

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2024-2026

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione albo e registro tirocinanti	Iscrizione	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di iscrizione; - Omesso o insufficiente controllo dei requisiti per l'iscrizione.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: I processi (a le singole fasce) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Viene utilizzata modulistica predefinita. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Alta luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • formazione del personale in merito alle disposizioni di legge e alle procedure da adottare.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione della normativa e delle procedure interne (d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - Direttive sul praticantato, approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014 e modificate con delibera del 12 maggio 2015 (art. 10) e del 24 gennaio 2018 (art. 18); - Nomina di apposita Commissione interna al Collegio; - Utilizzo di apposita modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa e delle procedure interne (S/N/O)	Consiglio del Collegio	RPCT	Rispettare la Procedura adottata valutando l'opportunità di modificare le stesse nei necessari al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto delle discipline adottate.	
		Trasferimento	Consiglio del Collegio		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di trasferimento; - omesso o insufficiente controllo dei requisiti per il trasferimento.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso												
		Cancellazione	Consiglio del Collegio		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione; - omesso o insufficiente controllo dei requisiti per la cancellazione.	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
		Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli iscritti	Consiglio del Collegio		- Abuso di discrezionalità nell'adozione di provvedimenti di cancellazione; - rilascio di certificati e attestazioni non veritieri.	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
	Concessione del patrocinio gratuito ad eventi di soggetti terzi	Valutazione dei terzi	Consiglio del Collegio	Consiglio del Collegio	Omessa o errata valutazione dei soggetti richiedenti finalizzata a favorire predefiniti soggetti; - inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione.	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso, nonché la non diretta incidenza economica di tale processo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entra il secondo trimestre del 2024, elaborazione della bozza di regolamento	• Verifica al 30/06/2024 dell'elaborazione del regolamento (S/N/O); • Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (S/N/O).	Consiglio del Collegio	RPCT	Regolamentare tale tipo di procedura apposite Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, appor basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Verifica																				Omessa valutazione dell'esito dell'evento
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, auxilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Individuazione dei beneficiari	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	- Abuso di discrezionalità nella concessione; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - istruttoria incompleta e decisione arbitraria; - mancata o inappropriata valutazione della legittimità della concessione; - uso inappropriato, da parte del beneficiario, della somma erogata.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si lascia rimanere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: Adozione di apposito regolamento	Da attuare	Entra il secondo trimestre del 2024, elaborazione della bozza di regolamento	• Verifica al 30/06/2024 dell'elaborazione del regolamento (S/N/O); • Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (S/N/O).	Consiglio del Collegio	RPCT	Regolamentare tale tipo di processo mediante apposito Atto al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato, appor basso. Il RPCT monitorerà il rispetto delle tempistiche previste.	
		Monitoraggio e rendicontazione (eventuale)			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
	Sottoscrizione di convenzioni con terzi	Individuazione dei soggetti	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	- Abuso di discrezionalità nell'individuazione dei terzi; - discriminazione tra soggetti richiedenti; - errata valutazione e scelta dei soggetti terzi.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	BASSO: Considerata la totale assenza di precedenti in tal senso e l'infrequente ricorso a tale processo, nonché la non diretta incidenza economica del medesimo, il rischio è stato valutato come basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	1)Assunzione della decisione in composizione collegiale; 2)Tracciabilità dei processi decisionali.	In attuazione	Continuativa	Numero di decisioni transcritti assunte in composizione collegiale su numero di convenzioni sottoscritte (target 100%)	Consiglio del Collegio	RPCT	Il Collegio intende monitorare i processi al fine di mantenere il basso livello di rischio rilevato ed evitare che si verifichino malfunzionamenti nelle attività svolte	
		Monitoraggio			Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Min. 5 checklist di verifica per convenzione											
	CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali e evidenza pubblica Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	- Comportamenti finalizzati a ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; - frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; - frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti; - mancata attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari; - proposte progettuali elaborate più per il conseguimento di benefici e/o guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, in modo da determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione (per c.d. "spallati integrati"), consentiti per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria); - conflitto di interessi, con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto; - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara; - modifiche e varianti ai contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; - omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e siano presenti specifiche norme a procedure, si lascia rimanere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che il Collegio, in vista degli impegni previsti per legge, difficilmente ricorre a tali procedure.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti").	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa (S/N/O); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).	Consiglio del Collegio	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge oggettivamente e dovesse ricorrere a tali procedure.
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Valutazione delle offerte			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Verifica di eventuali anomalie delle offerte			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Verifica e Controllo			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio												
Affidamento diretto		Individuazione dei soggetti e conferimento	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	- Abuso dell'affidamento diretto; - abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta al fornitore nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari; - mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata; - agevolazione di soggetti predefiniti; - gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto; - gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nel Collegio.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, si lascia rimanere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	3) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 36/2023 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12-Affidamento dei servizi legali).	In attuazione	Continuativa.	1) Rispetto della normativa (S/N/O); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).	Consiglio del Collegio	RPCT	Regolamentare in maniera più analitica le modalità di approvigionamento adottate dal Collegio in riferimento alla regola prevista dalla legge	
		Verifica e Controllo			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	• Entro il primo trimestre del 2024 approvazione e adozione del regolamento aggiornato, dell'elaborazione dell'aggiornamento dell'Albo Fornitori e istituzione dell'Albo Legali. • Verifica al 30/06/2024 dell'elaborazione del regolamento (procedura S/N/O); • Verifica al 30/06/2024 dell'adozione della delibera di aggiornamento dell'Albo Fornitori (S/N/O); • Verifica al 30/06/2024 dell'istituzione dell'Albo Legali (S/N/O).											
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)		Reclutamento	Programmazione	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: I processi (a le singole fasce) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alta luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza.	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 1) Adozione del Piano di Fabbisogno Triennale. MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa. MISURE DI CONTROLLO: 1) Predeterminazione di requisiti specifici di partecipazione con decisione assunta in composizione collegiale; 2) selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto delle procedure previste per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le nomine interne. MISURE DI TRASPARENZA: 3) trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	1) Approvazione e adozione del Piano di Fabbisogno Triennale (S/N/O); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).	Consiglio del Collegio	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge oggettivamente e dovesse ricorrere a tali procedure.
			Progettazione della procedura			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); 2) Rispetto della procedura interna di professionisti esterni e/o per le nomine interne; 3) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).										
	Selezione del candidato		Medio			Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	1) Effettuazione delle verifiche (S/N/O); 2) pubblicazione dei dati nella sez. "Amministrazione trasparente" (S/N/O).											
	Individuazione del candidato e stipula del contratto		Medio			Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Rispetto della normativa (S/N/O).											
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Consiglio del Collegio	• Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti partitici; • abuso di discrezionalità; • mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: I processi (a le singole fasce) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute anomalie in relazione alla gestione dei processi. Inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alta luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correttivi 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; • trasparenza.	MISURE DI CONTROLLO: 1) Provvedimenti relativi al personale assunti in composizione collegiale; 2) applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di decisioni assunte in composizione collegiale su numero di processi attuati (target 100%); 2) Rispetto della normativa (S/N/O).	Consiglio del Collegio	RPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge oggettivamente e dovesse ricorrere a tali procedure.	
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORI 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6										
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	Formazione erogata da terzi	Esame e valutazione domande	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Commissione Istruzione Formazione Cultura-Eventi-Editoria.	- Alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento 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 e mancato rispetto dei regolamenti; - mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; - abuso e/o anomale nell'attribuzione di crediti agli iscritti.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si siano mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'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; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua; pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (S/NO)	Consiglio del Collegio (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento valutando l'opportunità di implementare ulteriori misure ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Vigilanza sull'attività degli Enti terzi			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso											
		Attribuzione di crediti formativi			Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso											
	Formazione erogata in proprio	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi in proprio	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Commissione Istruzione Formazione-Cultura-Eventi-Editoria; Consiglio del Collegio.	- Mancato rispetto dei regolamenti; - inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Collegio. - 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	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.	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; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua deliberato dal CNG e GL il 10/03/2021; pubblicazione dell'evento nel sito internet istituzionale. N.B.: con riferimento alla scelta dei docenti, si rinvia alle Aree relative all'affidamento di incarichi a terzi.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (S/NO)	Consiglio del Collegio (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Scelta dei docenti			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso											
		Attribuzione di crediti formativi			Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso											
	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Rilascio di esoneri dall'obbligo di formazione	Consiglio del Collegio	Personale del Collegio; Commissione Istruzione Formazione Cultura-Eventi-Editoria; Consiglio del Collegio.	- Abuso nel rilascio di esoneri; - rilascio di esoneri finalizzati a favorire predeterminati soggetti.	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione della tipologia di area.	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; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: - Applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua deliberato dal CNG e GL il 10/03/2021; utilizzo della modulistica presente sul sito istituzionale.	In attuazione	Continuativa	Rispetto della normativa (S/NO)	Consiglio del Collegio (Commissione Formazione Professionale Continua)	RPCT	Rispettare il Regolamento e la Procedure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
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 Piaci-Compensazione Tariffe, Sviluppo 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	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e, in ogni caso, sia presente una precisa regolamentazione, è lecito ritenere tali processi caratterizzati 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; • formazione del personale in merito alla procedure adottate.	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcella	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto della normativa e del Regolamento Liquidazione Parcella (S/NO)	Consiglio del Collegio	RPCT	Rispettare la Regolamentazione adottata al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. Il RPCT monitorerà il rispetto della disciplina dettata.
		Fase istruttoria			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
		Valutazione della documentazione ricevuta			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso											
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	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	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; • formazione del personale in merito alla 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 garantirne la tracciabilità; • consegna della documentazione pervenuta al Consigliere Segretario.	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto delle procedure interne (S/NO); 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				Consiglio del Collegio	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	MEDIO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati è lecito ritenere tali processi 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; • formazione del personale in merito alla 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; • utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; • rotazione 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 bozza di regolamento.	• Verifica al 30/09/2024 dell'elaborazione del regolamento (S/NO); • Verifica al 31/12/2024 dell'adozione del regolamento (S/NO).	Consiglio del Collegio	RPCT
Valutazione dei requisiti e selezione dei soggetti			Alto			Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPTCT (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.