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	Adeguata 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	Adeguata 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; - 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	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a 40000 euro con aggiornamento annuale
	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; - 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; - Individuazione importo di riferimento nello storico dell'Ente; - 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; - 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	Pubblicazione 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; - 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 proroghe							1	1	0	2	0,00	1,00	0,00	PRESIDENTE COLLEGIO	CONSIGLIO DIRETTIVO	Adeguata 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; Protocollazione informatica documentazione; Custodia documentazione cartacera 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; - 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 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; - 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							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; - 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; - 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	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; - Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti