

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 2025 - 2027

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 effettivamente in possesso	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 2025 - 2027

		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 strutturazione	Mancato o inappropriato controllo Eccesso di discrezionalità	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 2025 - 2027

	didattica, ai costi, al rispetto delle linee guida					
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 Mancata valutazione offerte	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 2025 - 2027

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

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 2025 - 2027

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