

A - Acquisizione e gestione del personale

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P001 - Supporto giuridico relativamente alle questioni e agli istituti contrattuali inerenti il personale dipendente, permessi, ferie, straordinario	Segreteria Generale	Segretario Generale	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P002 - Pagamento emolumenti, incentivi e rimborsi a favore del personale	Segreteria Generale	Segretario Generale	Pagamenti non dovuti, violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P003 - Procedure selettive del personale	Segreteria Generale	Segretario Generale	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P004 - Procedure di rilascio nulla osta ed autorizzazione incarichi esterni	Segreteria Generale	Segretario Generale	Rischio di autorizzare incarichi incompatibili e a danno dell'ente	Omissione funzioni di controllo – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P005 - Gestione giuridica del personale: congedi, aspettative, esiti visite medico fiscali, ecc.	Segreteria Generale	Segretario Generale	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

P006 - Nomina commissione di concorso	Segreteria Generale	Segretario Generale	Nomina commissari privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Omesso controllo in fase istruttoria – Omessa rilevazione conflitto di interesse cause ostative dei componenti	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P007 - Attestazione della presenza in servizio	Segreteria Generale	Segretario Generale	Falsa attestazione della presenza in servizio	Omesso controllo – Omessa attivazione del procedimento disciplinare – Violazione norme procedurali interne	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

B - Affari legali e contenzioso

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P008 - Conferimento e liquidazione incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni	Segreteria Generale	Segretario Generale	Inosservanza della normativa in materia di affidamento di incarichi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO

C - Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P009 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture e piccoli acquisti	Segreteria Generale	Segretario Generale	Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P010 - Risoluzione del contratto	Segreteria Generale	Segretario Generale	Risoluzione del contratto strumentale all'espletamento di una nuova procedura di affidamento	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P011 - Proroga dei contratti in essere	Segreteria Generale	Segretario Generale	Valutazioni parziali o inerzia per favorire il privato contraente e/o eludere le norme sui contratti pubblici	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P012 - Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti	Segreteria Generale	Segretario Generale	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di favorire l'appaltatore	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

D - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P013 - Gestione del bilancio: ricavi e costi / debiti e crediti	Segreteria Generale	Segretario Generale	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. Imputazione in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

E - Incarichi e nomine

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P014 - Pagamento emolumenti e rimborsi in favore dei collaboratori, organi e soggetti esterni	Segreteria Generale	Segretario Generale	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 per ANCI	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste - Violazione norme di trasparenza - Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

F - Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni

Processo	Unità organizzativa	Responsabile	Evento rischioso	Fattore abilitante	Probabilità	Impatto	Stima del rischio
P015 - Predisposizione di avvisi pubblici per l'erogazione di finanziamenti ricevuti da committenti e gestione della stipulazione delle relative convenzioni	Segreteria Generale	Segretario Generale	Mancata applicazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P016 - Coordinamento generale dei rapporti tra l'ANCI FVG e i singoli comuni della regione	Segreteria Generale	Segretario Generale	Errori nelle informazioni fornite	Mancato raccordo interno nell'aggiornare gli uffici che si occupano delle diverse materie	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P017 - Studi, rapporti, note di lettura, protocolli di intesa, eventi seminariali sulle materie di interesse	Segreteria Generale	Segretario Generale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P018 - Iniziative ed eventi di promozione dell'immagine dell'Associazione: pianificazione, promozione, comunicazione e organizzazioni eventi	Segreteria Generale	Segretario Generale	Favoritismi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P019 - Attività di marketing istituzionale, organizzazione di tutti gli eventi realizzati dall'Associazione ed in	Segreteria Generale	Segretario Generale	Favoritismi	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza –	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

particolare le sponsorship legate all'evento				Violazione norme conflitto di interessi			
P020 - Cura della formulazione dei budget di progetto affinché siano coerenti con le necessarie attività di rendicontazione	Segreteria Generale	Segretario Generale	Formulazione di attività di progetto volte a favorire particolari fornitori o professionisti in fase di attuazione. Rimodulazione dei budget di progetto e delle attività al fine di favorire particolari fornitori o professionisti	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P021 - Sostegno alle politiche di promozione e di valorizzazione dei Comuni	Segreteria Generale	Segretario Generale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P022 - Sostegno alle politiche per le riforme istituzionali e riordino della Governance locale, status degli amministratori	Segreteria Generale	Segretario Generale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P023 - Attuazione progetti	Segreteria Generale	Segretario Generale	Violazione delle norme amministrative sulla tenuta della documentazione di progetto e contabile	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO

P024 - Sicurezza, legalità e relazioni internazionali e pari opportunità	Segreteria Generale	Segretario Generale	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità. Mancata attuazione del principio di imparzialità	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme di trasparenza – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO
P025 - Realizzazione di progetti di ricerca e intervento a supporto di Città e Comuni per l'innovazione con particolare riferimento all'accesso ai Fondi Europei dedicati alla ricerca e allo sviluppo	Segreteria Generale	Segretario Generale	Favorire l'adesione di un Comune al fine di ricevere ritorni in termini di incarichi o favorire l'affidamento di incarichi a soggetti specifici. Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere	Omissione controlli secondo norme interne o norme di progetto – Violazione norme di trasparenza	BASSA	MEDIO	RISCHIO BASSO
P026 - Progetti indirizzati ai piccoli comuni (Es. Progetto rafforzamento della capacità amministrativa piccoli comuni)	Segreteria Generale	Segretario Generale	Favorire soggetti privati anticipando i contenuti delle attività progettuali che si andranno a svolgere	Mancata attuazione delle misure interne di controllo previste – Violazione norme conflitto di interessi	BASSA	BASSO	RISCHIO MINIMO