

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI DELLA FNCF 2020 - 2022

### MAPPATURA DEI RISCHI

All' interno della FNCF sono state individuate le seguenti Aree di rischio:

- Processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale
- Processi di affidamento di lavori, Servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggi pubblici disciplinato dal D.Lgs 50/2016
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Processi finalizzati ad ampliare la sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Sulla Base delle indicazioni Anac nel PNA 2016 si individuano tra l'altro tra le aree rischio la formazione continua professionale, che per la FNCF è il settore ECM (Educazione continua in medicina).

Nella presente analisi non viene presa in considerazione come area di rischio quella relativa al rilascio del parere di congruità perché tale compito non rientra fra quelli istituzionalmente svolti dalla FNCF

In Ordine alla formazione continua la FNCF introdurrà adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi organizzati come Provider nazionale mediante pubblicazione sul proprio sito degli eventi sostenuti.

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	
<b>Gestione del Personale: Reclutamento - Progressione del personale - Conferimento di incarichi di collaborazione</b>									
	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro.	Espletamento procedure di selezione o concorsuali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale (Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	2	1	3	0	1,33	2,66

			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).						
	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Mobilità fra Enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	3	0	1,33	1,33
	Progressioni economiche o di carriera.	Progressioni orizzontali Aumenti di livello e/o retributivi	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale: 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.	2	1	2	0	1	2
	Conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza.	Attribuzione incarichi occasionali ex art. 7 D.Lgs 165/2001	Motivazione generica. Previsione di requisiti di selezione di collaboratori o consulenti carente o insufficiente, 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.	2	1	3	0	1,33	2,66
<b>AREA Contratti Pubblici Affidamento lavori, servizi e forniture</b>									
	Programmazione	Indicazione delle priorità relative alle esigenze dell'Ente	Indicazione di priorità non corrispondenti a reali esigenze	1	1	2	0	1	1

.	Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione importo del contratto	Elusione e non inquadramento dei bisogni reali. Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto	1	1	2	0	1	1
	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione	Scelta arbitraria. Alterazione della concorrenza. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Affidamenti diretti per favorire un operatore	2	1	3	0	1,33	2,66
	Progettazione	Redazione degli atti e documenti di gara	Violazione del codice dei contratti pubblici. Predisposizione di clausole dal contenuto vago o partecipazione finalizzate a favorire determinati operatori economici	1	1	1	0	1	1
		Requisiti da partecipazione e/o criterio di aggiudicazione dei criteri di attribuzione del punteggio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti per favorire un'impresa/Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente eludendo la normativa di settore	2	1	3	0	1,33	2,66
	Selezione del concorrente	Nomina della Commissione di Gara	Possibilità che vengano nominati soggetti non in possesso di idonee competenze valutative, anche al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	1	1	1	1	1	1
	Selezione del concorrente	Verifica dei requisiti di partecipazione e valutazione delle offerte.	Violazione della normativa di cui al codice dei contratti pubblici e della <i>lex specialis</i> di gara. Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare le offerte pervenute	1	1	1	0	0,66	0,66
	Selezione del concorrente	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	manifestata Violazione del codice dei contratti pubblici. Possibilità che i vari attori coinvolti nel processo manipolino le disposizioni che governano i processi di selezione	2	1	2	0	1	2

	Selezione del concorrente	Affidamento Diretto	Alterazione della concorrenza - mancato ricorso a minima indagine di mercato. Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
	Verifica ed aggiudicazione del contratto	Aggiudicazione provvisoria Verifica	Possibilità che vengano manipolate le disposizioni che regolano i processi di selezione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	1	1	1	1	1	1
	Verifica ed aggiudicazione del contratto	Verifica requisiti di stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e verifiche al fine di favorire aggiudicatario	2	1	2	0	1	2
	Verifica ed aggiudicazione del contratto	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti mancati inviti le esclusioni e le aggiudicazioni	Ritardare o evitare la proposizione di eventuali ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari	1	1	1	1	1	1
	Esecuzione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo						
	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi per la risoluzione di controversie durante l'esecuzione del contratto	Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	1	2	0	1	2
	Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione	Alterazione o omissione dell'attività di controllo	1	1	1	1	1	1
<b>Affidamento incarichi esterni</b>									
	Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Richiesta di nomina o segnalazione	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	2	1	2	0	1	2
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Richiesta di nomina o segnalazione	Alterazioni delle specifiche	2	1	1	1	1	2
	Individuazione e valutazione dei requisiti per l'affidamento	Valutazione CV professionale	Requisiti generici e mancanza di criteri oggettivi per verificare il reale possesso delle competenze necessarie. Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
	Conferimento dell'incarico	Nomina	Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza illegittimità della nomina	2	1	2	0	1	2
<b>Affidamento incarichi interni</b>									
	Processo di attribuzione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Alterazione attendibilità e legittimità della richiesta	2	1	2	0	1	2
	Deleghe ai Consiglieri	individuazione dei requisiti per l'affidamento	Requisiti generici e mancanza di criteri oggettivi	1	1	1	1	1	1





Rapporti con Ministeri vigilanti per attività di controllo e di nomina in commissioni e/o di commissari ad acta.	Determinazioni assunte in sede riunione FNCF - Processo di conferimento da parte della FNCF o da parte del Direttivo o del Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Influenze sull'esito della procedura o del procedimento.	2	1	2	0	1	2
Rapporti con Ministeri vigilanti per pareri vincolanti e/o obbligatori.		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 rese da dipendenti, iscritti all'albo o all'elenco speciale e/o utenti in genere.		Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 mendaci o omesse.	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.		Istruttoria incompleta e decisione arbitraria.	2	1	2	0	1	2
Scioglimento di Ordini territoriali ed indicazione terna per commissari ad acta.		Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1	2	2	1,66	1,66
Designazione di rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e organizzazioni di carattere nazionale o internazionale.		Arbitraria valutazione delle professionalità.	2	1	2	0	1	2
Determinazione delle quote dovute dagli iscritti all'Albo		Arbitraria determinazione delle effettive spese.	1	2	2	1	1,66	1,66
Nomina e verifica decadenza relative a cariche in organi o organismi consiliari regionali o nazionali.		Istruttoria incompleta ed arbitraria.	2	1	2	0	1	2
Rimborsi delle spese di trasferta, missione o altro genere a consiglieri e/o dipendenti.		Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1	3	0	1,33	1,33
Quorum costitutivi, quorum deliberativi e verbalizzazione.		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.	1	1	3	0	1,33	1,33
	diritti, contributi e/o oneri economici per i servizi.		Arbitraria 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. Liquidazione di spese.		Istruttoria incompleta ed arbitraria.	1	1	2	1	1,33	1,33
	Modalità e tempi di pagamento.		Rallentamento procedura.	1	1	2	0	1	1
	Gestione di cassa, ivi inclusa registrazione. 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