

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
AREA CND	AREA DI RISCHIO SECONDO YASONOMIA A.N.I.A.C.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRAGMA INDICAZIONI / VINCOLI INTERNI O / ESTERNI	RISCHIO COLLETTIVO O DI MALAMMISTRAZIONE (RISCHIO AGITATIVO E POTENZIO)	FATTORI ABILITANTI	ANALISI DEL RISCHIO							FONDEZZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MIGLIA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure preventive di CND)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	FONDEZZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabili dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALI)
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7											
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e linea Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza economicità, ma alla volontà di prestare interessi particolari Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti complicanti in cambio di denaro o altre utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, inquadramento del risultato di anomalia Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati	Procedura emanar Indicata dal CND	Risultante del monitoraggio periodico e comparato del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti accessi alla gara	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e linea Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	Definizione dei requisiti discusso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire e l'imparzialità (es.: chiusura dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, inquadramento del risultato di anomalia Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati			MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione dei fornitori	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale / Commissione giudicatrice (valutazione del prezzo / offerta) Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e linea Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti complicanti in cambio di denaro o altre utilità Formulazione di affidamenti per attività resistenti in cambio di denaro o altre utilità Lato distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, inquadramento del risultato di anomalia Controlli su deleghe di poteri Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	Procedura emanar Indicata dal CND	Risultante del monitoraggio periodico e comparato del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto Ignoranza dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione, pagamenti)	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore (Codice dei contratti pubblici e linea Guida ANAC) Codice di comportamento PTPCT	Effettuazione di pagamenti ingiustificati Rilascio o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli del CND Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata attuazione di riforme a voi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito è giustificato in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accertati margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dettaglio, inquadramento del risultato di anomalia Controlli su deleghe di poteri Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	Procedura emanar Indicata dal CND	Risultante del monitoraggio periodico e comparato del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ACQUIZIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	PERSONALE	Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Normativa di settore	Progressione economica e di carriera accorde (ingratiamenti e allo scopo di apporare dipendenti/condati particolari)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								BASSO	Il riva un rischio generale BASSO in quanto nella riduzione della misura coinvolgono diversi soggetti	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) Monitoraggio dei termini procedurali Meccanismi di relazione nella gestione delle pratiche Rispetto della normativa vigenti e del CCNL di comparto. Adozione di un regolamento di disciplina della progressione di carriera del personale dipendente.	RPTC	Risultante del monitoraggio periodico e comparato del RPTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				









