

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO - ALLEGATO N. 1 AL PTPCTI DEL CNI (2018 – 2020)

Area di rischio	Processo	Rischio individuato	Valore probabilità	Valore impatto				Valutazione complessiva del rischio
				E	O	R	Media	
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>								
Reclutamento	Processo di selezione (Procedura concorsuale)	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	2	0	1	1
Progressioni di carriera	Processo di progressione (CCNL)	Alterazione dei risultati	1	1	2	0	1	1
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>								
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)	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	1	2	0	1	2
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento								
Requisiti di qualificazione								
Requisiti di aggiudicazione								
Valutazione delle offerte								
Verifica dell'eventuali anomalie delle offerte	Applicazione del Codice dei Contratti pubblici (D.Lg.s 50/2016)							
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	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	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								
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>								
Provvedimenti amministrativi	Processo autorizzazione soggetti terzi all'erogazione di attività formativa	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione	1	1	4	0	1,66	1,66
	Attribuzione CFP agli aventi formativi dei provider terzi	Inappropriata valutazione e computo dei CFP scorretto	0	1	3	0	1,33	0
	Approvazione graduatoria di concorso relativa alle procedure di selezione	Comportamento discrezionale della Commissione	1	1	2	0	1	1

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								
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL CNI</b>								
Autorizzazione a soggetti esterni quali enti di formazione	Processo di autorizzazione del provider	Inappropriata valutazione del provider	1	1	4	0	1,66	1,66
	Attribuzione CFP agli aventi formativi dei provider terzi	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	0	1	3	0	1,33	0
Controllo dei soggetti esterni autorizzati come provider di formazione	Processo di gestione del provider	Mancato o inappropriato controllo	2	1	1	0	0,66	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	3	1	1	0	0,66	2
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

<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad Ordini territoriali, a Federazioni, a Consulte per l'organizzazione di eventi formativi</p>	<p>Processo di erogazione sovvenzioni per iniziative a favore della Categoria</p>	<p>Discriminazione tra soggetti richiedenti, sia nell'an sia nel quantum</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>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>3</p>
<p>Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale</p>	<p>Processo di Stanziamento di Bilancio e delega piena all'Ordine ospitante</p>	<p>Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>1,66</p>	<p>3,33</p>
<p>Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a enti terzi collegati</p>	<p>Processo di erogazione sovvenzione per attività in base al Piano Programmatico</p>	<p>Inappropriata valutazione dello scopo della sovvenzione od erogazione</p> <p>Corretto utilizzo, da parte del soggetto beneficiario, della somma erogata</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>3</p>
<p>Versamento di quote associative ad enti ed organismi i di categoria</p>	<p>Piani di attività e Statuti Organismi internazionali</p>	<p>Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>

Gestione dei fornitori di 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 dell'ente	1	1	2	0	1	1
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