

Allegato 1 al Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza – Triennio 2018-2020 - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTI A RISCHIO DI CORRUZIONE	ANALISI DEL RISCHIO										LIVELLO DI RISCHIO CALCOLO	SOGETTO RESPONSABILE	SOGETTO ESECUTORE	MISURE ADOTTATE			
				P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4	PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO MEDIO					
Protocollo	Gestione protocollo e corrispondenza	Ricezione ed invio corrispondenza e smistamento a chi di competenza	Smistamento errato	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Utilizzo di sistemi informatici per l'individuazione degli operatori
Gestione albo	Iscrizione albo professionale più accertamenti	Accertamenti anagrafica, penale e titolo di studio	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	1	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Menzione nella delibera di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione
		Istruzione consiglio direttivo	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Menzione nella delibera di specifiche cautele adottate a tutta dell'integrità e della conservazione della documentazione
		Predisposizione delibera consigliare	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Inserimento in anagrafe collegiale ed anagrafe unica	Alterazione nell'inserimento dei dati	1	1	2	1	1	3	1	1	0	2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Verifica colegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti
	Cancellazione albo professionale più accertamenti a richiesta o d'ufficio	Esamina	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
		Predisposizione delibera consiliare	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Cancellazione da anagrafe collegiale e da anagrafe unica	Errata cancellazione	2	2	3	1	1	1	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Verifica colegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti
	Iscrizione albo praticanti più accertamenti	Accertamenti anagrafica, penale e titolo di studio	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	1	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Menzione nella delibera di specifiche cautele adottate a tutta dell'integrità e della conservazione della documentazione
		Istruzione consiglio direttivo	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Menzione nella delibera di specifiche cautele adottate a tutta dell'integrità e della conservazione della documentazione
		Predisposizione delibera consigliare	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
	Cancellazione albo praticanti più accertamenti a richiesta o d'ufficio	Esamina	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
		Predisposizione delibera consigliare	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
	Provvedimenti di competenza	Esamina	Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
		Sospensione albo solo per morosità (quota iscrizione)	Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte	2	5	3	1	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
		Revoca della sospensione albo solo per morosità (quota iscrizione)	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	2	5	3	1	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Menzione nella delibera di specifiche cautele adottate a tutta dell'integrità e della conservazione della documentazione
		Ricorsi al Consiglio Nazionale Geometri	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	2	5	3	1	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
Parcella	Mandati direttivi	Organizzazione Consiglio Direttivo	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,29	1,51	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
		Predisposizione delibere	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	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	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta
Gestione indice Pubblica Amministrazione	Organizzazione e gestione dello scadenzario della Pubblica Amministrazione	-----	- Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
Esame di Stato	Organizzazione e gestione	Gestione ed organizzazione su istruzione dell'ordinanza ministeriale	Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,29	1,51	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Esamina domande dei candidati	- Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	2	2	1	3	1	2	1	1	0	2	1,83	1,00	1,83	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Segnalazione al Ministero dell'Istruzione dei commissari d'esame	Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche	2	5	3	3	1	2	1	1	0	2	2,67	1,00	2,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta
		Organizzazione corsi preparatori	Immotivato ritardo nella formazione dei corsi	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura

Contabilità Ente Pubblico	Bilancio	Gestione della prima nota	- Mancato rispetto delle disposizione che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Gestione delle fatture P.A.	- Mancato rispetto delle disposizione che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Gestione del piano dei conti	- Mancato rispetto delle disposizione che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	TESORIERE, REVISORE DEI CONTI E SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Predisposizione bilancio consuntivo e preventivo	- Mancato rispetto delle disposizione che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	2 2 1 1 1 3 1 1 0 2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	TESORIERE, REVISORE DEI CONTI E CONSIGLIO DIRETTIVO	Verifica collegiale della documentazione e tempestiva pubblicazione dei risultati
	Gestione incasso quote	Riscossione tramite portale "Pago P.A."	Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche	1 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta
		Recupero con cartelle esattoriali	Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche	1 2 2 1 5 2 1 1 0 2	2,17	1,00	2,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura Verifica collegiale della documentazione
Cassa Geometri	Istruttoria pratiche di pensionamento	Elaborazione di tutti i tipi di pensione e servizi che offre la Cassa Geometri	- Mancato rispetto delle disposizione che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	1 2 1 1 1 1 1 1 0 2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Verifica collegiale della documentazione
Consiglio Nazionale	Applicazione delle normative	-----	Mancato rispetto delle disposizioni che la regolano	1 2 1 1 1 1 1 1 0 2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta
Commissione Disciplina	Provvedimenti disciplinari ed esposti	Esposti	- Aterazione e/o sottrazione della documentazione - Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche - Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,38	2,06	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DISCIPLINA	Adeguata motivazione per la scelta
		Organizzazione Consiglio Direttivo	Mancato rispetto delle disposizioni che la regolano	1 2 1 1 1 1 1 1 0 2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DISCIPLINA	Adeguata motivazione per la scelta
		Audizione	Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte	4 2 1 1 1 3 1 1 0 2	2,00	1,00	2,00	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DISCIPLINA	Adeguata motivazione per la scelta
		Provvedimenti disciplinari per illeciti deontologici	Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte	4 5 5 1 1 3 1 1 0 2	3,17	1,00	3,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DISCIPLINA	Adeguata motivazione per la scelta
		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	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DISCIPLINA	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura
		Mandati di segreteria	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	1 2 1 1 1 1 1 1 0 2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta
Crediti formativi	Formazione professionale continua	Codifica corso o seminario	Aterazione e/o sottrazione della documentazione	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,38	2,06	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	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	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	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	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	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	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	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	ACCETTABILE	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 2 1 1 1 1 1 1 0 2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta
	Esoneri	Riconoscimento esoneri	Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte	2 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	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	ACCETTABILE	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 2 1 1 1 1 1 1 0 2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Adeguata motivazione per la scelta

Area Personale	Assunzione Personale	Nomina commissione d'esame	Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche	1	2	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,29	1,51	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta		
		Esamina partecipanti	- Mancato rispetto delle disposizioni che le regolano - Alterazione e/o sottrazione della documentazione	1	2	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta		
		Graduatoria	- Alterazione e/o sottrazione della documentazione - Alterazione ed omissione dei controlli e delle verifiche - Formulazione di criteri di valutazione che possono alterare determinate scelte	2	2	1	3	1	3	1	1	0	2	2,00	1,00	2,00	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la scelta e controllo della documentazione pervenuta	
		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	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Obbligo di motivazione nella determina in ordine alla scelta della procedura	
	Gestione personale	Gestione presenze	Alterazione e/o sottrazione della documentazione, dei controlli e dei requisiti	2	2	1	1	1	3	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	PRESIDENTE DEL COLLEGIO	Verifica della presenza	
		Autorizzazione ferie, permessi e straordinari come da Regolamento del Personale e CCNL vigente	Modifiche sostanziali degli elementi con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto differente	2	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	PRESIDENTE DEL COLLEGIO	Verifica della documentazione	
Appalti Pubblici - Acquisizione di servizi e forniture ex D. Lgs. n. 50/2016	Progettazione della gara	Programmazione	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016)	- Alterazione del fabbisogno effettivo per favorire operatori economici; - Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità.	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,33	1,78	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 40000 euro con aggiornamento annuale
		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; - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Effettuazione di consultazione collettiva o incrociante di più operatori, adeguata verbalizz.; 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	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	- Obbligo di indicazione nella determina a contrarre dell'importo stimato o presunto del contratto; - Individuazione importo di riferimento nello storico dell'Ente; - Programmazione - bilancio di previsione.	
		Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolo	Formulazione di criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici (OEPV ipotesi eccezionale di affidamento)	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	- Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; - Ricorso ad esperto in assenza di professionalità interna (Incarico affidato con delibera di consiliare)	
	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando	Difficoltà nell'accesso e/o nella consultazione dei documenti online e assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	- Stuttura informatica della Sezione "Amministrazione Trasparente" facilmente accessibile agli interessati; - Pubblicità del bando on line; - Accessibilità on line documentazione bando.	
		Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Immotivata indicazione di termini ridotti o di proroga	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata motivazione per la riduzione o proroga dei termini	
		Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione/sottrazione documentale	1	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	SEGRETERIA	Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara; Protocollazione 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	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	- Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara; - Rispetto codice di comportamento del CNGeGL.	
		Gestione delle sedute di gara	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	1	2	1	1	1	1	1	1	0	2	1,17	1,00	1,17	ACCETTABILE	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 progressi rapporti professionali 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	2	2	1	1	1	2	1	1	0	2	1,50	1,00	1,50	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	- Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione; - Verifica collegiale della documentazione pervenuta; - 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	2	2	1	3	1	2	1	1	0	2	1,83	1,00	1,83	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anomalamente basse e verifica della congruità dell'anomalia		

Appalti Pubblici - Acquisizione di servizi e forniture ex D. Lgs. n. 50/2016	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; - Alterazione contenuti verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	2 2 1 3 1 2 1 1 0 2	1,83	1,00	1,83	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	- Custodia esito verifica degli atti dell'ufficio; - Termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione; - 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 2 1 5 1 3 1 1 0 2	2,17	1,00	2,17	ACCETTABILE	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 2 1 5 1 3 1 1 0 2	2,17	1,00	2,17	ACCETTABILE	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 2 1 1 1 2 1 1 0 2	1,33	1,00	1,33	ACCETTABILE	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	- Attestato/Certificato di regolare esecuzione del contratto; - Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti