

TABELLA DELLE MISURE DI PREVENZIONE – ALLEGATO N. 2 AL PTPCT DEL CNI (2019 – 2021)

Area di rischio	Rischio individuato	Livello di rischio attribuito (ponderazione)	Misura di prevenzione
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE			
Reclutamento	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale • Presenza del Responsabile del Procedimento • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso
Progressioni di carriera	Alterazione dei risultati della procedura	1	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di rappresentanze sindacali • Controllo dello svolgimento da parte della commissione • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso • Procedura scritta (bando di concorso)
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE			
Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata	2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento interno del CNI • Regolamento di contabilità del CNI • Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento
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"> • Albo dei fornitori • Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento • Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute
AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA /SERVIZI PROFESSIONALI)			
Definizione del fabbisogno da parte del soggetto/ufficio richiedente	Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno	5	<ul style="list-style-type: none"> • Formale richiesta di supporto consulenziale al Consiglio con indicazione della necessità • Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/Consigliere tesoriere/ Consiglio • 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 • Controllo sull'esecuzione dell'incarico
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie		
Individuazione dei requisiti per l'affidamento			
Valutazione dei requisiti per l'affidamento			
Conferimento dell'incarico			
AREA PROVVEDIMENTI			
Provvedimenti amministrativi	Disapplicazione della procedura relativa al processo di autorizzazione di enti terzi quali provider di formazione	1,66	<p>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)</p> <p>Verifica periodica dell'attività istruttoria svolta dalla Fondazione e delibera collegiale del Consiglio del CNI</p>
	Inappropriata valutazione dell'evento formativo al fine dell'attribuzione dei CFP	0	<p>Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP</p> <p>Sistema IT di computo dei CFP</p> <p>Verifica periodica dell'attività istruttoria svolta dalla Fondazione e delibera collegiale del Consiglio del CNI</p>
	Procedure di selezione - Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativa	1	<ul style="list-style-type: none"> • Esistenza di procedura scritta • Presenza di Responsabile del Procedimento • Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante

AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI			
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri Valutazione congiunta del Consigliere segretario e del Consigliere Tesoriere in caso di attribuzioni deleghe al personale Valutazione di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interesse in caso di Consiglieri da parte del RPCT Unico Nazionale
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 provider di formazione	Inappropriata valutazione del provider terzo	1,66	<ul style="list-style-type: none"> Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative Parere del ministero vigilante
	Inappropriata valutazione dell'evento formativo	0	<ul style="list-style-type: none"> Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi
Controllo dei soggetti esterni che agiscono come enti di formazione	Mancato o inappropriato controllo sul provider terzo	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative Attività di controllo da parte degli Ordini Territoriali in merito al rispetto delle modalità di erogazione delle attività formative da parte dei provider terzi
Controllo sugli Ordini territoriali delle attività svolte in partnership o in sponsorship con soggetti terzi	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale
Controllo sugli Ordini territoriali quali erogatori di servizi di formazione	Mancato o inappropriato controllo	2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamentazione interna in materia di vigilanza su attività formativa svolta dall'Ordine Territoriale
Erogazione in proprio di attività di formazione	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e Linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Vigilanza del Consiglio del CNI Gratuità dell'evento e scopo di divulgazione di nuove normative, tendenze dell'industria, operatività e prassi della professione
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ad Ordini Territoriali, Federazioni, Consulte per l'organizzazione di eventi formativi	Disparità tra soggetti richiedenti e arbitrio nell'attribuzione Istruttoria incompleta e decisione arbitraria Mancata o inappropriata valutazione degli eventi formativi Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata	3	<ul style="list-style-type: none"> Delibera collegiale Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione Range di contribuzione fissato tra un minimo e un massimo Erogazione della contribuzione successiva all'evento Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento Regolamento di contabilità
Concessione di erogazioni per l'organizzazione del Congresso annuale	Inappropriato livello qualitativo dei servizi offerti ai partecipanti avuto riguardo all'importo stanziato	3,33	<ul style="list-style-type: none"> Delibera collegiale Valutazione del Piano di organizzazione Stanziamento della somma a bilancio
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a enti terzi collegati	Processo di erogazione sovvenzione conforme alla pianificazione economica	3	<ul style="list-style-type: none"> Assolvimento degli obblighi anti-corrruzione e trasparenza da parte dei soggetti beneficiari Contributo pre-definito, su base regolamentare e statutaria Sovvenzione per attività in base alla pianificazione economica
Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria	Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi	1	<ul style="list-style-type: none"> Contributo pre-definito, corrispondente alla quota di associazione Valutazione collegiale Valutazione del Consigliere Segretario/Consigliere Tesoriere nei limiti della delega di spesa
Gestione dei provider esterni che pongono in essere servizi essenziali (IT, comunicazione, etc.)	Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi	2	<ul style="list-style-type: none"> Codice di comportamento Accordi di servizi e clausole risolutive espresse Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario
Concessione di Patrocinio del CNI ad eventi di soggetti terzi	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	1	<ul style="list-style-type: none"> 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
Determinazione delle quote annuali dovute dagli Ordini Territoriali	Inappropriata valutazione delle necessità economiche	1	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media
Rimborsi spese - A Consiglieri - A personale	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne	1	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento interno CNI Regolamento di Contabilità Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale Codice dei dipendenti