

**Allegato 1 - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Area di Rischio: APPALTI PUBBLICI: ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE
						PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	
A. APPALTI PUBBLICI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ex D.Lgs. n. 50/2016	A. 1 Programmazione	A.1.1	Programmazione fabbisogno (art. 21, comma 6, D.Lgs. 50/2016)	Funzionari o/ Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione del fabbisogno effettivo per favorire operatori economici</li> <li>Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità</li> </ul>	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programmazione annuale del fabbisogno dell'Ente Risultante dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea degli iscritti</li> </ul>
	A. 2 Acquisizione e prodotti	A.2.1	Consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Funzionari o/ Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore</li> </ul>	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori</li> </ul>
		A.2.2	Realizzazione dell'acquisizione 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)	Funzionari o/ Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore</li> </ul>	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori</li> <li>Verifica dei preventivi da parte del Segretario e del Presidente</li> </ul>
		A.2.3	Determina a contrarre	Funzionari o/ Consigliere Tesoriere/ Presidente	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore	2	3	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obbligo di indicazione nella determina a contrarre del preventivo di spesa</li> <li>Trasmissione dell'impegno di spesa al Consiglio dell'Ente</li> </ul>

**Area di Rischio: CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI E ATRI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE
						PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	
B. CREDITI FORMATIVI, ATTESTAZIONI ABILITANTI E ALTRI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI	B. 1 formazione professional e continua	B.1.1	Esame e valutazione da parte del Consiglio del Collegio delle richieste di erogazione corsi e/o seminari convegni da parte di "Enti terzi" (D.P.R. 137/2012 e Regolamento sulla formazione continua emanato dal C.N.G. e G.L.)	Consiglio Direttivo	Discrezionalità soggettiva nell'accreditamento di determinati soggetti;  Mancata valutazione di richieste	2	2	4	Coinvolgimento degli iscritti tramite invio di richieste adesioni e/o questionari di interesse
		B.1.2	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Collegio	Consiglio Direttivo	Inefficiente organizzazione e svolgimento dell'attività formativa	1	3	3	Publicazione sul sito web del Collegio dell'evento  Coinvolgimento degli iscritti tramite invio di richieste adesioni e/o questionari di interesse
	B.2 corsi di formazione professional e alternativi al tirocinio	B.2.1	Vale quanto riportato ai punti B1.1 e B.1.2	Vedi B.1.1 e B.1.2	Vedi B.1.1 e B.1.2	1	3	3	Vedi B.1.1 e B.1.2
	B.3. riconoscimento al tirocinante di periodi di pratica professional e attraverso il	B.3.1	Esame e valutazione della domanda da parte del Presidente	Presidente/ Funzionario designato	Aterazione della documentazione volta a favorire il riconoscimento a taluni soggetti  Falsa applicazione delle disposizioni regolamentari	1	2	2	Delibera consiliare di approvazione

	riconoscimento di attività tecnica subordinata								
	B.4 Formazione elenchi iscritti con specifiche specializzazioni da utilizzare in caso di richieste di segnalazione	B.4.1	Esame e valutazione della domanda da parte del Presidente	Presidente/ Funzionario designato	Alterazione della documentazione volta a favorire il riconoscimento a taluni soggetti	2	2	4	Rilascio dichiarazione da parte del Presidente di insussistenza conflitti di interesse

Area di Rischio: **ENTRATE CONTRIBUTIVE**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CODICE	FASI (ATTIVITA' DEL PROCESSO)	SOGGETTO ESECUTORE	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (EVENTO RISCHIOSO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE INTRODOTTE
						PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	
C. ENTRATE CONTRIBUTIVE	C.1 RISCOSSIONE QUOTE ISCRITTI	C.1.1	Fissazione quota annuale iscritti nell'ambito della redazione del bilancio di previsione	Consiglio Direttivo	Mancata adozione delibera fissazione quota annuale iscritti	1	2	2	Assemblea degli iscritti di approvazione del bilancio e "Tariffario"
		C.1.2	Comunicazione importo quota e richiesta versamento	Funzionario delegato	Mancata comunicazione e/o richiesta	1	2	2	Verifica da parte del Consiglio direttivo
		C.1.3	Incasso delle quote versate	Funzionario delegato	Non integrale regolarizzazione dell'entrata	1	2	2	Riscossione quote esclusivamente a mezzo PagoPa, bollettini postali, bonifici
		C.1.4	Verifica situazione contributiva iscritti	Funzionario delegato/ Consigliere Tesoriere	Decorso della prescrizione	1	2	2	Sollecito pagamento entro l'anno successivo a quello di pagamento