

REGISTRO DEI RISCHI CORRUTTIVI

ANALISI DEI PROCESSI					ANALISI, VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEI RISCHI										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MACROPROCESSO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	ORGANO/UCO/UO	RISCHIO	RIPARTO										PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE E PIANO DI MONITORAGGIO					
						Discriminabilità del processo	Rilevanza esterna	Processo con effetti economici (risparmi per terzi)	Assenza/valori negativi del controllo di qualità	Parziale/troncata attuazione delle misure esistenti	Segnalata presenza/Procedure anti ANAC	Assenza di coinvolgimento di più soggetti/uffici	Presenza di sentenze condanne/risarcimenti in merito di consiglieri/operai negli ultimi 3 anni	Probabilità /Frequenza	Impatto	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO COMPLESSIVO)	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE/MONITORAGGIO 2023-2025	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALORE ATTESO/OBIETTIVO
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI/ NOME	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Affidamento incarichi professionali legali	Decisione di costituzione e nomina	Consiglio Nazionale	Sulla arbitralità nella decisione DESCRIZIONE: Decisione in materia di affidamento dei incarichi di buon andamento dell'amministrazione, di efficienza, efficacia, imparzialità economica 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 ai soggetti esterni	No	No	No	Si	No	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza Codice Etico e Codice di comportamento CN Misure di controllo: presenza di documentazione allegata a delibera ovvero apposta verbalizzazione dell'istruttoria svolta dall'ufficio competente nonché delle motivazioni	Misure attuali/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della presenza di documentazione allegata a delibere ovvero riferimenti specifici nel verbale di seduta, riferiti all'istruttoria svolta	Presenza sistematica di documentazione allegata a delibere ovvero di riferimenti specifici nel verbale di seduta, riferiti all'istruttoria svolta	Responsabile Ufficio Legale
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Affidamento incarichi professionali legali	Delibera/Determina di conferimento incarico a professionista legale	Consiglio Nazionale/ Consiglio Tesoriere	Conflitto di interessi/Paragone di interessi/Decisione arbitraria DESCRIZIONE: Decisione volta a trovare determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/comunanza non coerente con l'attività richiesta e svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto a divertimento e 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 Misure di controllo: presenza valutazione motivata in Delibera/Determina Misure di trasparenza: pubblicazione Short list legali in AT	Misure attuali/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della presenza di 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 CONTENZIOSI	Affidamento incarichi professionali legali	Individuazione del professionista/studio legale	Consiglio Nazionale/ Consiglio Tesoriere	Conflitto di interessi/Paragone di interessi/Decisione arbitraria DESCRIZIONE: Decisione volta a trovare determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/comunanza non coerente con l'attività richiesta e svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto a divertimento e 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 Misure di controllo: presenza valutazione motivata in Delibera/Determina Misure di trasparenza: pubblicazione Short list legali in AT e utilizzo di apposta. Short list professionisti legali	Misure attuali/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 CONTENZIOSI	Affidamento incarichi professionali legali	Proposte professionali legali	Consiglio Nazionale/ Ufficio Legale	Conflitto di interessi/Paragone di interessi/Decisione arbitraria DESCRIZIONE: Decisione volta a trovare determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo della collaborazione/comunanza non coerente con l'attività richiesta e svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto a divertimento e 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 Misure di controllo: presenza di documentazione istruttoria a supporto della proposta	Misure attuali/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	Nomina e indicazione di professionisti per incarichi (anche a titolo gratuito)	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Paragone di interessi/Decisione arbitraria DESCRIZIONE: Decisione volta a trovare determinato soggetto ovvero decisione non coerente al fabbisogno di competenze professionali dell'ente ovvero costo dell'incarico non coerente con l'attività richiesta e svolta	Si, il processo è altamente discrezionale	Si, il risultato del processo è rivolto a divertimento e soggetti esterni all'Ente	Può comportare l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	SI	No	No	No	ALTA	BASSO	MEDIO	Accettazione della nomina, unitamente a Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiarazioni cartacee e incarichi e accettazione codice etico	Misure di trasparenza: Pubblicazione su sito	Verifica a campione (almeno 50%) delle dichiarazioni rilasciate in occasione della accettazione della nomina	presenza sistematica della documentazione relativa all'insussistenza di conflitti di interesse/incompatibilità/incompatibilità	Consigliere Segretariale Ufficio competente
	INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine	Nomina Componenti Consiglio di Direzione Nazionale	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Paragone di interessi/Decisione arbitraria DESCRIZIONE: Decisione volta a trovare 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 rivolto alla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto in parte anche a soggetti esterni all'Ente	Si, può comportare l'attribuzione di vantaggi economici non rilevanti ai soggetti esterni	No	No	No	SI	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Accettazione incarico, unitamente a Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiarazioni cartacee e incarichi e accettazione codice etico	Misure di trasparenza: Pubblicazione in AT dell'atto di nomina, del CV e compensi/imporsi di viaggio	Verifica a campione (almeno 50%) sulle dichiarazioni presentate rilasciate in occasione della accettazione della nomina	Verifica di almeno il 50% delle dichiarazioni rilasciate	Responsabile Ufficio Legale
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento incarichi Collaboratori e consulenti	Gestione della procedura di selezione	Economico e acquisti	Sulla arbitralità della procedura di selezione DESCRIZIONE: scelta della procedura mediante dall'invio di Esclusiva/Messaggio determinato soggetto	No, il processo è parzialmente rivolto alla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto a divertimento e 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 Predefinitezza 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 CNDEC, del regolamento di contabilità e della procedura SGG PO 09 Misure di controllo: verifica a campione/audit integrato SGG	Misure attuali/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della documentazione attuativa la singola procedura di selezione	Verifica di almeno il 50% delle procedure	Responsabile Ufficio Economico	

ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione contratti fornitori di beni e servizi	Verifica della correttezza erogazione della fatture, con il supporto degli uffici coinvolti	Economico e acquisti	Esclusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo DESCRIZIONE: Osservazione della attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività volta a favorire determinata funzione	Si, 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	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 Frammentazione delle attività previste dalla Procedura SICO/PO/09 e compliance normativa privacy/articolazione Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla regolarità della fattura	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti di beni e servizi	Responsabile Ufficio Economico
	CONTRATTI PUBBLICI	Gestione allo fornitori e professionisti	Qualifica/verifica possesso requisiti per inserimento in albo e verifica sussistenza per permanenza	Economico e acquisti	Esclusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo DESCRIZIONE: Osservazione della attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività, diretta a favorire determinata funzione	Si, 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	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 Frammentazione delle attività previste dalla Procedura SICO/PO/09 e compliance normativa privacy/articolazione Misure di semplificazione: Utilizzo piattaforma Albo Fornitori Misure Dichiarazione su partitaglie da parte del fornitore	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica automatizzata della regolarità dell'ordine/permanenza nell'albo fornitori	Automatizzazione dell'iscrizione/permanenza nell'albo fornitori solo in presenza di requisiti previsti da legge	Responsabile Ufficio Economico
	CONTRATTI PUBBLICI	Assistenza e preparazione delle procedure di gara in collaborazione con l'Ufficio Approvamento e Patrimonio	Predisposizione, valutazione di atti o documenti a base di gara	Ufficio Legale	Esclusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo DESCRIZIONE: Osservazione della attività di verifica e controllo, in termini di monitoraggio sull'efficace ed efficiente realizzazione della specifica attività	Si, 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 completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	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 SICO/PO/09 e compliance normativa privacy/articolazione Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla documentazione attinente la singola procedura di gara	Verifica di almeno il 50% delle autorizzazioni al pagamento	Responsabile Ufficio Economico/Responsabile Ufficio legale
	CONTRATTI PUBBLICI	Monitoraggio esecuzioni contratti	Ricevimento della fattura, verifica regolarità, autorizzazione al pagamento	Consigliere Tesoriere	Abronzione delle valutazioni per favorire/evitare un soggetto DESCRIZIONE: Abronzione intenzionale di una valutazione ex ante dell'andamento di un'attività al fine di appesantire il fatto sulla base di elementi falsati	Si, 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	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 SICO/PO/09 e compliance normativa privacy/articolazione Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulle autorizzazioni al pagamento	Verifica di almeno il 50% degli adempimenti al pagamento	Responsabile Ufficio Economico/Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
	CONTRATTI PUBBLICI	Rivoluzione/legittimazione fabbisogno	Definizione requisiti del bene o del servizio	Responsabili di Area	Abronzione delle valutazioni per favorire/evitare un soggetto DESCRIZIONE: Appesantimento non veritiero rispetto al reale fabbisogno dell'Ente al fine di favorire determinata funzione	Si, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	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 Frammentazione delle attività previste dalla Procedura SICO/PO/09 e compliance normativa privacy/articolazione Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di adeguata motivazione del fabbisogno della fattura del bene/servizio	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti	Responsabile Ufficio Economico
	ACQUISIZIONE DEL PERSONALE CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura di reclutamento	Nominazione commissione	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi, incompatibilità incarichi DESCRIZIONE: Individuazione di soggetti in assenza di requisiti di imparzialità e indipendenza	Si, 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	SI	NO	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misure di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'elenco Misure su conflitto di interessi: Richiesta a dipendenti nei assenti di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interesse/nonconferibilità e incompatibilità Misure di trasparenza: Banca Commissioni Pubbliche in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dgs n. 165/2001) e CCN di riferimento Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	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	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti	Responsabile Area Uffici amministrativi
	ACQUISIZIONE DEL PERSONALE CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura di reclutamento	Previsione requisiti da inserire nel bando	Consiglio Nazionale	Preferenzialità requisiti atti a favorire un determinato candidato o a sfavorirlo DESCRIZIONE: Reclutamento del personale non componente del effettivo bisogno dell'Ente. Previsione di requisiti privi del requisito di imparzialità, diretta ad avvantaggiare o svantaggiare un determinato candidato	Si, 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	No	NO	MEDIA	MOLTO BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misure di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'elenco Misure su conflitto di interesse: Richiesta a dipendenti nei assenti di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interesse/nonconferibilità e incompatibilità Misure di trasparenza: Banca Commissioni Pubbliche in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dgs n. 165/2001) e CCN di riferimento Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di requisiti conformi ai profili individuati nel Piano dei fabbisogno del personale	Verifica dei bandi di concorso	Responsabile Area Uffici amministrativi
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali (Interni/Sviluppi Economici)	Previsione requisiti da inserire nel bando	Consiglio Nazionale	Preferenzialità requisiti atti a favorire un determinato soggetto o a sfavorirlo DESCRIZIONE: Determinazione di requisiti atti a favorire/sfavorire un determinato dipendente	Si, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	SI	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misure di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'elenco Misure su conflitto di interesse: Richiesta a dipendenti nei assenti di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interesse/nonconferibilità e incompatibilità Misure di trasparenza: Banca Commissioni Pubbliche in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dgs n. 165/2001) e CCN di riferimento Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla presenza di requisiti conformi ai profili individuati nel Piano dei fabbisogno del personale	Verifica dei bandi di concorso	Responsabile Area Uffici amministrativi
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali (Interni/Sviluppi Economici)	Nominazione Commissione	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi, incompatibilità incarichi DESCRIZIONE: Individuazione di soggetti in assenza di requisiti di imparzialità e indipendenza	Si, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	SI	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misure di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'elenco Misure su conflitto di interesse: Richiesta a dipendenti nei assenti di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interesse/nonconferibilità e incompatibilità Misure di trasparenza: Banca Commissioni Pubbliche in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dgs n. 165/2001) e CCN di riferimento Misure di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGIQ Misure di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione (art. 10 D.Lgs n. 231/2007)	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	Verifica di almeno il 50% degli affidamenti	Responsabile Area Uffici amministrativi
	GESTIONE DEL PERSONALE	Conferimento incarico interno a personale dipendente	Selezione del dipendente	Consiglio Nazionale	Conferimento incarico in assenza requisiti DESCRIZIONE: assegnazione di incarichi non coerenti con la struttura organizzativa dell'Ente volta a favorire/sfavorire determinato dipendente	Si, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	SI	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misure di trasparenza: Pubblicazione in AT del bando e dell'elenco Misure su conflitto di interesse: Richiesta a dipendenti nei assenti di apposita dichiarazione su assenza di conflitti di interesse/nonconferibilità e incompatibilità Misure di trasparenza: Banca Commissioni Pubbliche in AT	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dgs n. 165/2001) e CCN di riferimento Misure di controllo: adeguata motivazione dell'assegnazione dell'incarico	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica su conformità della procedura di individuazione della commissione e sul possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza in capo ai componenti della commissione	Verifica di almeno il 50% degli incarichi esterni autorizzati	Responsabile Area Uffici amministrativi
GESTIONE DEL PERSONALE	Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	Valutazione e rilascio autorizzazione al dipendente	Consigliere Segretario	Conferimento incarico in assenza requisiti DESCRIZIONE: Abronzione della valutazione al fine di avvantaggiare o svantaggiare un determinato dipendente	Si, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	No	SI	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice di comportamento e del Codice Etico CN Misure di trasparenza: Pubblicazione dell'incarico nella sezione AT "Organizzazione e Personale"	Misure di regolamentazione: Rispetto della normativa su pubblico impiego (Dgs n. 165/2001) e della circolare Dipartimento Pubblicità dell'incarico nella sezione AT "Organizzazione e Personale"	Misure attuate/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla conformità a previsioni di legge	Verifica su 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. Concessione del solo contributo	Istruttoria per verifica ricorrenza requisiti	Ufficio Formazione professionale	Valutazione paritaria o arbitraria/Decisione della attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o abiezione della attività istruttoria diretta a favorire/sfavore il determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	No	No	No	MOLTO BASSO	BASSO	Observezza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Observezza del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo implementazione della procedura di qualità SGG D20 con riferimento alla l.147/2015 relativa al riconoscimento del solo contributo. Misura di controllo: verifica a campione / Audit integrato SGG. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misura attuata/Monitoraggio semestrale implementazione del regolamento del patrocinio e contributo: misura da implementare entro dicembre 2023	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. Concessione del solo contributo	Valutazione requisiti e riconoscimento contributo	Consiglio Nazionale	Valutazione paritaria o arbitraria DESCRIZIONE: Valutazione della ricorrenza dei requisiti previsti per la concessione del patrocinio/ contributo per favore/sfavore 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	MEDIA	BASSO	MEDIO	Misure di regolamentazione: Observezza del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo emanato dal CN con riferimento alla l.147/2015 relativa al riconoscimento del solo contributo. Misura di controllo: verifica a campione / Audit integrato SGG. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica dei dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misura attuata/Monitoraggio semestrale implementazione della procedura SGG con riferimento alla concessione del solo contributo: misura da implementare entro dicembre 2023	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza di requisiti previsti dal regolamento sulla concessione del patrocinio/ contributo emanato dal CN nei provvedimenti di concessione	Verifica su almeno il 50% dei provvedimenti di concessione	Responsabile Ufficio Formazione Professionale			
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assononcamento e erogazione finanziamenti/contributi a Società partecipate/ Controllati (controllo analogo)	Valutazione attività sovrte e raggiungimento obiettivi	Consiglio Nazionale	Abiezione 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 rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	SI	SI	No	NO	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Rispetto del Regolamento su controllo analogo	Misure di regolamentazione: Acquazione preventiva della documentazione attuante il raggiungimento degli obiettivi (Report, relazioni e consuntivi) Misura di regolamentazione: apposta PO SGG. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica ai dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misura in corso di attuazione/Monitoraggio trimestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sull'attività di verifica svolta	Verifica del raggiungimento degli obiettivi	Consigliere Segretario/CA/Ufficio Organi collegati		
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione di patrocinio e contributo. Concessione del solo contributo	Verifiche per la liquidazione del contributo	Ufficio Formazione professionale	Valutazione paritaria o arbitraria/Decisione della attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o abiezione della attività istruttoria diretta a favorire/sfavore 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 rivolto direttamente a soggetti esterni all'Ente	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	MEDIA	BASSO	MEDIO	Observezza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDEC Misura di trasparenza pubblicazione in AT	Misure di regolamentazione: Observezza del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo implementazione della procedura di qualità SGG D20 con riferimento alla l.147/2015 relativa al riconoscimento del solo contributo. Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGG. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica ai dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misura attuata/Monitoraggio semestrale implementazione della procedura SGG da implementare entro dicembre 2023	Verifica a campione (almeno 50%) sull'attività di verifica 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	Assononcamento ed erogazione contributo sulla base di specifici progetti	Valutazione requisiti e riconoscimento contributo	Consiglio Nazionale	Valutazione paritaria o arbitraria/Decisione della ricorrenza dei requisiti stabiliti per favore/sfavore 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, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	MEDIA	BASSO	MEDIO	Observezza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Observezza dei regolamenti e degli specifici provvedimenti implementati dal Consiglio. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica ai dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza di requisiti previsti dalla specifica regolamentazione	Verifica su almeno il 50% delle liquidazioni 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 paritaria o arbitraria/Decisione della attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: omissione o abiezione della attività istruttoria diretta a favorire/sfavore il 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 completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	BASSO	BASSO	BASSO	Observezza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Applicazione del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo a rispetto procedura SGG D20 Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGG	Misura attuata/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 paritaria o arbitraria/Decisione della attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: Valutazione della ricorrenza dei requisiti previsti per la concessione del patrocinio per favore/sfavore 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	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	BASSO	BASSO	BASSO	Observezza del Codice etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Applicazione del Regolamento per la concessione del Patrocinio e del contributo a rispetto procedura SGG D20 Misura di controllo: Verifica a campione / Audit integrato SGG	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza di 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 CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Autorizzazione di enti terzi	Istruttoria autorizzazione enti terzi	Ufficio Formazione Professionale	Valutazione paritaria o arbitraria DESCRIZIONE: autorizzazione in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di FPC, atto a favore determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Observezza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGG D20 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGG/Audit integrato SGG. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica ai dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misure attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della conformità dell'istruttoria alle richieste pervenute a quanto previsto dal regolamento FPC	Verifica su 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 paritaria o arbitraria DESCRIZIONE: Valutazione inopportuna della ricorrenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione atto a favore/sfavore determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno. Di natura che emette parere consultivo	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Observezza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGG D20 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGG. Misura di sensibilizzazione: formazione specifica ai dipendenti su obblighi anticorruzione art. 10 D.lgs. n. 231/2007	Misure attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento sulla FPC emanato dal CN	Verifica su 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 paritaria o arbitraria DESCRIZIONE: accreditamento eventi formativi per gli enti che non hanno in materia di FPC, atto a favore determinato soggetto richiedente	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	Si, può temporaneamente l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	BASSA	BASSO	BASSA	Observezza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGG D20 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGG	Misure attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica della conformità dell'istruttoria delle richieste pervenute a quanto previsto dal regolamento FPC	Verifica su almeno il 50% delle richieste pervenute	Responsabile Ufficio Formazione Professionale		
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Accreditamento Eventi FPC	Approvazione accreditamento FPC	Consiglio Nazionale	Conflitto di interessi/Paragone di interesse prevalente DESCRIZIONE: accreditamento in assenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia di FPC, atto a favore 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	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	MEDIA	BASSO	MEDIO	Observezza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Rispetto dei termini del Regolamento sulla Formazione Professionale continua e Procedura SGG D20 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGG	Misure attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) sulla ricorrenza di requisiti previsti dal regolamento sulla FPC emanato dal CN	Verifica su almeno il 50% dei provvedimenti di autorizzazioni	Responsabile Ufficio Formazione Professionale			
RIASCIÒ PARERE CONGRUITA PARCELLE	RIASCIÒ PARERE CONGRUITA PARCELLE	Attività non svolta dall'Ente	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE DEL PATRIMONIO	Liquidazione rimborsi spese	Autorizzazione alla liquidazione	Consiglio Teorico	Scelta arbitraria/Preselezione di interessi prevalenti DESCRIZIONE: Autorizzazione/dilogo emessa in contrasto con il principio di imparzialità al fine di favorire determinato soggetto raccomandando rimborsi spese maggiori del dovuto e non dovuto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici e soggetti esterni		No	No	No	SI	No	NO	BASSA	BASSO	BASSO	Observezza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misure di regolamentazione: Observezza del regolamento "Funzionamento del CN e Ordinamento degli Uffici" e del "Regolamento per il trattamento economico dei componenti degli organi consultivi del CNDEC, dei delegati nazionali e internazionali e dei partecipanti alle Assemblee e Conferenze annuali" Rispetto della Procedura PO SGG D3 Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGG	Misure attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione (almeno 50%) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente	Verifica 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 determinazione/contratto	Tutti gli uffici	Sulla delibera/Provvedimento di interesse preventivo DESCRIZIONE: Comportamenti a parziale onerosità di favore/favore/ sfavore/ sfavore con determinati soggetti riconoscendogli un rimborso spese maggiore del dovuto o 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 CNDEC	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e Ordinamento degli Uffici e del regolamento, per il trattamento economico dei componenti dagli organi consultati del CNDEC, 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	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica (a campione) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla determina/contratto	Verifica della conformità su almeno il 30% delle richieste di autorizzazione	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO RIMBORSI SPESE	Emissione di proforma per indennità e gettoni sulla base della rilevazione delle presenze	Calcolo indennità e gettoni sulla base della rilevazione delle presenze	Ufficio Contabilità e Bilancio	Sulla delibera/Provvedimento di interesse preventivo DESCRIZIONE: Alterazione/modificazione del data 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	BASEA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e Ordinamento degli Uffici e del regolamento, per il trattamento economico dei componenti dagli organi consultati del CNDEC, 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	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica (a campione) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente	Verifica della conformità su almeno il 30% delle richieste reesentate	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazioni rimborsi spese	Verifica spettanza in conformità alla determina/contratto al regolamento	Ufficio Rimborsi Spese	Sulla delibera/Provvedimento di interesse preventivo DESCRIZIONE: Comportamento a parziale onerosità di favore/favore/ sfavore/ sfavore con determinati soggetti riconoscendogli un rimborso spese maggiore del dovuto o 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	SI	No	MOLTO BASSA	BASSA	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e Ordinamento degli Uffici e del regolamento, per il trattamento economico dei componenti dagli organi consultati del CNDEC, 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	Misura attuata/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 rendiconto e attribuzione indennità	Consiglio Nazionale	Perseguimento di interessi privatistici DESCRIZIONE: comportamento divieto a favore/ sfavore/ sfavore con determinati soggetti, riconoscendo indennità e rimborsi, spese maggiori del dovuto o non dovuto	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, è risultato del processo è vincolato dalla legge e da atti amministrativi	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 CNDEC	Misura di regolamentazione: osservanza sul regolamento del Funzionamento del CN e Ordinamento degli Uffici e del regolamento, per il trattamento economico dei componenti dagli organi consultati del CNDEC, 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	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica (a campione) della conformità della autorizzazione a quanto previsto dalla regolamentazione dell'Ente	Verifica della conformità su almeno il 30% delle richieste di autorizzazione	Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio
CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI- VIGILANZA ORDINI	Raccolta e analisi dati sull'attività dell'ODEC	Valutazione risultati e predisposizione report	Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali/ Consiglio Nazionale	Validazione parziale o arbitraria/Denuncia delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: Alterazione della attività di reportistica a favore/ sfavore/ sfavore 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 l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	SI	No	MOLTO BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: implementazione procedura SGQ.04 per rendere sistematica la condizione della fase di valutazione con uffici individuali di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misura attuata/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, SPEZIONI E SANZIONI- VIGILANZA ORDINI	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODEC	Valutazione segnalazioni/denunce/notizie e proposte di vigilanza	Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali/ Consiglio Nazionale	Validazione parziale o arbitraria/Denuncia delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni al fine di favorire/ sfavore/ sfavore 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 l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	SI	No	MOLTO BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: implementazione procedura SGQ.04 per rendere sistematica la condizione della fase di valutazione con uffici individuali di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione su presenza di istruttoria/ report al Consiglio Nazionale su segnalazioni/denunce/notizie pervenute	Verifica sul 30% delle segnalazioni/denunce/ note pervenute	Responsabile Area Relazioni Istituzionali/ Coordinamento Ordini
Sicili specifici VIGILANZA SUGLI ORDINI TERRITORIALI	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODEC	Istruttoria sul regolare funzionamento degli ODEC e proposte di vigilanza	Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali	Validazione parziale o arbitraria/Denuncia delle attività di verifica e controllo DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni al fine di favorire/ sfavore/ sfavore 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 l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	SI	No	MOLTO BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: implementazione procedura SGQ.04 per rendere sistematica la condizione della fase di valutazione con uffici individuali di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione della presenza di istruttoria conforme alle disposizioni dell'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005)	Verifica di almeno il 50% delle istruttorie	Responsabile Area Relazioni Istituzionali/ Coordinamento Ordini
CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI- VIGILANZA ORDINI	Vigilanza sul regolare funzionamento degli ODEC	Approvazione programmi/azioni di vigilanza sugli ODEC	Consiglio Nazionale	Confitto di interesse/Provvedimento di interesse preventivo DESCRIZIONE: approvazione di programmi e azioni di vigilanza in difformità di quanto previsto dall'Ordinamento professionale al fine di favorire/ sfavore/ sfavore determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, è risultato del processo è vincolato dalla legge e da atti amministrativi	No, non comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	No	SI	No	MOLTO BASSA	BASSO	BASSO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: implementazione procedura SGQ.04 per rendere sistematica la condizione della fase di valutazione con uffici individuali di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione della presenza di motivazione conforme alle disposizioni dell'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005)	Verifica di almeno il 50% dei provvedimenti adottati in materia di vigilanza	Responsabile Area Relazioni Istituzionali/ Coordinamento Ordini
CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI- VIGILANZA ORDINI	Scioglimento Consigli degli ODEC ex art. 17 co. 1 n. D. lgs. 139/2005	Approvazione proposta di commissariamento ODEC	Consiglio Nazionale	Alterazione delle valutazioni per favore/ sfavore/ sfavore DESCRIZIONE: Alterazione delle valutazioni in difformità di quanto previsto dall'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) al fine di favorire/ sfavore/ sfavore determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, è risultato del processo è vincolato dalla legge e da atti amministrativi	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 CNDEC	Misura di regolamentazione: implementazione procedura SGQ.04 per rendere sistematica la condizione della fase di valutazione con uffici individuali di volta in volta competenti (es. ufficio legale, ufficio Anticorruzione, etc.) Misura di controllo: verifica a campione/Audit integrato SGQ	Misura attuata/Monitoraggio semestrale	Verifica a campione della presenza di motivazione conforme alle disposizioni dell'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) nelle proposte di commissariamento	Verifica del 100% delle proposte di commissariamento	Responsabile Area Relazioni Istituzionali/ Coordinamento Ordini
CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI- SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/Enti controllati dal CN	Nomina cariche Società partecipate ed enti controllati	Consiglio Nazionale	Confitto di interesse/Provvedimento di interesse preventivo DESCRIZIONE: Denuncia volta a favore/ sfavore/ sfavore con determinati soggetti ovvero decisione con contenuto di labbuglio di competenza professionale dell'Ente/Enti controllati ovvero, compenso corrisposto alla carica con contenuto non fattivà richiesta a scelta	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, è risultato del processo è vincolato dalla legge e da atti amministrativi	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 CNDEC	Misura di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogo emanato dal CN implementazione di apposita procedura SGQ	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura in corso di implementazione (attuazione prevista entro dicembre 2023) / Monitoraggio semestrale implementazione apposita procedura SGQ misura attuata/monitoraggio semestrale	Verifica a campione sulle dichiarazioni fiscali	Verifica di almeno il 30% delle dichiarazioni fiscali	Ufficio Organ. contabilità/PCT
CONTROLLI VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI- SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/Enti controllati dal CN	Verifica successiva sulla gestione in conformità alle previsioni di legge	Consiglio Nazionale	Controllo omisivo o parziale DESCRIZIONE: verifica non conforme al regolamento sul controllo analogo volta a favore/ sfavore/ sfavore determinato Ordine	No, il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, è risultato del processo è vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, comporta l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti esterni	No	No	SI	No	No	MEDIA	BASSO	MEDIO	Osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDEC	Misura di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogo emanato dal CN implementazione di apposita procedura SGQ	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura in corso di implementazione (attuazione prevista entro dicembre 2023) / Monitoraggio semestrale implementazione apposita procedura SGQ misura attuata/monitoraggio semestrale	Verifica applicazione del regolamento sul controllo analogo	Applicazione del regolamento sul controllo analogo	Consiglio Segretario/ Ufficio Organ. contabilità/PCT

Rischio specifici SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/Enti controllati dal CN	Determinazione degli obiettivi/attività	Coniglio Nazionale	Conflitto di interessi/Paragone di interessi privati/col DESCRIZIONE: assegnazione obiettivi non coerenti con la attività dell'ente/società finalizzata a favorire interessi privatistici	No, il processo è parzialmente svolto e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è molto direttamente a beneficio di oggetti esterni all'Ente	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici a oggetti esterni	No	No	SI	SI	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Ossequenza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECC	Misure di regolamentazione: Rispetto del Regolamento per il Controllo Analogò emesso dall'Ente Implementazione di apposita procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura in corso di implementazione (datazione prevista entro dicembre 2023) / Monitoraggio semestrale Implementazione apposita procedura SGQ: misura attuata/monitoraggio semestrale Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	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 Organò collega/VPCT
	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Vigilanza su Società/Enti controllati dal CN	Parere preventivo per approvazione dei bilanci della Società Partecipate e degli Enti Controllati	Coniglio Nazionale	Abronzione delle valutazioni per favore/risorse 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 svolto e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è molto direttamente a beneficio di oggetti esterni all'Ente	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici a oggetti esterni	No	No	SI	SI	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Ossequenza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECC	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogò emesso dal CN Implementazione di apposita procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura in corso di implementazione (datazione prevista entro dicembre 2023) / Monitoraggio semestrale Implementazione apposita procedura SGQ: misura attuata/monitoraggio semestrale Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Verifica a campione di presenza di parere preventivo per approvazione dei bilanci della Società ed Enti Controllati dal CN	Presenza di parere preventivo per approvazione dei bilanci della Società ed Enti Controllati dal CN	Consigliere Segretario/Ufficio Organò collega/VPCT
	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Affidamento servizi	Gestione del contratto	Coniglio Nazionale	Comportamento pariale o omissivo DESCRIZIONE: omissione o alterazione della attività di gestione e o comitati per favore/risorse un determinato soggetto nell'affidamento di servizi a società/enti controllati	No, il processo è parzialmente svolto e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è molto direttamente a beneficio di oggetti esterni all'Ente	Si, completa l'attribuzione di vantaggi economici a oggetti esterni	No	No	SI	SI	No	MEDIA	MEDIO	MEDIO	Ossequenza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECC	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogò emesso dal CN Implementazione di apposita procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura in corso di implementazione (datazione prevista entro dicembre 2023) / Monitoraggio semestrale Implementazione apposita procedura SGQ: misura attuata/monitoraggio semestrale Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Verifica di affidamento del servizio in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento e del Regolamento sul controllo analogò	Conferma dell'affidamento del servizio alla normativa di riferimento	Consigliere Segretario/Ufficio Organò collega/VPCT
	CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- SOCIETA' ED ENTI CONTROLLATI	Affidamento servizi	Rilevazione del fabbisogno	Coniglio Nazionale	Paragone di interessi privatistici DESCRIZIONE: Rilevazione non coerente al ruolo fabbisogno dell'Ente diretta a favore di determinati soggetti nell'affidamento di servizi a società/enti controllati	No, il processo è parzialmente svolto e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è molto direttamente a beneficio di oggetti esterni all'Ente	No, non completa l'attribuzione di vantaggi economici a oggetti esterni	No	No	SI	SI	No	BASSA	MEDIO	MEDIO	Ossequenza del Codice Etico e del Codice di comportamento CNDECC	Misure di regolamentazione: Revisione del regolamento sul controllo analogò emesso dal CN Implementazione di apposita procedura SGQ Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Revisione del regolamento sul controllo analogo: misura in corso di implementazione (datazione prevista entro dicembre 2023) / Monitoraggio semestrale Implementazione apposita procedura SGQ: misura attuata/monitoraggio semestrale Misura di controllo: Verifica a campione/Audit integrato SGQ	Verifica a campione di presenza di adeguata motivazione relativa al fabbisogno rilevato	Corrispondenza dell'affidamento dei servizi al ruolo fabbisogno rilevato	Consigliere Segretario/Ufficio Organò collega/VPCT