

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 - 2024

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | RISCHIO INDIVIDATO | PROBABILITA' | GRAVITA' | LIVELLO DI RISCHIO | MISURE SPECIFICHE |
|---|---|---|--------------|----------|--------------------|-------------------|
| AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
| Reclutamento | Processo di selezione | Alterazione dei risultati | 1 | 2 | 2 | |
| Progressione di carriera | Processo di progressione | Alterazione dei risultati | 1 | 2 | 2 | |
| AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione della metodologia per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica offerte anomale | Processo di conferimento-da parte del Collegio -Da parte del Consigliere presidente (<i>sulla base di delega di spesa stabilita</i>) | Mancanza segregazione funzionale Affidamento diretto Affidamento fornitore non qualificato Prezzo anomalo | 2 | 3 | 6 | |
| Affidamenti diretti | Processo di conferimento – Da parte del Consiglio Da parte del Consigliere presidente (<i>sulla base di delega di spesa stabilita</i>) | Mancanza segregazione funzionale Affidamento diretto Affidamento fornitore non qualificato Prezzo anomalo | 2 | 3 | 6 | |
| AREA AFFIDAMENTI/INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA, ecc) | | | | | | |
| Identificazione del soggetto/ufficio richiedente Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Conferimento incarico | Processo di conferimento da parte del Consiglio O da parte del Consigliere Presidente | Motivazione generica circa la necessità del consulente o collaboratore esterno Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia | 2 | 2 | 2 | |

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 - 2024

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|
| | | effettivamente in possesso delle competenze necessarie; Mancata motivazione; Conflitto di interessi. | | | | |
| AREA PROVVEDIMENTI | | | | | | |
| Provvedimenti amministrativi | Iscrizione all'Albo | Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione | 2 | 2 | 4 | |
| | Cancellazione dall'Albo | Omessa/ritardata cancellazione in presenza di motivi oggettivi | 1 | 2 | 2 | |
| | Esonero obbligo formativo | Inappropriata valutazione; eccesso di discrezionalità | | | | |
| AREA AFFIDAMENTO INCARICHI | | | | | | |
| Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione dei requisiti per l'affidamento Valutazione incompatibilità/inconferibilità Conferimento dell'incarico da parte del Consiglio o del Consigliere Presidente | Deleghe ai consiglieri Costituzione commissioni | Inappropriata valutazione della competenza del soggetto delegato | 2 | 2 | 4 | |
| AREA DI RISCHIO SPECIFICO DEL COLLEGIO | | | | | | |
| Partnership con soggetti esterni quali enti di formazione | Processo di individuazione del soggetto esterno | Inappropriata o discrezionale valutazione | 1 | 1 | 1 | |
| Erogazione di attività di formazione da parte di enti connessi e/o collegati al Collegio | Processo di gestione delle attività formative, avuto riguardo alla | Mancato o inappropriato controllo | 1 | 1 | 1 | |

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 - 2024

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|
| | strutturazione didattica, ai costi, al rispetto delle linee guida | Eccesso di discrezionalità | | | | |
| Erogazione in proprio di attività di formazione gratuita | Processo di erogazione Selezione dei formatori | Mancato o inappropriato controllo Eccesso di discrezionalità | 1 | 2 | 2 | |
| Erogazione in proprio di attività di formazione a pagamento | Processo di erogazione Selezione dei formatori Definizione prezzo | Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi. Non equa determinazione del prezzo Eccesso discrezionalità | 2 | 2 | 4 | |
| Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e ausili a organizzazioni che si prefiggono scopi simili a quelli del Collegio. | Processo di selezione | Assenza piano programmatico Eccesso di discrezionalità Assenza divisione funzionale | 1 | 2 | 2 | |
| Versamento quote associative presso enti e/o organismi rappresentativi della categoria | Processo di valutazione Processo decisionale | Impropria valutazione della utilità ad associarsi | 1 | 2 | 2 | |
| Gestione fornitori e esternalizzazione di servizi | Processo di esternalizzazione Processo di selezione fornitori | Mancato raggiungimento del livello qualitativo dei servizi | 1 | 2 | 2 | |

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 - 2024

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Mancata valutazione offerte | | | | |
| | | Assenza segregazione funzionale | | | | |
| Partecipazione del Presidente o Consiglieri ad eventi esterni | Processo di valutazione evento | Evento non di interesse del Collegio | 1 | 2 | 2 | |
| | Processo di gestione dell'evento | Mascheramento di interessi commerciali | | | | |
| | | Eventi "vacanzieri" con valore eccessivo dell'offerta (viaggi in classe business, Alberghi 5 stelle, luoghi di villeggiatura, ecc.) | | | | |
| Partecipazione del Presidente e/o Consiglieri ad associazioni i cui ambiti siano coincidenti, simili e/o in conflitto con quelli del Collegio | Processo di valutazione dell'ente, dello statuto, oggetto sociale | Inappropriata valutazione dell'oggetto sociale | 1 | 2 | 2 | |
| | | Mancata individuazione di motivi di conflitto di interesse | | | | |
| Determinazione delle quote annuali a carico degli iscritti | Processo di determinazione | Inappropriata valutazione delle necessità economiche | 2 | 2 | 4 | |
| | | Assenza di un Piano programmatico | | | | |
| Rimborsi spese | Processo di anticipazione spese | Spese sostenute in violazione dei regolamenti interni | 2 | 2 | 4 | |
| - Al presidente | | | | | | |
| - Ai consiglieri | | | | | | |

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2022 - 2024

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | Processo di rimborso spese | | | | | |
| Individuazione dei professionisti per lo svolgimento di attività in favore di terzi | Processo di individuazione | | 2 | 2 | 4 | |
| | Assenza di un regolamento | | | | | |