

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	U.O./SOGGETTI COINVOLTI	EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE	VALUTAZIONE PROBABILITA'	VALUTAZIONE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E RATING	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE		
								DESCRIZIONE MISURA SPECIFICA	TEMPORALE REALIZZAZIONE OBIETTIVO	RESPONSABILE
A Acquisizione e progressione del personale	1	Dipendente segretario, Consiglio di collegio	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Previsioni di eccesso troppo vincolanti o predisposizione di un tier di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica Comunicazione anticipata delle prove di selezione di un candidato al fine di favorire	Linee guida del consiglio nazionale	2,33	1,75	4,08	Adozione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione del personale con attuazione dei principi di trasparenza ed imparzialità		
	2	Dipendente segretario, Consiglio di collegio	Uso improprio dei permessi		2,00	2,50	5,00	Codice etico, formazione e trasparenza		
	3	Dipendente segretario, Consiglio di collegio	Alterazione di importi e tempi di pagamento		2,50	1,75	4,38	Codice etico, formazione e trasparenza		
	4	Dipendente segretario, Consiglio di collegio	Utilizzo improprio del budget	Marche delle ore	1,67	3,00	5,00	Informazione/tracciabilità del processo		
	5	Consulente del lavoro, teorico, teorico	Riconoscimento di premi in maniera discrezionale		1,33	1,75	2,33	Trasparenza e formazione		
	6	Presidente e Teorico	Conferimento arbitrario di incarichi		3,00	0,75	2,25	Trasparenza del processo e adozione di un regolamento di disciplina degli incarichi		
	7	Presidente e segretario	Imputazione in nota spese di spese di carattere personale		1,50	0,75	1,13	Adozione di un regolamento sui controlli interni		
B Affidamento di lavori, servizi e forniture	1	Dipendenti, Consiglio, teorico e teorico	Rischio di favorire lo stesso operatore economico negli affidamenti		3,50	2,00	7,00	Adozione di un regolamento sugli affidamenti		
C Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari PRM di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Segreteria e Consiglio	Imparzialità documentale		2,00	1,75	3,50	Codice etico e trasparenza		
	2	Le Impiegate del collegio ed il Presidente di Collegio	Imparzialità documentale		1,67	1,75	2,92	Informazione/tracciabilità del processo		
D Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Teorico, Presidente, Consiglio, assemblea degli iscritti e assemblee a rotazione	Engagevole irregolare dei contributi		3,17	1,75	5,54	Conseguimento dell'organo di revisione nel processo		
E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1	Dipendenti del collegio, teorico e presidente e Consiglio	Alterazione dei documenti e delle scritture contabili Alterazione di importi e tempi di pagamento		2,17	1,75	3,79	Controllo da parte del Teorico e conseguimento dell'organo di revisione nel procedimento		
	2	Dipendenti, Consiglio e Teorico	Ritardo dell'azione di recupero od omissione di atti di recupero		3,17	1,75	5,54	Informazione/tracciabilità del processo		
F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Segreteria e CDA	Imparzialità documentale		2,17	1,75	3,79	Conseguimento e validazione da parte del Teorico nel procedimento		
	2	Nessuno	Falso dichiarazioni da parte degli iscritti		3,00	0,75	2,25	Controlli a campione sulle cause di incompatibilità legislativamente previste (previsione di cause esemplari)		
	3	Segreteria del Collegio, Consiglio del collegio, commissione formazione	Imparzialità documentale		2,17	1,75	3,79	Informazione/tracciabilità del processo		
G Incarichi e nomine	1	Consiglio e segretario del collegio	Mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza della selezione		3,00	1,75	5,25	Massima trasparenza del processo e adozione di un regolamento che disciplini le modalità di selezione per incarichi e nomine		
H Affari legali e contenzioso	1	Consiglio di disciplina territoriale e Consiglio di Disciplina	Mancata o irregolare presa in carico del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina		2,00	1,75	3,50	Relazione periodica del Consiglio di Disciplina al Consiglio del Collegio dei procedimenti all'avvio della stessa		
SPECIFICHE I Formazione professionale continua	1	Fondazione, collegio, impiegato	Imparzialità documentale		2,50	1,75	4,38	Relazione del consigliere incaricato del controllo sulle presenze		
	2	Segreteria Consiglio, commissione formazione e Consiglio della Fondazione	Imparzialità documentale		2,17	1,75	3,79	Informazione/tracciabilità del processo		
	3	Commissione parcellare, segretario e presidente	Riconoscimento denaro o altro utilità per il rilascio di pareri irregolari		2,33	1,75	4,08	Trasparenza e informazione		

MISURE OBBLIGATORIE (TRASVERSALI)	
0-1	Trasparenza
0-2	Codice di Comportamento
0-3	Rotazione del Personale
0-4	Assunzione in caso di Conflitto di interessi
0-5	Insediamento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-instituzionali
0-6	Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti
0-7	Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
0-8	Insediamento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro
0-9	Commissione, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA
0-10	Whistleblowing
0-11	Formazione
0-12	Patti di Integrità/Integrità
0-13	Adoni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
MISURE ULTERIORI	
0-14	
0-15	
0-16	
0-17	

Classificazione livelli di rischio (Rating)	
1-3	Trascurabile
4-6	Medio-Basso
8-12	Rilevante
15-25	Critico

Valore medio di rischio per area	
A	3,45
B	7,00
C	3,21
D	5,54
E	4,67
F	3,28
G	5,25
H	3,50
I	4,08
L	4,08
Rischio medio complessivo	3,97

