AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget				basso		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza		Pubblicazione				Non attendibilità del bilancio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso		basso	basso	basso	basso	basso	basso	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	molto basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore		Non attendibilità budget	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	medio	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore		Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Firma digitale dei prospetti		no	#N/D	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale						Direttore		no							#N/D						#N/D	ND
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		Discrezionale	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione si/no		Consiglio Direttivo / Presidente		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
GOVERNANCE SOCIETA'		Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività		Affidamento attività non istituzionali	medio	Attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore		Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011		Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	Attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore		Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	#N/D							Direttore		no								#N/D						#N/D	
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (portale perlaPA - CONSOC)		no	#N/D							Direttore		no								#N/D						#N/D	
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196		misure di trasparenza	immediati	Pubblicazione		Direttore		Mancato controllo documentale	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	