

Soccorso Alpino Valdostano

ALLEGATO 1 AL PTPCT - Gestione del rischio

ANALISI DEL CONTESTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
AREA SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.A.C.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO					
						INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												
				RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION <i>(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)</i>	FATTORI ABILITANTI	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO "NON E' TRACCIABILE" <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i>	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I RISULTANO NON EFFICACI <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i>	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO <i>(IN TUTTO O IN PARTE)</i>	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION , ACCERTATI DA SAV (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO ALLA FONDAZIONE IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI												
PERSONALE	PERSONALE	Reclutamento di personale	Direttore	Individuazione di un profilo non funzionale all'Ente / non necessario al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Potenziale carenza di trasparenza							MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e all'elevata efficacia dei controlli	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione regolamento selezione personale	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO						
	PERSONALE	Progressione carriera	Direttore	Riconoscimento di progressioni economiche indebite, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e all'elevata efficacia dei controlli	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione regolamento selezione personale	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	PERSONALE	Procedimenti disciplinari verso personale	Direttore	Omissa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore	Potenziale carenza di trasparenza								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e all'elevata efficacia dei controlli	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione regolamento selezione personale	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	PERSONALE	Salute dei lavoratori	Direttore	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni	Potenziale carenza di trasparenza								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e all'elevata efficacia dei controlli	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione regolamento selezione personale	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	PERSONALE	Incarichi extraistituzionali	Direttore	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	Potenziale carenza di trasparenza								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e all'elevata efficacia dei controlli	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione regolamento selezione personale	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	PERSONALE	Gestione e trattamento giuridico del personale	Direttore	Falsa attestazione della presenza in servizio / Omissa contestazione della falsa attestazione Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e all'elevata efficacia dei controlli	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione regolamento selezione personale	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	Individuazione delle modalità di acquisto (affidamento diretto / indagine di mercato)	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Abuso dell'affidamento diretto Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività inesistenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione richieste di preventivo	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Mancata uniformità nelle richieste di offerta di pari oggetto al fine di favorire determinati operatori	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione delle offerte	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Valutazione tendenziosa al solo fine di favorire determinati operatori	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione, pagamenti)	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Effettuazione di pagamenti ingiustificati Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'Ente Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Redazione del bilancio	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Indicazione di dati falsi in bilancio, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno ed esterno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempimenti fiscali e contributivi	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Indicazione di dati falsi, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno ed esterno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rimborsi spese	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Riconoscimento indebito di rimborsi / attestazione di dati falsi / alterazioni documentali al fine di favorire determinati richiedenti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Applicazione Codice etico e controllo interno ed esterno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
GESTIONE ATTIVITÀ DI SOCCORSO	AREA SPECIFICA	Gestione del soccorso alpino	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Riconoscimento di indebiti favoritismi in relazione agli operatori del soccorso ovvero dell'utenza dell'Ente	Assenza dei presupposti/ mancanza di trasparenza								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica	"Formazione Applicazione Codice etico Applicazione disciplina interna per la tenuta dell'Elenco Controllo interno"	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO	AREA SPECIFICA	Gestione iscrizioni	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Iscrizione del tecnico in assenza dei presupposti normativi e dei requisiti tecnici	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica	Formazione Applicazione Codice etico Applicazione disciplina interna per la tenuta dell'Elenco Controllo interno	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				

INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Affidamento incarichi esterni	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Omessa verifica conflitto di interessi / assenza di rotazione	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione ai contenuti margini di discrezionalità e alla bassa rilevanza economica	Valutazione CV Verifica incompatibilità ed inconferibilità/ conflitti di interessi	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso stragiudiziale	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria al fine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dell'Ente (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria al fine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dell'Ente (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive / scelta del difensore	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
CONSULENZE PROFESSIONALI	INCARICHI E NOMINE	Individuazione del bisogno	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati consulenti, anche in cambio di denaro o altra utilità Omessa cotelestazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	INCARICHI E NOMINE	Individuazione dell'affidatario	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	INCARICHI E NOMINE	Contrattualizzazione (predisposizione e sottoscrizione del contratto)	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Mancata formalizzazione	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
	INCARICHI E NOMINE	Verifica esecuzione	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Mancata verifica	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA	Gestione dell'archivio e protocollo	Direttore e uffici amministrativi e di direzione	Alterazione ovvero omessa protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occultamento di irregolarità / denunce dell'utenza esterna Indebita diffusione di dati presenti negli archivi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica assente e al - quantomeno tendenziale ridotto interesse da parte dell'esterno	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				

RPCT	AREA SPECIFICA	Amministrazione trasparente	RPCT	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Accesso civico	RPCT	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Redazione del PTPCT	RPCT	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	RPCT	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Formazione Applicazione codice etico	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO				