del dovuto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECEC	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e del regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDECEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali Procedura PO SGQ.03 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica (a campione) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente	Verifica della conformità su almeno 30% delle richieste resestate	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio

	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazioni rimborsi spese	Verifica spettanza in conformità alla determina/contratto e al regolamento	Ufficio Rimborsi Spese	Sceita arbitraria/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Comportamento parziale omisivo al fine di favorire/ sfavorire un determinato soggetto riconoscendogli un rimborso spese maggiore del dovuto e non dovuto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MOLTO BASSA	BASSA	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e del regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDECE, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali Procedura PO SGQ 03 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate /Monitoraggio semestrale	Verifica spettanza in conformità alla determina/contratto e al regolamento	Verifica spettanza di almeno il 30% delle richieste presentate	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indennità e rimborsi spese	Approvazione trasferite e attribuzione indennità	Consiglio Nazionale	Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: comportamento diretto a riconoscere vantaggi economici a determinati soggetti, riconoscendo indennità e rimborsi spese maggiori del dovuto o non dovuti	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e del regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDECE, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali Procedura PO SGQ 03 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica (a campione) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente	Verifica della conformità su almeno 30% delle richieste di autorizzazione	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
Rischi specifici VIGILANZA SUGLI ORDINI TERRITORIALI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - VIGILANZA ORDINI	Raccolta e analisi dati sull'attività dell'ODOCEC	Valutazione risultanze e predisposizione report	Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali/ Consiglio Nazionale	Valutazione parziale o arbitraria/Omissione delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o alterazione delle attività di report diretta a favorire/sfavorire determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MOLTO BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: Implementazione procedura SGQ 014 per rendere sistematica la condivisione della fase di valutazione con uffici individuati di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica della presenza di reportistica con istruttoria conforme alle disposizioni dell'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005)	Conformità dell'attività di controllo alle disposizioni dell'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005)	Responsabile Area Relazioni Istituzionali Coordinamento Ordini
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - VIGILANZA ORDINI	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODOCEC	Valutazione segnalazione/denunce/notizie e proposte di vigilanza	Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali/ Consiglio Nazionale	Valutazione parziale o arbitraria/Omissione delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni al fine di favorire/sfavorire un determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	Si	No	MOLTO BASSA	MEDIO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: Implementazione procedura SGQ 014 per rendere sistematica la condivisione della fase di valutazione con uffici individuati di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione su presenza di adeguata istruttoria/report al Consiglio Nazionale su segnalazioni/denunce/notizie pervenute	Verifica sul 30% delle segnalazioni/denuncie/notizie pervenute	Responsabile Area Relazioni Istituzionali Coordinamento Ordini
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - VIGILANZA ORDINI	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODOCEC	Istruttoria sul regolare funzionamento degli ODOCEC e proposte di vigilanza	Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali	Valutazione parziale o arbitraria/Omissione delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni al fine di favorire/sfavorire un determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	Si	No	MOLTO BASSA	MEDIO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: Implementazione procedura SGQ 014 per rendere sistematica la condivisione della fase di valutazione con uffici individuati di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione della presenza di istruttoria	Verifica di almeno il 50% delle istruttorie	Responsabile Area Relazioni Istituzionali Coordinamento Ordini
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - VIGILANZA ORDINI	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODOCEC	Approvazione programmi/azioni di vigilanza sugli ODOCEC	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: approvazione di programmi o azioni di vigilanza in difformità di quanto previsto dall'Ordinamento professionale al fine di favorire/sfavorire determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	No, non comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	Si	No	MOLTO BASSA	MEDIO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: Implementazione procedura SGQ 014 per rendere sistematica la condivisione della fase di valutazione con uffici individuati di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione della presenza di motivazione	Verifica di almeno il 50% dei provvedimenti adottati in materia di vigilanza	Responsabile Area Relazioni Istituzionali Coordinamento Ordini
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - VIGILANZA ORDINI	Scioglimento Consigli degli ODOCEC ex art. 17 co. 1 n. D. Lgs. 139/2005	Approvazione proposta di commissariamento ODOCEC	Consiglio Nazionale	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un soggetto DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni in difformità di quanto previsto dall'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) al fine di favorire/sfavorire un determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	Si	No	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misura di regolamentazione: Implementazione procedura SGQ 014 per rendere sistematica la condivisione della fase di valutazione con uffici individuati di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misure di regolamentazione e di controllo attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione della presenza di motivazione nelle proposte di commissariamento	Verifica del 100% delle proposte di commissariamento	Responsabile Area Relazioni Istituzionali Coordinamento Ordini
Rischi specifici SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/enti controllati dal CN	Nomina cariche Società partecipate ed Enti controllati	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Decisione volta a favorire determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente/società controllati ovvero compenso connesso alla carica non coerente con l'attività richiesta o vuota	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE Misura su conflitto di interesse e su inconferibilità/incompatibilità: richiesta di apposite dichiarazioni relative all'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi/inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013 Misura su divieto di pantouflage: rilascio di apposite dichiarazioni Misure di trasparenza: pubblicazione in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto del Regolamento per il controllo analogo emanato dal CN Misura di implementazione di apposite procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione /Audit integrato SGQ Misura di regolamentazione: Direttiva di indirizzo agli enti controllati	Misura di controllo attuata/Monitoraggio semestrale Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura di regolamentazione attuata/ Monitoraggio trimestrale Misura di controllo attuata da integrare integralmente per il 2025/Monitoraggio trimestrale	Verifica a campione sulle dichiarazioni rilasciate	Verifica di almeno il 50% delle dichiarazioni rilasciate	Ufficio Organi collegiali/RPCT
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/enti controllati dal CN	Verifica successiva sulla gestione in conformità alle prescrizioni di legge	Consiglio Nazionale	Controllo omisivo o parziale DESCRIZIONE: Verifica non conforme al regolamento sul controllo analogo volta a favorire determinato soggetto nell'ambito delle società/enti controllati	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	Si	No	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogo emanato dal CN Implementazione di apposite procedura SGQ Misura di regolamentazione: Direttiva di indirizzo agli enti controllati	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura di regolamentazione attuata/ Monitoraggio semestrale Implementazione di apposite procedura SGQ; misura parzialmente attuata da integrare integralmente per il 2025/Monitoraggio trimestrale	Verifica applicazione del Regolamento sul controllo analogo	Applicazione del Regolamento sul controllo analogo	Consigliere Segretario/Ufficio Organi collegiali/RPCT
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/enti controllati dal CN	Determinazione degli obiettivi/attività	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Assegnazione obiettivi non coerenti con le attività dell'ente/società finalizzata a favorire interessi privatistici	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misure di regolamentazione: Rispetto del Regolamento per il Controllo Analogo emanato dall'Ente Implementazione di apposite procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misura di regolamentazione: Direttiva di indirizzo agli enti controllati	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura di regolamentazione attuata / Monitoraggio trimestrale Implementazione di apposite procedura SGQ; misura parzialmente attuata da integrare integralmente per il 2025/monitoraggio trimestrale Misura di controllo attuata /monitoraggio trimestrale	Verifica presenza di atti di programmazione/ obiettivi assegnati alla società partecipata/enti controllati	Presenza di atti di programmazione/ obiettivi assegnati alla società partecipata/enti controllati	Consigliere Segretario/Ufficio Organi collegiali/RPCT
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/enti controllati dal CN	Parere preventivo per approvazione dei bilanci delle Società Partecipate e degli Enti Controllati	Consiglio Nazionale	Alterazione delle valutazioni per favorire/sfavorire un determinato soggetto DESCRIZIONE: Emissione di parere in difformità di quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare finalizzata a favorire interessi privatistici	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	Si	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogo emanato dal CN Implementazione di apposite istruzioni operative nonché di apposite procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misura di regolamentazione: Direttiva di indirizzo agli enti controllati	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura di regolamentazione attuata / Monitoraggio trimestrale Implementazione di apposite procedura SGQ; misura parzialmente attuata da integrare integralmente per il 2025/monitoraggio trimestrale Misura di controllo attuata /Monitoraggio trimestrale	Verifica a campione di presenza di parere preventivo per approvazione dei bilanci delle Società ed Enti Controllati dal CN	Presenza di parere preventivo per approvazione dei bilanci delle Società ed Enti Controllati dal CN	Consigliere Segretario/Ufficio Organi collegiali/RPCT
	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Affidamento servizi	Gestione del contratto	Consiglio Nazionale	Comportamento parziale o omisivo DESCRIZIONE: Omissione o alterazione delle attività di gestione e e controllo per favorire/sfavorire un determinato soggetto nell'affidamento di servizi a società/ente controllati	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, comporta vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	Si	Si	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECE	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogo emanato dal CN Implementazione di apposite istruzioni operative nonché di apposite procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ Misura di regolamentazione: Direttiva di indirizzo agli enti controllati	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura di regolamentazione attuata / Monitoraggio trimestrale Implementazione di apposite procedura SGQ; misura parzialmente attuata da integrare integralmente per il 2025/monitoraggio trimestrale Misura di controllo attuata /Monitoraggio trimestrale	Verifica di affidamento del servizio in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento e del Regolamento sul controllo analogo	Conformità dell'affidamento dei servizi alla normativa di riferimento	Consigliere Segretario/Ufficio Organi collegiali/RPCT

	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Affidamento servizi	Rilevazione del Fabbisogno	Consiglio Nazionale	Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: Rilevazione non coerente ai reali fabbisogni dell'Ente diretta a favorire determinati soggetti nell'affidamento di servizi a società/enti controllati	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	Si	Si	No	BASSA	MEDIO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEEC	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogo emanato dal CN Implementazione di apposite istruzioni operative nonché di specifica procedura SGQ. Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ. Misura di regolamentazione: Direttiva di indirizzo agli enti controllati	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura di regolamentazione attuata / Monitoraggio trimestrale SGQ: misura parzialmente attuata da integrare integralmente pre il 2025/monitoraggio trimestrale Misura di controllo attuata/Monitoraggio trimestrale	Verifica a campione di presenza di adeguata motivazione relativa al fabbisogno rilevato	Corrispondenza dell'affidamento dei servizi al reale fabbisogno rilevato	Consigliere Segretario/Ufficio Organi collegiali/RPCT
--	---	---------------------	----------------------------	---------------------	--	---	--	--	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	--	---	--	---	--	---