

Allegato 1 - ANALISI E VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

COLLEGIO DEI GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI
CASERTA

SEDE
CORSO TRIESTE N 62
CASERTA

RPCT
GEOM.
DI FRANCESCO CARMELINA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA
Acquisizione e gestione del personale	Svolgimento dei concorsi pubblici e di procedure contrattuali con evidenza pubblica attraverso la ricerca del personale, esame delle candidature e selezione	Consiglio	Alterazione della trasparenza ed imparzialità della procedura di concorso. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Irregolare composizione della commissione di concorso.	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
	Progressioni economiche e di carriera	Consiglio	Alterazione del processo di valutazione dei risultati con riconoscimenti di progressioni finalizzate esclusivamente ad agevolare in modo imparziale determinati dipendenti	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
Contratti (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Processo di individuazione del bisogno di affidamento	Consiglio	Definizione dell'oggetto non aderente alle necessità dell'ente e/o non rispondente ai criteri di efficienza, economicità, efficacia. Utilizzo improprio di sistemi di affidamento per favorire un operatore economico.	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
	Valutazione e verifica dei requisiti e delle offerte per l'affidamento	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
	Verifica della corretta esecuzione del contratto	Consiglio	Inefficace valutazione e controllo sulle modalità di svolgimento dell'affidamento	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
	Procedure negoziate	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
	Affidamenti diretti	Consiglio	Utilizzo della procedura e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Consiglio	Inappropriata valutazione sulla richiesta di iscrizione al Collegio/ Omessa/ritardata cancellazione dal Collegio in presenza di motivi necessari	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	Consiglio	Abuso circa il mancato controllo delle dichiarazioni	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
	Provvedimenti di tipo concessorio (es. deleghe)	Consiglio	Valutazione discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOGGETTI RESPONSABILI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Consiglio	Valutazione discrezionale al fine di avvantaggiare determinati soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione quote e gestione delle morosità	Consiglio e dipendenti	Irregolarità nella gestione della procedura	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
	Pagamenti e rimborsi	Consiglio e dipendenti	Irregolarità nella gestione della procedura	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
Incarichi e nomine a soggetti interni	Affidamento di incarichi esterni a personale dipendente	Consiglio	Inappropriata valutazione dei requisiti. Mancata valutazione di conflitti di interesse	BASSO	MEDIO	BASSO	Regolamentazione
	Affidamento di incarichi esterni ai consiglieri	Consiglio	Mancata valutazione di conflitti di interesse.	BASSO	MEDIO	BASSO	Regolamentazione
Affari legali e contenzioso	Processo di ricezione, valutazione e gestione delle richieste giudiziarie e/o risarcitorie	Consiglio	Mancata o inappropriata attività di gestione delle richieste	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione
Formazione professionale continua	Esame e valutazione delle offerte formative di terzi soggetti	Consiglio	Inappropriata e discrezionale valutazione del soggetto esterno	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
	Organizzazione e svolgimento di eventi formativi	Consiglio	Mancato o inappropriato rispetto dei regolamenti	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
	Attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti e attribuzione di esonero	Consiglio e dipendenti	Valutazione discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Controllo / Trasparenza
Rilascio di pareri di congruità	Liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali (opinamento parcelle)	Consiglio	Valutazione discrezionale	MEDIO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Trasparenza
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Consiglio	Utilizzo di criteri di selezione non trasparenti. Mancata turnazione dei professionisti individuati	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamentazione / Trasparenza