

**ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure**

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Reclutamento/selezione del personale	Selezione "pilotata" per interesse personale - alterazione dei risultati della procedura	A	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative su reclutamento pubblico, CCNL, e valutazione collegiale (delibere consiliari). 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del RPCT, controllo del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
2	Gestione del personale: economica e giuridica	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Dati i valori numerici esigui il rischio è ritenuto medio (M):	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative, CCNL. 3. <b>Misura di controllo:</b> la gestione del personale è sottoposta al generale controllo degli organi dell'ordine e del Revisore dei Conti in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
3	Procedure aperte o ristrette ad evidenza pubblica per lavori, servizi, forniture, alienazioni	Inappropriata analisi del fabbisogno – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Basso volume economico di affidamenti dell'Ordine.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative, codice appalti, e uso piattaforme elettroniche 3. Natura collegiale dei provvedimenti adottati. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
4	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personali / mancata	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Basso volume economico di affidamenti dell'Ordine.	<b>Rispetto</b> disposizioni normative, codice appalti, e uso piattaforme elettroniche 3. Natura collegiale o delegata con limite di spesa dei provvedimenti adottati. Esclusione poteri decisionali del personale amministrativo. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
5	Iscrizioni all'Albo	Omissa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale. 3. <b>Controllo sistematico requisiti e esame tempestivo in ordine cronologico delle domande.</b> Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
6	Cancellazioni dall'Albo /trasferimenti	Omissa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale. 3. <b>Controllo sistematico requisiti e esame tempestivo in ordine cronologico delle domande.</b> Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
7	Concessione di patrocinio ad eventi di soggetti terzi	Omissa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i valori che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Basso.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale. 3. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
8	Riscossione quote annuali degli iscritti	Omissa o ritardata riscossione per interesse/ utilità personali	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Natura collegiale o delegata dei provvedimenti adottati. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del Consiglio, del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
9	Rimborsi spese a consiglieri / personale	Autorizzazioni di spese non dovute o non conformi alle previsioni regolamentari interne	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i valori economici che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Rispetto</b> disposizioni normative, CCNL e regolamenti interni. 3. Natura collegiale o delegata con limite di spesa dei provvedimenti adottati. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del Consiglio, del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
10	Concessione di sovvenzioni e contributi	Inappropriata valutazione dello scopo – mancata verifica corretto uso da parte del beneficiario	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i valori economici che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Valutazione collegiale. 3. Controllo del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
11	Gestione ordinaria delle spese	Omissione o ritardo, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti. Ma dati i valori economici che il tipo di processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	<b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Valutazione collegiale o delegata con limite di spesa. Esclusione poteri decisionali del personale amministrativo. 3. Controllo del Consiglio, del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del Tesoriere. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
12	Accertamenti e controlli sull'esercizio della professione	Omessa verifica /sanzione per interesse di parte	A	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale. 3. Controllo del RPCT e potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
13	Accertamenti e controlli sull'esercizio abusivo del titolo di ingegnere	omessa verifica /segnalazione per interesse di parte	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e le segnalazioni. Per la casistica verificata il rischio è stato comunque ritenuto medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale. 3. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
14	Affidamento incarichi esterni (consulenza, servizi professionali)	abuso – mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – Selezione "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata necessità / mancata	A	Gli affidamenti di incarichi possono celare comportamenti scorretti. Il processo attiva valori economici in genere modesti.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Valutazione collegiale. Rotazione. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del RPCT, controllo del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
15	Affidamento incarichi interni / nomine	sogetto delegato – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – nomina "pilotata" per interesse/utilità	M	Gli affidamenti di incarichi possono celare comportamenti scorretti. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Valutazione collegiale. Rotazione. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del Revisore dei Conti e finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Controllo del tesoriere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
16	Procedimento elettorale	alterazione risultati della procedura	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo dell'Assemblea degli iscritti e del CNI. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
17	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	I responsabili potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del Revisore dei Conti e dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
18	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del RPCT. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
19	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del RPCT. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
20	Individuazione / controllo soggetti esterni quai provider di formazione	Inappropriata valutazione del soggetto per interesse personale	M	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale 4. Controllo successivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
21	Erogazione in proprio di attività di formazione gratuita o a pagamento	Inappropriata valutazione del soggetto per interesse personale	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale 4. Controllo successivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
22	Accreditamento corsi e convegni – Riconoscimento crediti formativi	Inappropriata valutazione del soggetto per interesse personale	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale o delegata 4. Controllo successivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
23	Esonero obbligo di formazione	Omissa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Valutazione collegiale o delegata 4. Controllo successivo. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
24	Opinamento parcellare	Omissa o ritardata istruttoria o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative, regolamenti, linee Guida. 3. Valutazione collegiale previa istruttoria commissione. 4. Controllo successivo anche a campione. Potere di verifica di ciascun consigliere. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
25	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	della competenza del soggetto delegato – Mancanza di livello qualitativo coerente con l'esigenza manifestata – nomina "pilotata" per interesse/utilità personali / mancata	A	I responsabili potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali in assenza di presupposti.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Valutazione collegiale. Rotazione. 3. <b>Misura di controllo:</b> controllo del RPCT. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
26	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Manuale del protocollo, gestione documentale e archivio 4. <b>Formazione.</b> 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale
27	Funzionamento degli organi collegiali	violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti interni. 3. Controllo del RPCT, Assemblea. 4- <b>Formazione.</b> 5. Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse. 6. Codice di comportamento. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
28	Gestione dell'archivio	violazione di norme procedurali, anche interne	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 e correlato "accesso civico". 2- <b>Rispetto</b> disposizioni normative e regolamenti. 3. Manuale del protocollo, gestione documentale e archivio 4. <b>Formazione.</b> 6. Codice di comportamento e deontologico. 7. Tutela del segnalante (whistleblower).	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT, almeno ogni anno. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Consiglio, Consiglieri delegati, RPCT, Personale di segreteria	Annuale