

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
A1	Supervisione strutture organizzative	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	BASSO	0	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Livello di discrezionalità alto ma assenza di eventi
A2	Pagamento emolumenti, incentivi erimborsi a favore del personale	Pagamenti non dovuti, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Esiste anche controllo esterno da parte dei consulenti del lavoro e fiscali
A3	Procedure selettive del personale	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Livello di discrezionalità alto ma assenza di eventi
A4	Procedure di rilascio di null osta e autorizzazioni per incarichi esterni	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	MEDIO	0	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	Livello di discrezionalità alto ma assenza di eventi
A5	Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ferie, permessi	Mancata applicazione del principio di imparzialità	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	numero limitato di dipendenti e volumi di richieste residuali
B1	Definizione dell'importo del contratto della procedura di affidamento, dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	Gli ordini di grandezza degli importi dei singoli contratti sono predefiniti dall'entità del progetto nell'ambito del quale sono inseriti

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
---	------------------------------	--	------------------------------	---

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
B2	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	ALTO	0	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	L'entità economica degli affidamenti gestiti è poco rilevante e numericamente bassa
B3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	ALTO	0	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate, né se ne prevede il loro utilizzo a breve
B4	Nomina della commissione giudicatrice	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate, né se ne prevede il loro utilizzo a breve
B5	Revoca del Bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate, né se ne prevede il loro utilizzo a breve
B6	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
--	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------------

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
B7	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	BASSO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate
B8	Revoca dell'aggiudicazione	Adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione strumentali ad evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate
B9	Risoluzione del contratto	Risoluzione del contratto strumentale all'espletamento di una nuova procedura di affidamento	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
--	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------------

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
B10	Proroga dei contratti in essere	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Fino ad ora le procedure non sono state utilizzate
B11	Progettazione di interventi finanziati	Definizione dei documenti di progettazione in funzione di un operatore economico	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	I progetti finanziati vengono svolti da personale interno con residuali apporti esterni
B12	Validazione progetti di interventi finanziati	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	BASSO	0	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	I progetti finanziati vengono svolti da personale interno con residuali apporti esterni
B13	Direzione e Collaudo di appalti di servizi	Agevolazione dell'appaltatore in cambio di utilità personali	BASSO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Doppio controllo interno + controllo esterno del committente
B14	Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	MEDIO	0	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	Doppio controllo interno + controllo esterno del committente
C1	Gestione patrimonio mobiliare	Sottostima delle cessioni e sovrastima delle acquisizioni per avvantaggiare il privato acquirente o cedente	BASSO	0	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	Irrilevanza economica del patrimonio

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
---	------------------------------	--	------------------------------	---

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
C2	Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. Imputazione in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	L'organo di revisione contabile non ha mai segnalato irregolarità/inadempienze
D1	Predisposizione e affidamento di incarichi esterni a carattere autonomo espletamento delle procedure connesse alla loro individuazione	Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi	MEDIO	0	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Sono in fase di predisposizione le linee guida interne per il conferimento degli incarichi
D2	Pagamento emolumenti e rimborsi in favore dei collaboratori, organi e soggetti esterni	Mancato controllo dell'ammontare delle parcelle rispetto all'attività svolta. Mancata verifica del corretto svolgimento dell'attività da parte del professionista incaricato Mancata verifica dell'inerenza delle spese rispetto all'attività svolta nell'ambito dell'incarico	BASSO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Previsti controlli interni con più persone e controlli esterni del committente sulla congruenza

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
--	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------------

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
E1	Controllo strategico e di gestione di tutte le attività istituzionali e dei relativi obiettivi assegnati alle Aree	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	MEDIO	0	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	La direzione in collaborazione con i titolari dei progetti rendiconta al consiglio regionale e i singoli progetti sono verificati dal soggetto finanziatore
E2	Studi, rapporti, note di lettura, protocolli di intesa, eventi	Parzialità e favoritismi	ALTO	0	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Scarsa o nulla rilevanza economica nell'ambito dell'attività dell'associazione
E3	Monitoraggio tecnico e finanziario dei progetti in corso, rendicontazione attività e integrazione dei dati nella contabilità	Violazione delle regole di progetto sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Oltre ai controlli interni esiste anche controllo anche da parte del committente
E4	Formulazione di budget di progetto	Formulazione di attività di progetto volte a favorire particolari fornitori o professionisti in fase di attuazione	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Oltre ai controlli interni esiste anche controllo anche da parte del committente

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
--	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------------

	Processo	Evento rischioso	Livello interesse esterno	Eventi corruttivi passati	Opacità processo decisionale	Livello collaborazione PTPCT	Grado attuazione misure	Valutazione sintetica	Motivazione
E5	Attuazione progetti	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Oltre ai controlli interni esiste anche controllo anche da parte del committente
E6	Coordinamento del Gruppi tecnici tematici	Favoritismi e omissioni di funzioni di controllo	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	Le decisioni della direzione vengono condivise con i delegati politici delle singole materie
E7	Coordinamento delle attività relative allo svolgimento delle sedute del CONSIGLIO delle AUTONOMIE LOCALI	Errori o omissioni nelle informazioni fornite	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	Non si sono mai verificati eventi
E9	Ideazione, pianificazione e coordinamento delle attività di comunicazionee di diffusione delle notizie istituzionali	Pubblicazione o mancata pubblicazione di notizie a vantaggio personale o in danno di interessi di terzi	ALTO	0	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	attività prevalentemente gestita internamente e presidiata dalla direzione e direttamente dai sindaci interessati mediante segnalazione

Legenda:

A: Acquisizione e gestione del personale	B: Contratti pubblici	C: Gestione entrate, spese e patrimonio	D: incarichi e nomine	E: sostegno e assistenza ai Comuni
--	-----------------------	---	-----------------------	------------------------------------