

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2020 – 2022 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DI PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					E	O	R	Media	
<b>01. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>									
	Processo di reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	<i>Consiglio</i>	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1	1
		<i>Consigliere Segretario</i>	Inappropriata composizione della commissione	1	1	2	0	1	1
	Processo di progressioni di carriera	<i>Consiglio</i>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1	1	2	0	1	1
		<i>Consigliere Segretario</i>							
Processo di conferimento incarichi di collaborazione	<i>Consiglio</i>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	1	2	0	1	1	
<b>02. AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>									
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Processo individuazione del bisogno	<i>Consiglio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motivazione generica sul bisogno</li> <li>• Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	2	1	2	0	1	2
	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione generica dei requisiti</li> <li>• Violazione dei criteri generali di affidamento</li> </ul>	4	2	1	0	1	4
	Processo di contrattualizzazione e	<i>Ufficio Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inappropriata formalizzazione</li> <li>• inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge</li> </ul>	2	2	1	0	1	2
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Consiglio</i>	Mancata verifica dell'esecuzione	1	2	1	0	1	1

<b>AFFIDAMENTO PATROCINI LEGALI</b>	Processo individuazione affidatario	<i>Consiglio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriata verifica requisiti professionali</li> <li>Individuazione arbitraria e non motivata dell'affidatario</li> </ul>	4	2	1	0	1	4
<b>AFFIDAMENTO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI</b>	Processo di individuazione del bisogno	<i>Consiglio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica sul bisogno</li> <li>Mancata verifica capienza di bilancio</li> </ul>	1	2	1	0	1	1
	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	Individuazione generica dei requisiti	4	2	1	0	1	4
	Processo di contrattualizzazione	<i>Ufficio Amministrazione Rappresentante legale</i>	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge	1	1	1	0	0,66	0,66
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Ufficio Amministrazione</i>	Mancata verifica dell'esecuzione	1	2	1	0	1	1
<b>03. AREA PROVVEDIMENTI</b>									
<b>PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	(rinvio: vedi 07. Area rischi specifici)								
<b>PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b> <b>1. SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio Consigliere proponente</i>	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	4	2	1	0	1	4
	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contri buti	<i>Consiglio Consigliere proponente</i>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione	2	2	1	1	1,33	2,66

	Processo di rendicontazione	<i>Consigliere proponente</i>  <i>Consigliere Tesoriere</i>  <i>Ufficio Amministrazione</i>	Mancata rendicontazione	1	2	1	0	1	1
<b>PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>  <b>2. EROGAZIONI LIBERALI AD ENTI/ASSOCIAZIONI</b>	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio</i>  <i>Consigliere proponente</i>	Arbitraria individuazione del beneficiario	4	2	1	0	1	4
<b>04. AREA INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI ALL'ENTE</b>									
<b>INCARICHI AI DIPENDENTI</b>	Processo di attribuzione di incarichi	<i>Consigliere Segretario</i>  <i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti del dipendente; mancata valutazione di conflitti di interesse relativo all'incarico	1	1	1	1	1	1
<b>INCARICHI AI CONSIGLIERI</b>	Processo di attribuzione dell'incarico	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti e delle competenze; inappropriata/mancata valutazione del conflitto di interesse relativo all'incarico	1	1	1	1	1	1
<b>05. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>									
	Processo gestione delle entrate	<i>Consigliere Tesoriere</i>  <i>Consiglio</i>	Errato calcolo quota di pertinenza degli Ordini territoriali  Mancata/ritardata riscossione della quota di pertinenza degli Ordini territoriali  Errato/inappropriato calcolo quota UNI	2	2	1	0	1	2

	Processo di approvazione del bilancio (preventivo/consuntivo)	<i>Consigliere Tesoriere Consiglio Collegio dei Revisori</i>	Errata predisposizione del bilancio di esercizio (preventivo/consuntivo); inappropriata valutazione di poste di bilancio; inappropriata valutazione di riserve	2	2	1	0	1	2
	Processo di spese/rimborsi per dipendenti	<i>Amministrazione</i>	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	1	1	1	0	0,66	0,66
	Processo spese/rimborsi per missioni e trasferite dei Consiglieri	<i>Amministrazione</i>	Errata/inappropriata assegnazione della missione; errato conteggio delle spese; spese non in linea con la missione-trasferta	1	1	1	0	0,66	0,66
	Processo gestione ordinaria dell'ente: spese correnti e funzionali	<i>Amministrazione</i>	Errata valutazione della necessità delle spese; errato utilizzo della cassa; errata gestione dei rapporti con gli istituti bancari di appoggio	1	1	1	0	0,66	0,66
<b>06. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>									
	Processo di ricezione/valutazione/gestione di richieste giudiziarie/risarcitorie	<i>Segreteria Ufficio Legale-b.d. RPCT Consiglio</i>	Errata valutazione della richiesta ricevuta e intempestiva gestione	2	2	1	2	1,66	3,33
	Individuazione professionista per patrocinio legale	<i>v. affidamenti patrocinii legali - Area 02</i>							
<b>07. AREA RISCHI SPECIFICI</b>									
<b>PROVVEDIMENTI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO</b>	Processo di autorizzazione provider di formazione	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti strutturali e professionali del provider  Mancata/tardiva riscossione diritti di segreteria	1	1	0	1	0,66	0,66

	Processo di concessione del patrocinio gratuito ad iniziative formative di terzi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	1	0	0	2	0,66	0,66
<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA</b>	Processo autorizzazione provider	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dei requisiti strutturali e professionali del provider Mancata/tardiva riscossione diritti di segreteria	1	1	1	1	1	1
	Processo autorizzazione evento formativo	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione qualità didattica (docenti/programma didattico/piattaforma e.learning per eventi FAD)	1	1	1	1	1	1
	Processo attribuzione CFP all'evento	<i>Consiglio</i>	Inappropriato calcolo ore/CFP	0	0	0	0	0	0
	Processo autorizzazione replica evento formativo	<i>Consiglio</i>	Non coincidenza dell'evento in replica con l'evento originale	1	0	1	1	0,66	0,66
	Processo monitoraggio provider	<i>Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo nel continuo delle attività formative del provider	1	0	1	1	0,66	0,66
	Processo caricamento partecipanti per attribuzione CFP su portale Formazione CNI	<i>Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo dell'attività di caricamento dati	2	0	1	2	1	2
	Processo monitoraggio autocertificazione per apprendimento informale su portale Formazione CNI	<i>Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo del merito dell'autocertificazione	1	0	1	1	0,66	0,66

	Organizzazione eventi formativi in proprio con sponsor	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione della qualità didattica e prevalenza delle informazioni commerciali rispetto alla didattica; danno reputazionale	1	0	0	2	0,66	0,66
	Organizzazione eventi formativi in proprio con partnership	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito	1	0	0	1	0,33	0,33
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI	Processo individuazione membro interno al CNI per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse)	1	0	0	2	0,66	0,66
	Processo individuazione membro esterno al CNI per partecipazione commissioni, adunanze, gruppi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata/arbitraria valutazione del candidato (requisiti professionali, requisiti onorabilità, conflitto di interesse, violazione criterio di rotazione, violazione dei requisiti richiesti dalla legge per l'incarico)	2	1	0	2	1	2
<b>08. PROCESSO ELETTORALE</b>									
	Indizione e completamento operazioni elettorali del CNI	<i>Consiglio</i> <i>Ministero di Giustizia</i>	Inappropriata indizione (violazione dei termini) Inappropriata gestione operazioni elettorali	1	2	2	2	2	2
	Processo, su richiesta, per ricorso contro procedimenti elettorali degli Ordini territoriali	<i>Consiglio</i> <i>Ministero di Giustizia</i>							

## 09. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

	Processo di verifica delle attività dipendenti/Consiglieri	<i>Consigliere segretario</i> <i>Consiglio</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inappropriato svolgimento delle mansioni attribuite</li> <li>Violazione del codice di comportamento</li> <li>Utilizzo inappropriato dei beni strumentali messi a disposizione dal CNI</li> <li>Utilizzo inappropriato di caselle di posta, carta intestata, elementi riconducibili a Consiglieri/CNI</li> </ul>	1	2	2	2	2	2
	Processo di controllo contabile	<i>Consigliere Tesoriere</i> <i>Amministrazione</i> <i>Collegio dei Revisori</i>	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	1	2	1	1	1,33	1,33

Nota: il calcolo del rischio è stato effettuato secondo i criteri vigenti al 2019, per cui

*valore probabilità* → da 0 (nessuna probabilità) a 5 (altamente probabile)

*valore impatto economico (E), organizzativo (O), reputazionale (R)* → da 0 (nessun impatto) a 5 (impatto superiore)

*valore di valutazione complessiva del rischio* = valore probabilità x valore medio di impatto