

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### ALLEGATO N. 2 AL PTPCT 2020 – 2022 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DI PROCESSO	RISCHIO INDIVIDUATO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bando di concorso, con predeterminazione di requisiti specifici (attitudinali, professionali)</li> <li>- presenza RUP</li> <li>- tutela amministrativa e giurisdizionale dei partecipanti</li> </ul>	1
		<i>Consigliere Segretario</i>	Inappropriata composizione della commissione		1
	Processo di progressioni di carriera	<i>Consiglio</i> <i>Consigliere Segretario</i>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bando di concorso</li> <li>- presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>- tutela amministrativa e giurisdizionale del dipendente</li> </ul>	1
	Processo di conferimento incarichi di collaborazione	<i>Consiglio</i> <i>Consigliere Segretario</i>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avviso pubblicato sul sito istituzionale</li> <li>- predeterminazione dei requisiti</li> <li>- valutazione consiliare</li> </ul>	1
<b>02. AREA CONTRATTI PUBBLICI</b>					
<b>AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento interno affidamenti</li> <li>- Regolamento interno di contabilità</li> <li>- ricorso al MePA</li> <li>- Albo dei fornitori</li> <li>- Valutazione consiliare</li> </ul>	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

	Processo di contrattualizzazioni 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>	- Controlli di livello 1 dell'Ufficio Amministrazione	2
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Consiglio</i>	Mancata verifica dell'esecuzione		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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>valutazione consiliare</li> <li>valutazione dell'Ufficio legale</li> </ul>	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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento interno affidamenti</li> <li>Avviso pubblicato sul sito istituzionale</li> <li>Predeterminazione dei requisiti</li> <li>Valutazione consiliare del bisogno/dei requisiti professionali e di onorabilità</li> <li>Verifica insussistenza cause di incompatibilità ed inconfiribilità</li> <li>Pubblicazione dei dati della collaborazione</li> <li>Regolamento interno di contabilità</li> <li>Controllo di livello 1 dell'Ufficio Amministrazione sull'esecuzione dell'incarico</li> </ul>	1
	Processo di individuazione dell'affidatario	<i>Consiglio</i>	Individuazione generica dei requisiti		4
	Processo di contrattualizzazioni	<i>Ufficio Amministrazione</i> <i>Rappresentante legale</i>	Inappropriata formalizzazione e inappropriata verifica dei requisiti richiesti dalla legge		0,66
	Processo di verifica dell'esecuzione	<i>Ufficio Amministrazione</i>	Mancata verifica dell'esecuzione		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>	Processo di individuazione del beneficiario	<i>Consiglio</i> <i>Consigliere proponente</i>	Errata, inappropriata e/o arbitraria individuazione	- Regolamento interno	4

<b>1. SOVVENZIONI E CONTRIBUTI</b>	Processo di monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contri buti	<i>Consiglio</i> <i>Consigliere proponente</i>	Mancato monitoraggio sull'appropriato utilizzo della concessione/sovvenzione		2,66
	Processo di rendicontazione	<i>Consigliere proponente</i> <i>Consigliere Tesoriere</i> <i>Ufficio Amministrazione</i>	Mancata rendicontazione		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	- Regolamento interno - valutazione consiliare	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	- disamina consiliare del cv - valutazione cv, valutazione requisiti di onorabilità, valutazione situazioni di conflitto di interesse	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	- disamina e valutazione consiliare - verifica situazioni di incompatibilità e inconfiribilità e assenza di conflitti di interesse	1
<b>05. AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO - GESTIONE ECONOMICA DELL'ENTE</b>					

	Processo gestione delle entrate	<i>Consigliere Tesoriere 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	- Regolamento interno del CNI - Regolamento di contabilità - Approvazione del Consiglio - Relazione Collegio dei Revisori - comunicazione Assemblea dei Presidenti	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	- Trasparenza (pubblicazione del bilancio preventivo, consuntivo e delle relazioni)	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	- Regolamento interno del CNI - Regolamento di contabilità - controllo livello 1 dell'Ufficio Amministrazione	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		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		0,66

## 06. AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

	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	- Regolamento interno del CNI - supervisione del Consigliere Segretario - trasmissione delle richieste al Consiglio, Ufficio Legale e RPTC	3,33
	Individuazione professionista per patrocinio legale	<i>v. affidamenti patrocini legali - Area 02</i>			

## 07. AREA RISCHI SPECIFICI

<b>PROVEDIMENTI 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento formazione</li> <li>- Linee guida CNI (TU)</li> <li>- nuova piattaforma informatica</li> <li>- valutazione consiliare</li> <li>- verifica contabile Ufficio Amministrazione su c/c dedicato in gestione alla Fondazione CNI</li> <li>- parere Ministero di Giustizia (per autorizzazione provider)</li> </ul>	0,66
	Processo di concessione del patrocinio gratuito ad iniziative formative di terzi	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione dell'evento e possibile danno reputazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per la concessione dei patrocini non onerosi</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento formazione</li> <li>- parere Ministero di Giustizia (per autorizzazione provider)</li> <li>- Linee guida CNI (TU)</li> <li>- nuova piattaforma informatica</li> <li>- verifica contabile Ufficio Amministrazione su c/c dedicato in gestione alla Fondazione CNI</li> <li>- circolari esplicative per Ordini</li> </ul>	1
	Processo autorizzazione evento formativo	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione qualità didattica (docenti/programma didattico/piattaforma e.learning per eventi FAD)		1
	Processo attribuzione CFP all'evento	<i>Consiglio</i>	Inappropriato calcolo ore/CFP		0
	Processo autorizzazione replica evento formativo	<i>Consiglio</i>	Non coincidenza dell'evento in replica con l'evento originale		0,66
	Processo monitoraggio provider	<i>Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo nel continuo delle attività formative del provider		0,66
	Processo caricamento partecipanti per attribuzione CFP su portale Formazione CNI	<i>Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo dell'attività di caricamento dati		2

	Processo monitoraggio autocertificazione per apprendimento informale su portale Formazione CNI	<i>Consiglio</i>	Mancato/inappropriato controllo del merito dell'autocertificazione		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		0,66
	Organizzazione eventi formativi in proprio con partnership	<i>Consiglio</i>	Inappropriata valutazione del partner e dell'apporto tecnico conferito		0,33
<b>INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI</b>	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)	- valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	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)	- avviso/comunicazione di selezione - valutazione consiliare su requisiti professionali e di integrità, incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	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	- normativa di riferimento - indicazioni del Ministero di Giustizia - tutela giurisdizionale	2

	Processo, su richiesta, per ricorso contro procedimenti elettorali degli Ordini territoriali	<i>Consiglio</i> <i>Ministero di Giustizia</i>		- circolari e Linee Guida del CNI	
<b>09. AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>					
	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>	- Codice specifico dei dipendenti del CNI	2
	Processo di controllo contabile	<i>Consigliere Tesoriere</i> <i>Amministrazione</i> <i>Collegio dei Revisori</i>	Inappropriato o intempestivo controllo contabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento di contabilità</li> <li>- verifica del Collegio dei Revisori</li> <li>- controllo di livello 1 dell'Ufficio Amministrazione</li> </ul>	1,33