

# COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: [collegio.guide.vesuvio@pec.it](mailto:collegio.guide.vesuvio@pec.it)

[www.guidealpinevulcanologichecampania.it](http://www.guidealpinevulcanologichecampania.it)

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INDIVIDATO	PROBABILITA'	GRAVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
<b>AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>						
Reclutamento	Processo di selezione	Alterazione dei risultati	1	2	2	
Progressione di carriera	Processo di progressione	Alterazione dei risultati	1	2	2	
<b>AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE</b>						
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	
<b>AREA AFFIDAMENTI/INCARICHI ESTERNI (CONSULENZA, ecc)</b>						
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](mailto:collegio.guide.vesuvio@pec.it)

[www.guidealpinevulcanologichecampania.it](http://www.guidealpinevulcanologichecampania.it)

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025

		effettivamente in possesso delle competenze necessarie; Mancata motivazione; Conflitto di interessi.				
<b>AREA PROVVEDIMENTI</b>						
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				
<b>AREA AFFIDAMENTO INCARICHI</b>						
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	
<b>AREA DI RISCHIO SPECIFICO DEL COLLEGIO</b>						
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](mailto:collegio.guide.vesuvio@pec.it)

[www.guidealpinevulcanologichecampania.it](http://www.guidealpinevulcanologichecampania.it)

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025

	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](mailto:collegio.guide.vesuvio@pec.it)

[www.guidealpinevulcanologichecampania.it](http://www.guidealpinevulcanologichecampania.it)

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025

		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](mailto:collegio.guide.vesuvio@pec.it)

[www.guidealpinevulcanologichecampania.it](http://www.guidealpinevulcanologichecampania.it)

## TABELLA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

### ALLEGATO N. 1 AL PTPCT 2023 - 2025

	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					