



ALLEGATO I AL PIAO 2023-2025

ALLEGATO 1 - ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Allegato 1 al PIAO - Triennio 2023-2025 -

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area di Rischio: Appalti pubblici: Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. n. 50/2016

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.1 PROGRAMMAZIONE	A.1.1	Programmazione e fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. N. 50/2016)	Ufficio Amministrativo	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità Predisposizione clausole vaghe e poco comprensibili	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato dato il livello di discrezionalità e della rilevanza esterna connessa alle attività svolte dall'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio di	Verifica collegiale della valutazione del fabbisogno. (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	Attuato nei piani precedenti	Consiglio Direttivo	Controllo annuale della verifica Collegiale sull'effettiva valutazione del fabbisogno.	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.2 PROGETTAZIONE DELLA GARA	A.2.1	Realizzazione dell'acquisizione e secondo la modalità individuata: tramite MEPA (RdO-TD-OdA) e senza MEPA (Procedura negoziata e affidamento diretto con o senza preventiva indagine di mercato- ex art. 36 D.Lgs. N. 50/2016 in caso di importo a base di gara inferiore a 5.000,00)	Consiglio Direttivo – Preposto nominatario	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo improprio di sistemi di affidamento e predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per favorire un operatore 	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIOP	<p>I livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Codice di comportamento del personale del Collegio di Prato Formazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e conservazione dell'esito dell'avvenuta consultazione (verbale o altro) <u>(TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</u> 2) Applicazione della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) <u>(TIPOLOGIA MISURA: REGOLAMENTAZIONE)</u> 	Programma per anno 2022Consigli oDirettivo	•Verifica Semestral	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.2 PROGETTAZIONE DELLA GARA	A.2.2	Determina a contrarre	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'appalto 	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità	<ul style="list-style-type: none"> Codice di comportamento del personale del Collegio Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> Determine C.D. controllo preventivo da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) Delibere C.D. Valutazione proposta del da parte del Collegio (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) 	Attuato nei piani prece denti e programma zione dell'a ggiornam ento del Codic e	Consiglio Direttivo	Verifica pubblicazioni e in A.T.	100%
		A.2.3	Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	Preposto su indicazioni del Consiglio Direttivo	Formulazione criteri di valutazione che possono favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il rischio è stato indicato in considerazione dell'elevato livello di discrezionalità	Codice di comportamento del personale del Collegio	Condivisione nella predisposizione atti di gara (TIPOLOGIA MISURA: <u>CONTROLLO</u> <u>Custodio documentazione Cartace in uffici presposti</u> (TIPOLOGIA MISURA: <u>CONTROLLO</u>))	.gità IN ATTU AZIONE	Consiglio Direttivo	Verifica pubblicazioni e in A.T.	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A.3.1	Fissazione dei termini per la ricezione dell'offerta	Consiglio Direttivo	Inadeguata motivazione della riduzione dei termini o della proroga dei termini	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> •1) Adeguata motivazione della riduzione o proroga dei termini (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Condivisione mediante coinvolgimento del preposto e del Referente del Piano (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) 	Già in attuazioneConsiglio Direttivo	Publicazioni e Avviso su Amministrazione Trasparente	100%
		A.3.2	Trattamento e custodia della documentazione e di gara	Consiglio Direttivo e preposto nominato dallo stesso	•Alterazione/sottrazione documentale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> •1) Menzione nel verbale di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione della documentazione di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •2) Custodia documentazione cartacea presso Ufficio Amm.vo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) 	Già in attuazioneConsiglio Direttivo	Verbale di fine gara e formazione	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A.3.3	Nomina della commissione di gara	Consigli o Direttivo	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	•Rispetto degli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e degli atti di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verbali di nomine pubblicate in sezione A.T.	100%.
		A.3.4	Gestione delle sedute di gara Consigli o Direttivo -	Falsa applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	•Rilascio dichiarazione da parte dei componenti della commissione di gara di assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verbali di gara e Sedute pubbliche (se MEPA)	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A.3.5	Verifica dei requisiti di ordine tecnico ed economico di partecipazione	Consiglio Direttivo	Alterazione/sottrazione documentale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> •1) Verifica collegiale dell'integrità della documentazione pervenuta e dei requisiti di partecipazione (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Verifica collegiale della documentazione pervenuta (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •3) Verbalizzazione delle sedute di gara (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) •4) Custodia documentazione cartacea presso x es. Funzionario/Capo Area di riferimento/Direttore Generale (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO) 	In attuazione	Consiglio Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Verifica semestrale adempimento •2) Verifica semestrale adempimento •3) Verifica semestrale adempimento •4) Verifica semestrale adempimento 	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE	A.3.6	Valutazione delle offerte e verifica anomalia offerte	Consiglio Direttivo – Preposto nominato e Commissione di gara	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica atto a favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	•1) Verbalizzazione delle sedute di gara <u>(TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</u> •2) Valutazione collegiale delle offerte nonché verifica collegiale delle offerte anormalmente basse e verifica della congruità delle giustificazioni fornite dall'operatore economico <u>(TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)</u>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche Semestrali	100%
	A.4 VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	A.4.1	Verifica dei requisiti di ordine generale ai fini della stipula del contratto	Consiglio Direttivo – Preposto nominato e Commissione di gara	•Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	• Custodia esito verifica degli atti d'ufficio <u>(TIPOLOGIA MISURA: COTROLLO)</u> -Verbalizzazione delle sedute di gara <u>(TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)</u>	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche Semestrali	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016	A.4 VERIFICA, AGG.NE E STIPULA DEL CONTRATTO	A.4.2	Determina di aggiudicazione e successiva stipula del contratto	Consigli o Direttivo	<ul style="list-style-type: none"> Ingiustificato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione tale da indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo 	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Osservanza dei termini previsti nel Codice dei Contratti pubblici (TIPOLOGIA MISURA: <u>REGOLAMENTAZIONE</u>) 	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche Semestrali	100%
	A.5 ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	A.5.1	Approvazione modifiche del contratto originario	Consiglio Direttivo	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto con introduzione di elementi che se previsti dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione collegiale delle modifiche al contratto e relativa verbalizzazione (TIPOLOGIA MISURA: <u>CONTROLLO E TRASPARENZA</u>) 	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche Semestrali	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
A. APPALTI PUBBLICI-ACQUISIZIONE SERVIZI E FORNITURE ex D.LGS. N. 50/2016		A.5.2	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Consiglio Direttivo e preposto nominato	Alterazione o omissione attività di controllo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di comportamento del personale del Collegio	<ul style="list-style-type: none"> •1) Condivisione dell'Attestazione di regolare esecuzione del contratto (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) •2) Pubblicazione in trasparenza dell'elenco annuale dei contratti (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA) 	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche Semestrali	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
B. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI E ALTRI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO A DESTINATARI	B.1 CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALTERNATIVI AL TIROCINIO	B. 1.1	Individuazione responsabile corso	Promozione Geometri	Alterazioni documenti volte ad alterare la nomina del Responsabile. Non rispetto delle linee guida per la didattica e dei regolamenti relativi ai corsi	Uso discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.	Codice di Comportamento del Collegio	Verifica del Regolamento (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE) Pubblicazione Circolari informative su eventi formativi (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche Semestrali su adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni del CONSIGLIO	100 %

<p>B. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI E ALTRI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO x I DESTINATARI</p>	<p>B. 2 RICONOSCIMENTO AL TIROCINANTE DI PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI ESAMI UNIVERSITARI DI CARATTERE TECNICO</p>	<p>B. 2.1</p>	<p>Riconoscimento al Tirocinante DI Periodi di pratica professionale e riconoscimento di esami Universitari di carattere tecnico</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Alterazione documentali Mancato rispetto dei Regolamenti Mancato rispetto delle disposizioni del C.D. Mancato rispetto delle linee guida sui percorsi formativi e didattici</p>	<p>Uso improprio della discrezionalità</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza esterna, connesse all'esercizio dell'attività e tenuto altresì conto dello scarso impatto che qualunque evento rischioso avrebbe per l'Ente.</p>	<p>Codice di Comportamento del Collegio</p>	<p>Verifica del Regolamento (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)</p>	<p>In attuazione</p>	<p>Consiglio Direttivo</p>	<p>Verifiche Semestrali su adempimenti previsti dal Regolamento</p>	<p>100 %</p>
---	---	---------------	--	----------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---	---	---	----------------------	----------------------------	---	--------------

Allegato 1 al PIAO - Triennio 2023-2025 -
 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI Area di Rischio: Entrate contributive

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO O A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
C. ENTRATE CONTRIBUTIVE	C.1. RISCOSSIONE QUOTE ISCRITTI..	C.1.1	Incasso e regolarizzazione bancaria delle quote, nonché quietanza al Collegio e comunicazione eventuali quote rimaste.	Consiglio Direttivo – preposto amministrativo	Mancata comunicazione degli estratti del conto al fine di favorire l'iscritto senza portarlo alla mora della quota.	Scarsa responsabilità interna e inadeguatezza del personale incaricato dell'attività di riscossione	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'apprezzabile rilevanza esterna dell'attività svolta dall'ufficio e dall'organo Politico. Si è tenuto conto dell'impatto economico che si verrebbe a creare in caso di numerose quote non pagate rimanenti.	Codice di Comportamento del Collegio	1)Informatizzazione di pagamento e riscossione esclusivamente attraverso servizio di tesoreria (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO) 2)Verifica del contenuto dell'estratto contro da parte del Consiglio Direttivo (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifiche biennali versamento o estratto conto	100%

C. ENTRATE CONTRIBUTIVE	RISCOSSIONE QUOTE ..	C.1.2	Fissazione Quota annuale per gli Iscritti nell'ambito delle linee guida del bilancio di previsione	Consiglio Direttivo – preposto amministrativo	Mancata adozione delibera per la fissazione delle quote degli Iscritti	Uso improprio e distorto della discrezionalità, nonché scarsa responsabilità del personale.	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione dell'apprezzabile rilevanza esterna dell'attività svolta dall'ufficio e dall'organo Politico. Si è tenuto conto dell'impatto economico che si verrebbe a creare in caso di numerose quote non pagate rimanenti.	Codice di Comportamento del Collegio	Veridica annuale da parte del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Controllo almeno annuale della fissazione delle quote	100%
-------------------------	----------------------	-------	--	---	--	---	-------	-------	-------	---	--------------------------------------	--	---------------	---------------------	---	------

C. ENTRATE CONTRIBUTIVE	RISCOSSIONE QUOTE ..	C.1.3	Riscossione coattiva	Consiglio Direttivo – preposto amministrativo	Mancata adozione procedura per recupero coattivo.	Uso improprio e distorto della discrezionalità da parte del Consiglio.	BASSO	BASSO	BASSO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione al fatto che la procedura è limitatamente applicata visto i rari casi di completa inottemperanza e quindi di procedere alla risc.ne Coattiva della quota dell'iscritto.	Codice di Comportamento del Collegio	Verifica annuale da parte del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Controllo almeno annuale della procedura di riscossione e coattiva	100%
-------------------------	----------------------	-------	----------------------	---	---	--	-------	-------	-------	--	--------------------------------------	--	---------------	---------------------	--	------

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
D. FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	D.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	D.1.1	Esame e valutazione da parte della Commissione Formazione dei corsi previsti nel programma nazionale	Consiglio Direttivo – Commissione nominata	Alterazioni documentali Erronea valutazione dei corsi programmati Scarsa responsabilità nelle nomine dei membri della commissione	Uso distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio non è identificato nella discrezionalità "pura" (dato che i corsi rientrano nel piano Nazionale), ma specificatamente per il valore economico di ogni singolo corso che può influire in modo sostanziale sulla partecipazione dello stesso, nonché condizionare le scelte della Commissione nominata.	Codice di Comportamento del Collegio	Delibere Collegiali (TIPOLOGIA DI MISURA: CONTROLLO) Delibere relative alla nomina dei membri della Comm.ne (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) Pubblicazione degli atti Collegiali (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica almeno annuale	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE		PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
D. FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	D.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	D.1.2	Erogazione in proprio di corsi anche ai non Iscritti	Consiglio Direttivo – Commissione nominata	Alterazioni documentali Erronea valutazione dei corsi Scarsa responsabilità nelle nomine dei membri della commissione Errata comunicazioni dei partecipanti (anche non Iscritti) per l'erogazione degli ECM.	Uso distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio non è identificato nella discrezionalità "pura" (dato che i corsi rientrano nel piano Nazionale), ma specificatamente riguardo alla verifica dei partecipanti e dalla comunicazione degli stessi, causando la mancata erogazioni dei Crediti Formativi previsti.	Codice di Comportamento del Collegio	Informativa dell'evento formativo	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica almeno annuale	100%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE MISURE				
							PROBABILITA'	IMPATTO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TARGET
E. CONFERIMENTO INCARICHI	E. 1 DETERMINA A CONTRARRE	E.1.1	Affidamento Incarico	Consiglio Direttivo	...Alterazione documentale per favorire il conferimento a determinati soggetti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza economica esterna connessa all'affidamento di un determinato incarico.	Codice di Comportamento del Collegio	Ratifica Collegiale in caso di Incarico dato dal Presidente (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) Controllo da parte del Collegio dei Revisori (TIPOLOGIA MISURA: CONTROLLO) Pubblicazione degli atti previsti in Amministrazione Trasparente (TIPOLOGIA MISURA: TRASPARENZA)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica almeno annuale	100%

E. CONFERIMENTO INCARICHI	E. 1 DETERMINA A CONTRARRE	E.1.2	Comunicazione al Professionista	Consiglio Direttivo	...Alterazione documentale per favorire il conferimento a determinati soggetti	Uso improprio e distorto della discrezionalità	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il livello di rischio è stato indicato in considerazione del livello di discrezionalità e della rilevanza economica esterna connessa all'affidamento di un determinato incarico.	Codice di Comportamento del Collegio	Informatizzazione dei processi (TIPOLOGIA MISURA: SEMPLIFICAZIONE)	In attuazione	Consiglio Direttivo	Verifica almeno annuale	100%
---------------------------	----------------------------	-------	---------------------------------	---------------------	--	--	-------	-------	-------	--	--------------------------------------	--	---------------	---------------------	-------------------------	------