

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI DELLA FNCF

MAPPATURA DEI RISCHI

Area - descrizione di rischio	Sotto aree di rischio	Processo interessato	esemplificazione del rischio	Valore medio della Probabilità	Valore medio dell' impatto				Valutazione Complessiva del rischio
					(e) impatto economico	(o) impatto organizzativo	(r) impatto reputazionale	medio	
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Espletamento procedure di selezione o concorsuali	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	1	1	3	0	1,33	1,33
	Progressioni economiche o di carriera.	Aumenti di livello e/o retributivi	Previsione di requisiti di progressione "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di far progredire candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata ad agevolare candidati particolari.	1	1	2	0	1	1

Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Attribuzione incarichi occasionali	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza allo scopo di agevolare soggetti particolari. Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	2	1	1	1,33	1,33
---	------------------------------------	--	---	---	---	---	------	------

Affidamento lavori, servizi e forniture

Definizione dell'oggetto dell'affidamento.	Processo di conferimento da parte del Consiglio o Direttivo su delega specifica - affidamenti ad esterni	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali. Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	1	1	2	0	1	1
Individuazione dello strumento per l'affidamento.	affidamenti ad esterni	Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza	1	1	3	0	1,33	1,33
Redazione della documentazione d'appalto	affidamenti ad esterni	Non applicazione dei principi e regole nazionali e comunitarie	2	1	2	0	1	2
Requisiti di partecipazione.	affidamenti ad esterni	Definizione di requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un concorrente.	2	1	2	0	1	2
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte.	affidamenti ad esterni	Violazione dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	1	1	3	0	1,33	1,33
Valutazione delle offerte.	affidamenti ad esterni	Violazione delle norme e dei principi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.	1	1	3	0	1,33	1,33
Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Applicazione codice dei contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
Affidamento diretto	Processo di conferimento da parte del Consiglio- Applicazione codice dei contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	1	1	1	1	1	1
Utilizzo di rimedi per la risoluzione di controversie	Applicazione codice dei contratti	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	1	2	0	1	2

durante l'esecuzione del contratto

Affidamento incarichi esterni

Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Richiesta di nomina o segnalazione	mancaza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Richiesta di nomina o segnalazione	Alterazioni specifiche	2	1	1	1	1	2
Individuazione dei requisiti per l'affidamento	Valutazione CV professionale	mancaza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
Valutazione dei requisiti per l'affidamento	Valutazione CV professionale	Alterazione delle specifiche	1	1	3	0	1,33	1,33
Conferimento dell'incarico	Nomina	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2	1	2	0	1	2

Affidamento incarichi interni

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione	Alterazione attendibilità e legittimità della richiesta	2	1	2	0	1	2
individuazione dei requisiti per l'affidamento	Deleghe ai Consiglieri	inappropriata valutazione della competenza del soggetto del requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verifica possesso competenze	1	1	1	1	1	1
valutazione dei requisiti per l'affidamento	deleghe al personale	inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1	1	3	0	1,33	1,33
valutazione incompatibilità/inconferibilità	Costituzione Commissioni tematiche	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2	1	2	0	1	2
Conferimento del incarico da parte del Consiglio		inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	1	1	1	2

Area Provvedimenti

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Contributi per iniziative degli Ordini Regionali.		Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	2	1	2	0	1	2
---	--	--	---	---	---	---	---	---

Patrocini e sponsorizzazione ad iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.	Concessione di Patrocinio	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti. Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'Evento	1	1	2	0	1	1
Gestione diritti di segreteria	Determinazione assunta in sede Consiliare	arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	1	1	2	0	1	1

**Provvedimenti
ampliativi
della sfera
giuridica dei
destinatari
con effetto
economico
diretto e
immediato per
il destinatario**

Contributi finanziari per iniziative degli Ordini Territoriali.	Determinazione assunta in sede Consiliare	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	4	1	2	0	1	4
Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale		Discriminazione fra soggetti richiedenti sia nell' an che nel quantum	2	1	3	0	1,33	2,66
Contributi finanziari per iniziative professionali organizzate da enti, università, istituti, associazioni e altri enti privati o pubblici.		Istruttoria incompleta ed arbitraria al fine di agevolare determinati soggetti.	2	1	3	0	1,33	2,66
Versamento quote associative presso Enti ed organismi internazionali di categoria		Inappropriata valutazione dell'opportunità di associarsi	1	1	2	0	1	1
provvedimenti amministrativi di pagamento fornitori		abuso del potere diretto a privilegiare alcuni fornitori	2	1	3	0	1,33	2,66

**Attività
istituzionali e
peculiari degli
organi e
organismi
consiliari**

Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo e di nomina in commissioni e/o di commissari ad acta. Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 rese da dipendenti, iscritti all'albo o all'elenco speciale e/o utenti in genere.	Determinazioni assunte in sede Consiliare - Processo di conferimento da parte del Consiglio o da parte del Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	2	1	2	0	1	2
		Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	2	1	2	0	1	2
		Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omissivi.	1	1	3	0	1,33	1,33
Procedimenti di impugnazione di decisioni degli Ordini territoriali su iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo o nell'elenco speciale. Scioglimento di Ordini territoriali ed indicazione terna per commissari ad acta. Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale. Determinazione delle quote dovute dagli iscritti all'Albo Procedimenti di impugnazione di decisioni in materia elettorale. Nomina e verifica decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali o nazionali. Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti. Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione di organi e organismi consiliari.		Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	1	1	2	1,33	2,66
		Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1	2	2	1,66	1,66
		Valutazione delle professionalità arbitraria.	3	1	1	1	1	3
		arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	1	2	2	1	1,66	1,66
		Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	1	2	2	1,66	3,32
		Istruttoria incompleta ed arbitraria.						
		Istruttoria incompleta ed arbitraria.	3	1	1	1	1	3
		Verbale delle riunioni incompleto o intempestivo.	2	1	1	1	1	2

Formazione e/o variazione del bilancio di previsione (parte economica e finanziaria).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	3	1	1	1	1	3
diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi.	arbitraria nella determinazione delle effettive spese.	2	1	2	0	1	2
Accertamento delle entrate.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1	2	1	1,33	1,33
Riscossione delle entrate da soggetti diversi dagli iscritti all'albo o all'elenco speciale.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1	1	1	1	1
Riscossione dei contributi o delle quote dagli iscritti.	Impossibilità di riscossione per mancata attivazione tempestiva di procedure idonee.	2	2	1	0	1	2
Impegni di spesa, inclusa assunzione e registrazione.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.						
Liquidazione di spese.	Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	2	2	1	1,66	1,66
Modalità e tempi di pagamento.	Rallentamento procedura.	3	1	1	1	1	3
Gestione dei beni ad uso personale dei consiglieri.	Valutazione arbitraria.	1	2	1	1	1,33	1,33
Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione.	Gestione arbitraria.	1	1	1	1	1	1
Gestione dei beni mobili, ivi incluso inventario.	Gestione arbitraria.	1	1	1	1	1	1
Formazione e/o variazione del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).	Istruttoria incompleta e arbitraria.	2	1	2	0	1	2
Tenuta delle scritture contabili.	Elusione delle norme vigenti in materia.	1	1	1	1	1	1
Provvedimenti amministrativi di gestione di recupero crediti verso gli iscritti	Abuso del potere diretto a privilegiare alcuni iscritti	2	1	0	1	0,66	1,32

LEGENDA

Il Livello di rischio del processo è dato dalla moltiplicazione del valore della probabilità per il valore dell'impatto

valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità

1= improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

1= marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il risultato è un range da 0 a 25, dove:

0 = nessun rischio

25 = rischio estremo

Uso di indicatori tenuto conto del range da 0 a 25

da 1 a 5 rischio basso

da 6 a 15 rischio medio

da 16 a 25 rischio alto