

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE – ALLEGATO N. 2 AL PTPCT DEL CNI (2019 – 2021)

| Area di rischio | Rischio individuato | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione |
|--|---|--|---|
| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | |
| Reclutamento | Alterazione dei risultati della procedura concorsuale | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| Progressioni di carriera | Alterazione dei risultati della procedura | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso • Procedura scritta (bando di concorso) |
| AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | | | |
| Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno del CNI • Regolamento di contabilità del CNI • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento |
| Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | | |
| Requisiti di qualificazione | | | |
| Requisiti di aggiudicazione | | | |
| Valutazione delle offerte | | | |
| Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte | | | |

| | | | |
|---|---|------|---|
| Affidamenti diretti | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Albo dei fornitori • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute |
| AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA /SERVIZI PROFESSIONALI) | | | |
| Definizione del fabbisogno da parte del soggetto/ufficio richiedente | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno | 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento e, relativamente alle consulenze legali, coinvolgimento dell'Ufficio legale se richiesto dall'oggetto dell'incarico • Controllo sull'esecuzione dell'incarico |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | | | |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento | | | |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento | | | |
| Conferimento dell'incarico | | | |
| AREA PROVVEDIMENTI | | | |
| Provvedimenti amministrativi | Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione | 1,66 | <p>Normativa e Regolamentazione interna relativa all'autorizzazione a terzi; parere del ministero vigilante</p> <p>Sistema IT di gestione delle richieste (blocco in automatico della richiesta in mancanza dei requisiti previsti)</p> <p>Verifica periodica dell'attività istruttoria svolta dalla Fondazione e delibera collegiale del Consiglio del CNI</p> |
| | Inappropriata valutazione dell'evento formativo al fine dell'attribuzione dei CFP | 0 | <p>Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP</p> <p>Sistema IT di computo dei CFP</p> |

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| | | | Verifica periodica dell'attività istruttoria svolta dalla Fondazione e delibera collegiale del Consiglio del CNI |
| | Procedure di selezione - Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 1,33 | <ul style="list-style-type: none"> • Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica • Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri • Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale • Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflicto di interesse in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale |
| Individuazione dei requisiti per l'affidamento | | | |
| Valutazione dei requisiti per l'affidamento | | | |
| Valutazione incompatibilità/inconferibilità | | | |
| Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere | | | |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL CNI | | | |
| Autorizzazione a soggetti esterni quali provider di formazione | Inappropriata valutazione del provider terzo | 1,66 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative • Parere del ministero vigilante |
| | Inappropriata valutazione dell'evento formativo | 0 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative • Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi |

| | | | |
|--|--|-------------|---|
| Controllo dei soggetti esterni che agiscono come enti di formazione | Mancato o inappropriato controllo sul provider terzo | 1,33 | <ul style="list-style-type: none"> • Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative • Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi |
| Controllo sugli Ordini territoriali delle attività svolte in partnership o in sponsorship con soggetti terzi | Mancato o inappropriato controllo | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale |
| Controllo sugli Ordini territoriali quali erogatori di servizi di formazione | Mancato o inappropriato controllo | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale |
| Erogazione in proprio di attività di formazione | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi | 1,33 | <ul style="list-style-type: none"> • Vigilanza del Consiglio del CNI • Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ad Ordini Territoriali, Federazioni, Consulte per l'organizzazione di eventi formativi | <p>Disparità tra soggetti richiedenti e arbitrio nell'attribuzione</p> <p>Istruttoria incompleta e decisione arbitraria</p> <p>Mancata o inappropriata valutazione degli eventi formativi</p> <p>Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata</p> | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Delibera collegiale • Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione • Range di contribuzione fissato tra un minimo e un massimo • Erogazione della contribuzione successiva all'evento • Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento • Regolamento di contabilità |
| Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale | Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato | 3,33 | <ul style="list-style-type: none"> • Delibera collegiale • Valutazione del Piano di organizzazione • Stanziamento della somma a bilancio |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a enti terzi collegati | Processo di erogazione sovvenzione conforme alla pianificazione economica | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari |

| | | | |
|---|---|----------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contributo pre-definito, su base regolamentare e statutaria • Sovvenzione per attività in base alla pianificazione economica |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria | Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione • Valutazione collegiale • Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere nei limiti della delega di spesa |
| Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.) | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Accordi di servizi e clausole risolutive espresse • Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario |
| Concessione di Patrocinio del CNI ad eventi di soggetti terzi | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione collegiale di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione, fatto ai sensi del Regolamento sulla formazione |
| Determinazione delle quote annuali dovute dagli Ordini Territoriali | Inappropriata valutazione delle necessità economiche | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media |
| Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> - A Consiglieri - A personale | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno CNI • Regolamento di Contabilità • Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale • Codice dei dipendenti |