

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI DEL CNI (2015 – 2017)

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	2	1	2	0	1	2
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	2	1	2	0	1	2
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita) Applicazione del Codice dei Contratti	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	2	1	2	2	1,66	3,33
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte								
Affidamenti diretti	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata Location dell'affidatario distante dal centro di interessi	5	1	2	0	1	5

AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA SERVIZI PROFESSIONALI)								
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	Processo di conferimento -Da parte del Consiglio -Da parte del Consigliere Segretario/ Consigliere Tesoriere (sulla base di delega di spesa stabilita)	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie	5	1	2	0	1	5
Definizione dell'oggetto dell'affidamento								
Individuazione dei requisiti per l'affidamento								
Valutazione dei requisiti per l'affidamento								
Conferimento dell'incarico								
AREA PROVVEDIMENTI								
Provvedimenti amministrativi	Processo autorizzazione soggetti terzi all'erogazione di l'attività formativa	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	1	1	3	0	1,33	1,33
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	2	1	2	0	1	2
Provvedimenti giurisdizionali	Emissione di provvedimenti giurisdizionali	Emissione di un provvedimento impugnabile per violazione di legge o eccesso di potere Conflitto di interessi di un membro della sessione giudicante	2	1	1	0	0,66	1,33

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI								
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Processo di attribuzione - Deleghe ai consiglieri - Deleghe al Personale	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	2	1	1	0	0,66	1,33
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 enti di formazione	Processo di autorizzazione del provider	Inappropriata valutazione del provider	1	1	3	0	1,33	1,33
Controllo dei soggetti esterni autorizzati come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	1	1	3	0	1,33	1,33
Controllo sugli Ordini territoriali quali erogatori di servizi di formazione	Processo di gestione e controllo degli Ordini territoriali quali erogatori di attività formativa	Mancato o inappropriato controllo	1	1	3	0	1,33	1,33
Erogazione in proprio di attività di formazione	Processo di erogazione diretta di servizi di formazione in occasione di seminari e convegni gratuiti organizzati a beneficio di Ordini/dipendenti di Ordini e del CNI/iscritti con conferimento di Crediti formativi	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1	1	3	0	1,33	1,33

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ad Ordini Territoriali/Federazioni/Consulte per l'organizzazione di eventi formativi	Processo di erogazione sovvenzioni per iniziative a favore della Categoria	Discriminazione tra soggetti richiedenti, sia nell'an sia nel quantum Istruttoria incompleta e decisione arbitraria del Mancata o inappropriata valutazione degli eventi formativi Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata	4	1	2	0	1	4
Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale	Processo di Stanziamento di Bilancio e delega piena all'Ordine ospitante	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	2	1	3	0	1,33	2,66
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a Centri studi, Scuola di Formazione, IPE, Agenzia CertIng, CENSU	Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico	Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata	5	1	2	0	1	5
Versamento di quote associative presso enti ed organismi internazionali di categoria	Piani di attività e Statuti Organismi internazionali	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	1	2	0	1	1

Gestione dei fornitori esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Processo di esternalizzazione	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	1	2	0	1	2
Concessione di Patrocinio del CNI ad eventi di soggetti terzi	Concessione di patrocinio	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	1	2	0	1	1
Determinazione delle quote annuali dovute dagli Ordini Territoriali	Determinazione assunta in sede Consiliare	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	2	1	2	0	1	2
Rimborsi spese A Consiglieri A personale	Processo di restituzione e/o anticipazione fondi e spese	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	1	2	0	1	1