

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

| 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  | Procedura scritta (bando di concorso), con predeterminazione di requisiti specifici, sia di tipo attitudinale che professionale<br>Presenza del Responsabile del Procedimento<br>Controllo dello svolgimento da parte della commissione<br>Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso |
| Progressioni di carriera  | Alterazione dei risultati della procedura                           | 1  | Presenza di rappresentanze sindacali<br>Controllo dello svolgimento da parte della commissione<br>Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante escluso<br>Procedura scritta (bando di concorso)   |
| <b>AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>                        |   |  |   |
| Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento                    | Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata | 1  | Regolamento interno del CNPI<br>Regolamento di contabilità del CNPI<br>Rispetto della normativa nazionale e del Codice di Contratti<br>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 | 3  | Albo dei fornitori<br>Controllo dell'Ufficio Contabilità in merito ai termini dell'accordo, esecuzione dei servizi, coerenza dei costi con i parametri di mercato, modalità di pagamento<br>Valutazione comparativa delle proposte economiche richieste e ricevute  |
| <b>AREA AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA /SERVIZI PROFESSIONALI)</b> |   |  |   |
| Definizione del fabbisogno da parte del soggetto/ufficio richiedente          | Motivazione precisa circa la necessità                              |  | Formale richiesta di supporto consulenziale al  |

| Area di rischio  | Rischio individuato   | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione  |
|--|---|--|--|
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                      | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno<br>Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente o collaboratore sia realmente in possesso delle competenze necessarie | 3  | Consiglio con indicazione della necessità<br>Valutazione della competenza e professionalità del consulente ad opera del Consigliere segretario/ Consiglio<br>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<br>Controllo sull'esecuzione dell'incarico |
| 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   | 0  | 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)<br>Verifica periodica dell'attività istruttoria svolta dalla <u>Fondazione e delibera collegiale del Consiglio del CNPI</u>  |
|  | Inappropriata valutazione dell'evento formativo al fine dell'attribuzione dei CFP   | 0  | Regolamentazione relativa all'attribuzione dei CFP<br>Sistema IT di computo dei CFP<br>Verifica periodica dell'attività istruttoria svolta e delibera collegiale del Consiglio del CNPI  |
|  | Procedure di selezione - Comportamento discrezionale della Commissione nei procedimenti di approvazione graduatoria di concorso relativo  | 1  | Esistenza di procedura scritta<br>Presenza di Responsabile del Procedimento<br>Tutela amministrativa e giurisdizionale del partecipante  |
| <b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI INTERNI A DIPENDENTI E CONSIGLIERI</b>           |   |  |  |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                      | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato  | 0,66   | Disamina di cv dei potenziali incaricati per verificare la competenza e professionalità in relazione all'area tematica<br>Decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri<br>Valutazione congiunta del Presidente e del Consigliere segretario in caso di attribuzioni deleghe al personale<br>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 |   |  |  |

| Area di rischio  | Rischio individuato   | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione   |
|--|---|--|---|
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DEL CNPI  |   |  |   |
| Autorizzazione a soggetti esterni quali provider di formazione   | Inappropriata valutazione del provider terzo  | 2,66   | Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative<br>Parere del ministero vigilante   |
|  | Inappropriata valutazione dell'evento formativo   | 0  | Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative<br>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  | 2,66   | Normativa esterna e regolamentazione interna in materia di autorizzazione a provider terzi e di erogazione attività formative<br>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  | 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  | 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  | 0  | Vigilanza del Consiglio del CNPI<br>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<br>Istruttoria incompleta e decisione arbitraria<br>Mancata o inappropriata valutazione degli eventi formativi<br>Corretto utilizzo, da parte del soggetto richiedente, della somma erogata | 1,33   | Delibera collegiale<br>Valutazione di oggetto dell'evento, qualità della strutturazione didattica, qualità dei relatori, impatto del tema formativo sulla professione<br>Vigilanza sulla corretta organizzazione dell'evento<br>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  | 2,33   | Delibera collegiale<br>Valutazione del Piano di organizzazione<br>Stanziamento della somma a bilancio   |

| Area di rischio  | Rischio individuato   | Livello di rischio attribuito (ponderazione) | Misura di prevenzione  |
|--|---|--|--|
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili a enti terzi collegati     | Processo di erogazione sovvenzione conforme alla pianificazione economica             | 1,33   | Sovvenzione per attività in base alla pianificazione economica   |
| Versamento di quote associative presso enti ed organismi di categoria                            | Inappropriata valutazione dell'utilità di associarsi                                  | 0,66   | Contributo predefinito, corrispondente alla quota di associazione<br>Valutazione collegiale<br>Valutazione del Consigliere Segretario 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                            | 5,32   | Codice di comportamento<br>Accordi di servizi e clausole risolutive espresse<br>Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio preposto e/o beneficiario                                 |
| Concessione di Patrocinio del CNPI ad eventi di soggetti terzi                                   | Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento                      | 0,66   | 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                                  | 0  | Valutazione consiliare sulla base del bilancio preventivo e dei criteri di spesa media   |
| Rimborsi spese<br>- A Consiglieri<br>- A personale   | Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne | 0,66   | Regolamento interno CNPI<br>Regolamento di Contabilità<br>Controllo dell'Ufficio contabilità circa la coerenza della spesa con il fine istituzionale<br>Codice dei dipendenti                              |