

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenti esterni	Individuazione dei requisiti	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEZZO: È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corrotti nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	•Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio; •Trasparenza.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001). MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.	in attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (D.LN); 2) pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" (D.LN).	Consiglio del Collegio	RPT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge, oggettività e sovrastare ricorsi e tal procedure.
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio											
		Conferimento, verifica e controllo			Manca applicazione della normativa per il conferimento (d.lgs. n. 165/2001); -omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio											

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO DI GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PAZI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO			
						1	2	3	4	5	6													
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incaso quote associative	Consigliere Tesoriere	Personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Mancata revisione delle posizioni debitorie; Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio</p> <p>• Regole delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Verifica del rispetto del Regolamento per la riscossione delle quote annuali.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto del Regolamento (SUNO)	1) Consigliere Tesoriere, 2) Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.			
		Recupero crediti	Consigliere Tesoriere	Personale del Collegio, Consiglio del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Mancato nell'adozione di provvedimenti di messa in mora; Mancato nell'adozione di provvedimenti prefallimentari e funzionali alla riscossione quote; Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Verifica del rispetto del Regolamento per la riscossione delle quote annuali;</p> <p>2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti;</p> <p>3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.</p>	Da attuare	1) Continuativa, 2) a verifiche annuali	1) Rispetto del Regolamento (SUNO); 2) a verifiche di controllo.	1) Consigliere Tesoriere, 2) Collegio dei Revisori					
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Consigliere Tesoriere	Personale del Collegio, Consigliere Tesoriere	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso				<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio</p> <p>• Regole delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Verifica a campione dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	Audi di controllo	Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Gestione dei rapporti bancari	Consigliere Tesoriere		<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei conti bancari senza delega; Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate. 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Sottoscrizione autografa dei mandati di pagamento da parte dei soggetti autorizzati;</p> <p>2) Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.</p>	In attuazione	1) Continuativa, 2) verifiche annuali	1) Verifica a campione (min. 10% delle operazioni); 2) Audit di controllo sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	Consigliere Tesoriere, 2) Collegio dei Revisori		
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente del Collegio		Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Controllo degli estratti finalizzato a verificare la presenza di spese non giustificate ed estraneità in medesimo.</p>	In attuazione	Verifiche semestrali	Audi di controllo	Consigliere Tesoriere		
		Indennità e rimborso spese	Consigliere Tesoriere		Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso							<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Verifica del rispetto dell'apposito regolamento.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e del regolamento (SUNO)	Consiglio del Collegio		
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Consigliere Tesoriere	Personale del Collegio, Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore; incasamento contabile fatture passate e della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso				<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio</p> <p>• Regole delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Segregazione delle responsabilità in particolare: un dipendente interno predispone la distinta di pagamento mentre il Consigliere Tesoriere appone e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione del pagamento.</p>	In attuazione	1) Continuativa, 2) verifiche annuali	1) Verifica a campione (min. 10% dei pagamenti); 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere, 2) Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Tenuta delle scritture contabili	Consigliere Tesoriere	Personale del Collegio, Consigliere Tesoriere	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge													<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Bilancio di appoggio software;</p> <p>2) Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	1) Continuativa, 2) verifiche annuali	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere, 2) Collegio dei Revisori		
Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Consigliere Tesoriere	Consiglio del Collegio, Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione dei dati relativi al Bilancio; discalloramento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato accertamento. 							<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e della attuale carenza regolamentazione formale.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio</p> <p>• Regole delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>1) Bilancio di appoggio software;</p> <p>2) Verifica dell'organo di revisione contabile.</p>	In attuazione	1) Continuativa, 2) verifiche annuali	1) Verifica a campione; 2) Audit di controllo.	1) Consigliere Tesoriere, 2) Collegio dei Revisori	RPCT	Monitorare i processi, con l'ausilio del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.				
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Individuazione dei soggetti	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio, Consiglio del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Opacità nella selezione dei destinatari di controlli e verifiche; omissione di controlli preventivi e consuntivi; abuso di potere diretto a privilegiare o sfavorire determinati soggetti mancata adozione di azioni successive. 	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso				<p>BASSO</p> <p>I procedimenti in singola fase analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da precise indicazioni formali del Collegio. Non risultano mai pervenute segnalazioni o procedure di ricorso. Al fine di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso. Si precisa che, alle date attuali, non risulta attiva nessuna Commissione di vigilanza interna.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio</p> <p>• Trasparenza;</p> <p>• Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>1) Applicazione delle metodologie suggerite dal CNG.</p>	In attuazione			Continuativa	1) Rispetto delle indicazioni del CNG (SUNO); 2) pubblicazione dei dati sulla sito "Amministrazione trasparente" (SUNO); 3) Verifica all'estero di ogni controllo effettuato.	Consiglio del Collegio	RPCT
		Esecuzione del controllo				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso														
		Azioni successive				Alto	Medio	Basso	Basso	Basso														
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza					N.B.: Per tale processo si rinvia all'area "Contratti Pubblici" e all'area "Acquisizione e gestione del personale".																		
	Affidamento di incarichi (delighe) ai consiglieri e ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio, Consiglio del Collegio	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio;</p> <p>• Trasparenza;</p> <p>• Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE:</p> <p>• Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico/deliga;</p> <p>• Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico/deliga;</p> <p>• Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati;</p> <p>• Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento;</p> <p>• Obbligo di assunzione della decisione in composizione collegiale (o valutazione congiunta del Segretario e del Tesoriere in caso di attribuzione delegata al personale a decisione collegiale in caso di deleghe ai Consiglieri);</p> <p>• Obbligo di valutazione dei soggetti da nominare;</p> <p>• Obbligo di verificare l'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nonché incompatibilità/inconferibilità in caso di deleghe ai Consiglieri.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto delle misure (SUNO); Rispetto del Regolamento (SUNO)	Consiglio del Collegio	RPCT	Rispettare le misure sottolatte valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.			
		Individuazione dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio													
		Valutazione dei requisiti			<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzata a selezionare soggetti specifici 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio													
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità			<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di soggetti che si trovino in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità; Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti del Collegio. 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio													
Affidamento, verifica e controllo	<ul style="list-style-type: none"> Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico; omesso controllo sull'operato. 	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																	
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio, Commissione Istruttoria Formazione Cultura Eventi Editoria	<ul style="list-style-type: none"> Alterazioni documentali volte a favorire l'accredimento di determinati soggetti; discrezionalità nell'individuazione dell'ente terzo erogatore del corso di formazione, al fine di favorire un determinato ente; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli o mancata rispetto del regolamento; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; abuso e/o anomalia nell'attribuzione di crediti agli iscritti. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, si presenta una precisa regolamentazione, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio;</p> <p>• Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua;</p> <p>- pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (SUNO)	Consiglio del Collegio (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure che consentano al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.				
		Vigilanza sull'attività degli enti terzi				Alto	Medio	Basso	Medio	Basso														
	Attribuzione di crediti formativi		Alto	Medio	Basso	Medio	Basso																	
Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio		Consiglio del Collegio	Personale del Collegio, Commissione Istruttoria Formazione Cultura Eventi Editoria, Consiglio del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dei regolamenti; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Collegio. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	<p>MEDIO</p> <p>Seguir non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, si presenta una precisa regolamentazione, a tutto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio;</p> <p>• Informazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua del Collegio e del Regolamento del sito internet istituzionale.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (SUNO)	Consiglio del Collegio (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.				
		Scelta dei docenti			<ul style="list-style-type: none"> Selezione di docenti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti del Collegio; selezione di soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico di docenza. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso														
	Attribuzione di crediti formativi		Discrezionalità e/o anomalia nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso																

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Personale del Collegio; Commissione Istruzione/Formazione; Cultura Scientifica; Consiglio del Collegio. 	<ul style="list-style-type: none"> Abuso nel rilascio di esoneri; Rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>MEDIO.</p> <p>Soggetti non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, il presente non prevede regolamentazione.</p> <p>È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.</p>	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.</p> <p>Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio; Limitazione del personale in merito alle procedure adottate. 	<p>MISURE DI CONTROLLO:</p> <p>Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua deliberato dal CNIG n. 02, 12/05/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale. 	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (D/NO)	Consiglio del Collegio (Commissione Formazione Professionale Continua)	SPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare lo stesso ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle disposizioni dettate.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASE DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
RILASCIO DI PARERI DI CONGRUITÀ	Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali	Individuazione dei criteri quantitativi	Consiglio del Collegio	- Personale del Collegio; Commissione Fisco-Camparienne-Turilli; Sullego Professionale; - Consiglio del Collegio.	• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento ai criteri di quantificazione degli onorari professionali; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	MENO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, in ogni caso, da presente una pratica regolamentazione, a tutto rinvio, in tal senso caratterizzata da un rischio medio, in ragione della tipologia di area e del diretto impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio; • Rimozione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcella (LUNO)	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcella (LUNO)	Consiglio del Collegio	RPCT	Rispettare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle disposizioni della.
		Fase istruttoria			mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla fase istruttoria al fine di favorire l'interesse del professionista.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Valutazione della documentazione ricevuta			• Mancato rispetto dell'apposita procedura con riferimento alla soluzione delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale; • Mancato utilizzo del sistema operativo interno per l'elaborazione delle tariffe ai sensi del D.M. 140/2012.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenziosi	Ricezione atti giudiziari	Consiglio del Collegio	- Personale del Collegio; - Consiglio del Collegio.	- Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; - Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; - mancata adozione di azioni tempestive.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MENO: I processi in le singole fasi analizzate sono governati da specifiche procedure interne, seppur non formalizzate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione del processo.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio; • Rimozione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità; • Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta, al fine di garantire la tracciabilità; • Bisogno della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (Target 100%); 2) Rispetto della procedura interna (SUNO); 3) Numero di atti consegnati al Segretario su numero di atti pervenuti (Target 100%).	Consiglio del Collegio	RPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento				Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso										
		Individuazione professionista legale per patrocinio				N.B. - Si rinvia alle Aree relative ai Contratti Pubblici (Affidamento diretto)															
INDICAZIONE DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIFICI	Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi	Individuazione dei requisiti	Consiglio del Collegio	Consiglio del Collegio	Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei professionisti e/o finalizzati ad individuare soggetti specifici;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MENO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati a tutto rinvio, in tal senso caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.	• Applicazione del codice di comportamento adottato dal Collegio; • Rimozione del personale in merito alle procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito Regolamento contenente: • Criteri specifici di selezione di candidati; • Trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti; • Assunzione della decisione in composizione collegiale; • Elenco di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • Selezione dei soggetti da nominare; • Verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.	Da attuare	Entro il terzo trimestre del 2024, elaborazione della base di regolamento.	Consiglio del Collegio	RPCT	Regolamento tale tipo di processi mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, seppur basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti			- Violazione dei principi di lealtà, imparzialità e concorrenza; - nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti del Collegio, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali; - nomina di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPCT (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.