

| AREA DI RISCHIO          | PROCESSO  | SUB PROCESSO  | DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE   | ANALISI DEL RISCHIO  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |                    | LIVELLO DI RISCHIO | SOGGETTO RESPONSABILE | SOGGETTO ESECUTORE  | MISURE ADOTTATE     |   |   |
|--------------------------|---|---|---|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---|---|
|                          |   |   |   | P1   | P2   | P3 | P4 | P5 | P6 | I1 | I2 | I3 | I4 | PROBABILITA' MEDIA |                    |                       |                     |                     | IMPATTO MEDIO   |   |
| Crediti formativi        | Formazione professionale continua   | Codifica corso o seminario  | Aterazione e/o sottrazione della documentazione   |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |   |
|                          |   | Riconoscimento crediti corsi e/o seminari organizzati o patrocinati dal collegio  | Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche  |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |   |
|                          |   | Riconoscimento crediti corsi, seminari ed attività previste dal regolamento   | Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche  |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |   |
|                          |   | Riconoscimento crediti e supervisione eventi esterni organizzati nella provincia  | Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche  |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |   |
|                          |   | Predisposizione delibera consigliare  | Mancato rispetto delle disposizioni che la regolano   | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 0  | 2  | 1,67               | 1,00               | 1,67                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura  |   |
|                          |   | Mandati di segreteria   | Aterazione e/o sottrazione della documentazione   |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA          | Adeguate motivazione per la scelta  |   |
|                          | Corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio  | Codifica corso o seminario  | Aterazione e/o sottrazione della documentazione   |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |   |
|                          |   |   | Mandati di segreteria   | Aterazione e/o sottrazione della documentazione                                |  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2                  | 0,00               | 1,00                  | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA  | Adeguate motivazione per la scelta  |
|                          |   | Riconoscimento al tirocinante di periodi di pratica professionale attraverso il riconoscimento di esami universitari di carattere tecnico | Riconoscimento esami  | Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche                       |  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2                  | 0,00               | 1,00                  | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO   | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |
|                          |   |   | Predisposizione delibera consigliare  | Mancato rispetto delle disposizioni che la regolano                            | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 0  | 2                  | 1,67               | 1,00                  | 1,67                | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO   | Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura  |
|                          |   |   | Mandati di segreteria   | Aterazione e/o sottrazione della documentazione                                |  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2                  | 0,00               | 1,00                  | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA  | Adeguate motivazione per la scelta  |
|                          |   | Esoneri   | Riconoscimento esoneri  | Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte |  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2                  | 0,00               | 1,00                  | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO   | Applicazione del Regolamento Nazionale e relativa verifica  |
|                          |   |   | Predisposizione delibera consigliare  | Mancato rispetto delle disposizioni che la regolano                            | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 3  | 1  | 1  | 0  | 2                  | 1,67               | 1,00                  | 1,67                | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO   | Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura  |
|                          |   |   | Mandati di segreteria   | Aterazione e/o sottrazione della documentazione                                |  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2                  | 0,00               | 1,00                  | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA  | Adeguate motivazione per la scelta  |
|                          |   | Appalti Pubblici - Acquisizione di servizi e forniture ex D. Lgs. n. 50/2016  | Programmazione  | Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016)                | - Alterazione del fabbisogno effettivo per favorire operatori economici;<br>- Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità. |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0                  | 2                  | 0,00                  | 1,00                | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO   | CONSIGLIO DIRETTIVO   |
| Progettazione della gara | Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata: tramite MEPA (RdO - ID - OdA) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato - ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 |   | - Utilizzo improprio di sistemi di affidamenti per favorire un operatore;<br>- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. |  |  |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2                  | 0,00               | 1,00                  | 0,00                | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO   | Effettuazione di consultazione collettiva o incrociante di più operatori, adeguata verbaliz.;Obbligo motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema affidamento adottato o alla tipologia contr. |
|                          | Determinazione importo del contratto  | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore  |   |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | - Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto;<br>- Individuazione importo di riferimento nello storico dell'Ente;<br>- Programmazione - bilancio di previsione. |   |
|                          | Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato  | Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici (OEPV ipotesi eccezionale di affidamento)     |   |  |  |    |    |    |    | 1  | 1  | 0  | 2  | 0,00               | 1,00               | 0,00                  | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare;<br>- Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (Incarico affidato con delibera di consiliare)                 |   |

|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |      |                     |                     |   |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|---------------------|---------------------|---|
| Appalti Pubblici - Acquisizione di servizi e forniture ex D. Lgs. n. 50/2016 | Selezione del contraente                     | Publicazione del bando   | Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti on line e assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA          | - Stuttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati;<br>- Pubblicità del bando on line;<br>- Accessibilità on line documentazione bando.   |
|  |  | Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta   | Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroghe   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Adeguate motivazione per la riduzione o proroga dei termini   |
|  |  | Trattamento e custodia della documentazione di gara  | Alterazione/sottrazione documentale   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA          | Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara; Protocollo informatica documentazione; Custodia documentazione cartacea presso Funzionario/Capo Area/Dirigente  |
|  |  | Nomina della commissione di gara   | Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione  |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | - Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara;<br>- Rispetto codice di comportamento del CNGeGL.   |
|  |  | Gestione delle sedute di gara  | Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Rilascio dichiarazione da parte dei componenti esterni della commissione di non trovarsi in conflitto d'interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali<br><br>Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara. |
|  |  | Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione  | Alterazione/sottrazione documentale   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | - Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione;<br>- Verifica collegiale della documentazione pervenuta;<br>- Custodia documentazione cartacea presso Funzionario/Capo Area di riferimento/Dirigente.  |
|  |  | Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte  | Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità dell'anomalia   |
|  | Verifica, aggiudicazione e stipula contratto | Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto  | - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti;<br>- Alterazione contenuti verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | - Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio;<br>- Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione;<br>- Autocertificazione dei requisiti.   |
|  |  | Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni e formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto | - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o a recedere dal contratto  |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA          | Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione   |
|  | Esecuzione e rendicontazione del contratto   | Approvazione modifiche del contratto originario  | Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio  |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute   |
|  |  | Verifica della corretta esecuzione del contratto   | Alterazione o omissione attività di controllo   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | - Attestato/Certificato di regolare esecuzione del contratto;<br>- Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti   |
| Entrate contributive   | Riscossione quote                            | Verifica pagamenti   | Alterazione o omissione attività di controllo   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA          | Termine tempestivo dei risultati della procedura di verifica di pagamento   |
|  |  | Predisposizione delibera consigliare provvedimento   | Mancato rispetto delle disposizioni che la regolano   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 1,00 | 1,67 | PRESIDENTE COLLEGIO | CONSIGLIO DIRETTIVO | Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura  |
|  |  | Mandati di segreteria per recupero crediti   | Aterazione e/o sottrazione della documentazione   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | PRESIDENTE COLLEGIO | SEGRETERIA          | Adeguate motivazione per la scelta  |