

## TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE – ALLEGATO N. 2 AL PTPC DEL CNI (2018 – 2020)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale</li> <li>• Presenza del Responsabile del Procedimento</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> </ul>
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di rappresentanze sindacali</li> <li>• Controllo dello svolgimento da parte della commissione</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso</li> <li>• Procedura scritta (bando di concorso)</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno del CNI</li> <li>• Regolamento di contabilità del CNI</li> <li>• Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> </ul>
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"> <li>• Albo dei fornitori</li> <li>• Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento</li> <li>• Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute</li> </ul>
<b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA /SERVIZI PROFESSIONALI)</b>			
Identificazione del soggetto/ufficio richiedente	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità</li> <li>• Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio</li> <li>• 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</li> </ul>
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	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1,66	Normativa e Regolamentazione interna relativa all'autorizzazione a terzi; parere del ministero vigilante Sistema IT di gestione delle richieste (blocco in automatico della richiesta in mancanza dei requisiti previsti)
	Inappropriata valutazione dell'evento formativo al fine dell'attribuzione dei CFP	0	Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP  Sistema IT di computo dei CFP
	Procedure di selezione - Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esistenza di procedura scritta</li> <li>• Presenza di Responsabile del Procedimento</li> <li>• Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante</li> </ul>

<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI</b>			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica</li> <li>• Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri</li> <li>• Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale</li> <li>• Valutazione di incompatibilità /inconferibilità/conflicto di interesse in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale</li> </ul>
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 provider di formazione	Inappropriata valutazione del provider terzo	<b>1,66</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Parere del ministero vigilante</li> </ul>
	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi</li> </ul>
Controllo dei soggetti esterni che agiscono come enti di formazione	Mancato o inappropriato controllo sul provider terzo	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative</li> <li>• Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi</li> </ul>
Controllo sugli Ordini territoriali quali erogatori di servizi di formazione	Mancato o inappropriato controllo	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale</li> </ul>

Erogazione in proprio di attività di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	<b>1,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilanza del Consiglio del CNI</li> <li>• Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione</li> </ul>
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>	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera collegiale</li> <li>• Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione</li> <li>• Range di contribuzione fissato tra un minimo e un massimo</li> <li>• Erogazione della contribuzione successiva all'evento</li> <li>• Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento</li> <li>• Regolamento di contabilità</li> </ul>
Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	<b>3,33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibera collegiale</li> <li>• Valutazione del Piano di organizzazione</li> <li>• Stanziamento della somma a bilancio</li> </ul>
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a enti terzi collegati	Processo di erogazione sovvenzione conforme alla pianificazione economica	<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>• Contributo pre-definito, su base regolamentare e statutaria</li> <li>• Sovvenzione per attività in base alla pianificazione economica</li> </ul>
Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione</li> <li>• Valutazione collegiale</li> <li>• Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere nei limiti della delega di spesa</li> </ul>
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice di comportamento</li> <li>• Accordi di servizi e clausole risolutive espresse</li> <li>• Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario</li> </ul>

Concessione di Patrocinio del CNI ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
Determinazione delle quote annuali dovute dagli Ordini Territoriali	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media</li> </ul>
Rimborsi spese <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Consiglieri</li> <li>- A personale</li> </ul>	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento interno CNI</li> <li>• Regolamento di Contabilità</li> <li>• Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale</li> <li>• Codice dei dipendenti</li> </ul>