



Piano triennale (2019/2021) di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta

Appendice 1

gennaio 2019

ATTIVITA' PIU' ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

Nota di lettura delle schede

Nei prospetti che seguono sono censite le attività più esposte al rischio di corruzione gestite dagli uffici regionali.

I procedimenti/processi sono articolati in base alla struttura dirigenziale di primo livello (Dipartimento) che li gestisce, direttamente o per il tramite di una struttura sott'ordinata. Per ciascuno di essi sono riportati:

- area di rischio, scelta tra:
 - A. Autorizzazione/concessione;
 - B. Scelta del contraente;
 - C. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici;
 - D. Concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera;
 - E. Gestione entrate, spese e patrimonio;
 - F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
 - G. Incarichi e nomine;
 - H. Affari legali e contenzioso;
 - I. Pianificazione e gestione del territorio;
 - K. Programmazione e gestione fondi europei;
 - L. Area residuale;
- macro-attività, scelta tra:
 - A1 Rilascio autorizzazioni con media discrezionalità (an o contenuto discrezionale);
 - A2 Rilascio autorizzazioni con bassa discrezionalità (an e contenuto vincolati);
 - A3 Rilascio autorizzazioni con elevata discrezionalità (an e contenuto discrezionali);
 - B1 Affidamenti con gara;
 - B2 Affidamenti con procedura negoziata;
 - B3 Affidamenti diretti;
 - B4 Subappalto;

Attività più esposte al rischio di corruzione

B5 Accordi bonari;
C1 Erogazione contributi con media discrezionalità (an o contenuto discrezionale);
C2 Erogazione contributi con bassa discrezionalità (an e contenuto vincolati);
C3 Erogazione contributo con eleva discrezionalità (an e contenuto discrezionali);
D1 Reclutamenti;
D2 Progressioni di carriera;
E1 Gestione patrimonio;
F1 Irrogazione sanzioni amministrative;
F2 Gestione procedimenti disciplinari;
F3 Effettuazione controlli;
F4 Effettuazione verifiche;
G1 Affidamento incarichi;
G2 Attribuzione nomine;
H1 Gestione affari legali;
H2 Gestione contenzioso;
I1 Pianificazione territoriale;
K1 Programmazione fondi europei;
K2 Gestione fondi europei;

- struttura dirigenziale competente;
- principali fattori di rischio, scelti tra:
 - o Interferenze;
 - o Carenze gestionali;
 - o Carenze operative;
 - o Carenze organizzative;
 - o Carenza di controllo;
 - o Controparti/Relazioni;
 - o Informazioni;
 - o Interessi;
 - o Opacità;
 - o Regole;
 - o Rilevanza economica;
 - o Monopolio interno;
 - o Discrezionalità;
- interlocutori (o stakeholder), scelti tra:
 - o Organi politici;
 - o Strutture regionali;
 - o Dipendenti e dirigenti regionali;

Attività più esposte al rischio di corruzione

- o Centrale Unica di Committenza;
- o Soggetti privati (cittadini);
- o Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni);
- o Professionisti;
- o Enti/società partecipate;
- o Istituzioni scolastiche;
- o Operatori economici;
- o Enti e associazioni senza scopo di lucro,
- interessi (affini o antagonisti) coinvolti;
- entità (nessuna; esigue; apprezzabili; ingenti) delle risorse economiche coinvolte;
- indice di probabilità (basso; medio; alto);
- indice di impatto (basso; medio; alto);
- grado di rischio (**B**asso; **A**lto);
- misure di prevenzione (trattamento base o rafforzato).

Attività più esposte al rischio di corruzione

CAPO DI GABINETTO

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada (artt. 5, 6, 7 e 9)	A	A1	Vice Capo di Gabinetto	controparti/relazioni; interessi (in modo non particolarmente rilevante); monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro	affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione contributi (l.r. 61/1994; l.r. 6/2012)	C	C1	Vice Capo di Gabinetto	Interferenze; discrezionalità	Enti e associazioni senza scopo di lucro; soggetti pubblici (Pubbliche amministrazioni)	affini	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione contributi (l.r. 6/2007 "cooperazione allo sviluppo")*	C	C1	Vice Capo di Gabinetto	interferenze; carenza di controllo; monopolio interno	Soggetti privati (cittadini); enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione contributi Fondazioni (l.r. 12/1982; l.r. 33/1991; l.r. 18/1998)	C	C2	Vice Capo di Gabinetto	rilevanza economica; monopolio interno	Enti/società partecipate (in questo caso Fondazioni)	affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

* Da almeno 3 anni, questa tipologia di contributi non è più erogata e, presumibilmente, sarà così anche per l'annualità 2019, non essendo stanziati risorse finanziarie dedicate. Di conseguenza, nonostante il procedimento risulti a rischio alto, non è considerato ai fini del trattamento di prevenzione.

Attività più esposte al rischio di corruzione

AVVOCATURA REGIONALE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Rimborso spese legali a dipendenti e amministratori	C	C3	Avvocatura regionale	controparti/ relazioni; interessi	organi politici, dipendenti e dirigenti regionali	antagonisti	apprezzabili	basso	basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamento incarichi esterni di servizi legali, consulenze tecniche	B	B3	Avvocatura regionale	controparti/ relazioni; interessi	professionisti	affini	apprezzabili	medio	basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione del contenzioso	H	H2	Avvocatura regionale	controparti/ relazioni; interessi	organi politici, soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Consulenza giuridica	H	H1	Avvocatura regionale	controparti/ relazioni; interessi	organi politici, strutture regionali	affini	nessuna	basso	basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

AUDIT INTERNO

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Supporto alla Commissione Indipendente di Valutazione (CIV) nelle procedure di monitoraggio e di valutazione attribuite alla stessa dall'art. 36 della legge regionale n. 22/2010	F	F4	Dipartimento Audit interno	Carenze gestionali	Organi politici Dipendenti e dirigenti regionali Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)	Affini	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Nomina Commissione Indipendente di Valutazione (CIV)	G	G1	Dipartimento Audit interno	Opacità Regole Discrezionalità	Organi politici Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni) Professionisti	Antagonisti	Apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Riconoscimento personalità giuridica ad enti di diritto privato	A	A1	Segretario generale della Regione	Regole	Enti e associazioni senza scopo di lucro; soggetti privati	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Iscrizione albo di cui alla L.R. 11/1997 (nomina di rappresentanti in enti o società)	G	G2	Segretario generale della Regione	Interferenze, interessi	Enti e società partecipati; soggetti privati	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione per affissione all'albo pretorio del Comune di nascita e residenza della domanda di cambiamento del nome e/o cognome e concessione al cambiamento di nome e cognome (competenza prefettizia) N.B. il procedimento non comporta spesa	A	A2	Enti locali	Monopolio interno	Soggetti privati cittadini Soggetti pubblici (Questura, carabinieri, consolato)	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamento a terzi di servizi e forniture (stampa materiale elettorale per elezioni e acquisto cancelleria per seggi elettorali)	B	B2	Enti locali	Monopolio interno	Operatori economici Soggetti pubblici (INPS, Agenzia delle entrate, Tribunale, Procura, Camera di commercio, Centro per l'impiego)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamento a terzi di servizi e forniture (stampa materiale elettorale per elezioni e acquisto cancelleria per seggi elettorali)	B	B3	Enti locali	Monopolio interno	Operatori economici Soggetti pubblici (INPS, Agenzia delle entrate, Tribunale, Procura)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione di contributi agli enti locali per interventi di sicurezza (videosorveglianza)	C	C2	Enti locali	Controparti/Relazioni (COSP)	Soggetti pubblici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Trasferimenti a enti locali	C	C2	Enti locali	Rilevanza economica Controparti/ Relazioni (CPEL)	Soggetti pubblici	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Trasferimenti al CELVA	C	C2	Enti locali	Rilevanza economica Controparti/ Relazioni (CELVA)	Soggetti pubblici	Affini	ingenti	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO LEGISLATIVO E AIUTI DI STATO

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Gestione sistema sanzionatorio amministrativo in materia di infrazioni al Codice della strada	F	F1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione sistema sanzionatorio amministrativo in materia di assegni bancari	F	F1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione sistema sanzionatorio amministrativo nelle materie non attinenti al Codice della strada	F	F1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione sistema sanzionatorio amministrativo nelle materie non attinenti al Codice della strada e di competenza della Regione	F	F1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Incarichi di consulenza	G	G1	Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato	Controparti/Relazioni	Professionisti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sospensione e revoca di patenti di guida per violazione di norme comportamentali, a seguito di incidente stradale e nelle ipotesi di reato previste dal Codice della strada	H	H1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Confisca di veicoli e gestione elenco depositarie autorizzate	H	H1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione ruoli esattoriali	H	H1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso Giudice di Pace e Tribunale	H	H2	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Interessi	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Gestione del contenzioso costituzionale	H	H2	Dipartimento Legislativo e aiuti di Stato	Monopolio interno	Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione del servizio triennale di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca	B	B1	Sanzioni amministrative	Controparti/Relazioni; Monopolio interno	Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamenti contratti di assicurazione a tutela dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione regionale	B	B1	Ufficio assicurazioni	Controparti/Relazioni	Soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamento del servizio di fotocomposizione del Bollettino ufficiale regionale per il triennio 2017-2019	B	B2	Affari legislativi e aiuti di Stato	Controparti/Relazioni	Strutture regionali; operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizio di consulenza finalizzato ad assicurare supporto in materia di aiuti di Stato	B	B2	Affari legislativi e aiuti di Stato	Controparti/Relazioni	Strutture regionali; operatori economici; Centrale Unica di Committenza	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Stipula dei contratti di cui è parte la Regione	B	B1	Ufficio attività contrattuale	Controparti/Relazioni	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi	A	A1	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi; Discrezionalità	Soggetti privati; Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio autorizzazioni in materia di sicurezza privata (guardie giurate, buttafuori, istituti di vigilanza e di investigazioni private)	A	A1	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi; Discrezionalità	Soggetti privati; Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio autorizzazioni varie di polizia (quali svolgimento manifestazioni aeronautiche, detenzione e vendita materiale militare, detenzione animali pericolosi)	A	A1	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi; Discrezionalità	Soggetti privati; Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Riconoscimento qualifica agenti di P.S. e rilascio patenti di servizio (guardia-parco, agenti polizia locale)	A	A2	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Soggetti privati; Soggetti pubblici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Rilascio nullaosta all'ingresso in Italia di cittadini stranieri per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare	A	A2	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Soggetti privati; Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione cittadinanza per matrimonio	A	A2	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Soggetti privati; Soggetti pubblici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di servizi e forniture per conto del Ministero dell'Interno	B	B3	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di servizi e forniture per conto del Ministero dell'Interno	B	B2	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di servizi e forniture per conto del Ministero dell'Interno	B	B1	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Operatori economici; Soggetti pubblici	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Adozione provvedimenti di divieto detenzione armi	F	F3	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi; Discrezionalità	Soggetti pubblici; Soggetti privati	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Adozione decreti di espulsione stranieri irregolari	F	F3	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Soggetti pubblici; Soggetti privati	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Adozione provvedimenti di revoca della misura di accoglienza nei confronti dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale	F	F3	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Operatori economici; Soggetti pubblici; Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ricorsi gerarchici avverso gli atti del Questore e del Sindaco (quale ufficiale di governo)	H	H2	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi; Discrezionalità	Soggetti pubblici; Soggetti privati	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Liquidazione spese di contabilità erariale	E	E1	Affari di prefettura	Controparti/relazioni; Interessi	Operatori economici; Soggetti pubblici; Soggetti privati	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Contratti di lavoro part time	A	A2	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni (badges e accessori)	B	B1	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione graduatorie, assunzioni, procedure di mobilità interna e assegnazione risorse	D	D1	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti soggetti privati	Affini	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Procedure di mobilità con Enti del comparto ed extracomparto	D	D1	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti soggetti pubblici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contrattazione e applicazione istituti incentivanti	A	A2	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo presenze mediante procedura informatizzata (compresi controlli su corretto utilizzo buoni pasto e assenze)	F	F3	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Aspettative, congedi, permessi e accertamenti sanitari	A	A2	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione formatori e servizio di forniture aule attrezzate	B	B1	Dipartimento personale e organizzazione	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Acquisizione servizi postali e altri servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016	B	B1	Dipartimento personale e organizzazione	interferenze	operatori economici	Affini	ingenti	Basso	Medio	Alto	TRATTAMENTO BASE
Gestione automezzi, acquisizione carburante	B	B1	Dipartimento personale e organizzazione	interferenze	operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Cessione di beni mobili dismessi	E	E1	Dipartimento personale e organizzazione	interferenze	soggetti privati, operatori economici, soggetti pubblici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione commissari di concorso per Amministrazione regionale ed Enti comparto e servizio fornitura aule e attrezzature varie	B	B3	Gestione del personale e concorsi	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	operatori economici, soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concorsi pubblici e interni, procedure selettive uniche, prova accertamenti linguistico per Amministrazione regionale e altri Enti comparto	D	D1	Gestione del personale e concorsi	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali, soggetti privati, soggetti pubblici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Progressioni economiche orizzontali	D	D2	Gestione del personale e concorsi	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti regionali	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Procedimenti disciplinari e accertamento della responsabilità dirigenziale per Amministrazione regionale e altri Enti comparto	F	F2	Gestione del personale e concorsi	Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali, soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contenzioso	H	H2	Gestione del personale e concorsi	Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Attività extra impiego	A	A2	Gestione del personale e concorsi	Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamenti servizi attinenti a sicurezza e salute dei lavoratori, servizio mensa e servizio gestione archivi e forniture varie	B	B1	sicurezza e logistica	Interferenze Informazioni	operatori economici	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi per il cerimoniale ai sensi del d.lgs. 50/2016	B	B3	Comunicazione istituzionale e cerimoniale	interferenze	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Applicazione istituti contrattuali economici (stipendi)	A	A2	Gestione del personale e concorsi	Carenze gestionali Interferenze Informazioni	dipendenti e dirigenti regionali	Affini	ingenti	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione patrocinio morale	A	A1	Comunicazione istituzionale e cerimoniale	Interessi	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione usi Sala Maria Ida Viglino e saletta attigua	A	A1	Comunicazione istituzionale e cerimoniale	Interessi	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisto di beni e servizi per le attività di comunicazione istituzionale	B	B2	Comunicazione istituzionale e cerimoniale	Interferenze	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizi di informazione (ANSA e rassegna stampa telematica)	B	B2	Comunicazione istituzionale e cerimoniale	Interessi	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi alle società di emigrati all'estero per la realizzazione di iniziative (l.r. 91/93)	C	C3	Comunicazione istituzionale e cerimoniale	Interessi	soggetti privati, operatori economici, soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Acquisizione di beni e servizi	B	B1 B2 B3	Dipartimento politiche strutturali e affari europei	Monopolio interno Informazioni Carenze gestionali	Dipendenti e dirigenti regionali, Professionisti, Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Selezione e gestione attività dei componenti esterni del Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (Nuval)	G	G1	Dipartimento politiche strutturali e affari europei	Informazioni	Dipendenti e dirigenti regionali, Professionisti	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione di priorità di sviluppo e interventi, nell'ambito del Quadro strategico regionale per la Politica di sviluppo 2021/27	K	K1	Dipartimento politiche strutturali e affari europei	Interferenze, Controparti/Relazioni, Rilevanza economica	Organi politici, Dipendenti e dirigenti regionali, Soggetti pubblici (PA)	Antagonisti	ingenti	Basso	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Controllo di 1° livello di progetti di assistenza tecnica afferenti a programmi cofinanziati	F	F3	Dipartimento politiche strutturali e affari europei	Monopolio interno	Dipendenti e dirigenti regionali, Strutture regionali	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e di servizi	B	B3	Programmi per lo sviluppo regionale	Carenze gestionali Informazioni Monopolio interno	Strutture regionali Dirigenti e dipendenti regionali Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di servizi	B	B1	Programmi per lo sviluppo regionale	Monopolio interno Informazioni Carenze gestionali	Strutture regionali Dirigenti e dipendenti regionali Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione di priorità di sviluppo e interventi, nell'ambito del Programma 'Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/27 (FESR)'	K	K1	Programmi per lo sviluppo regionale	Interferenze Controparti/Relazioni Rilevanza economica	Organi politici Dipendenti e dirigenti regionali Soggetti pubblici (PA)	Antagonisti	ingenti	Basso	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Selezione dei Progetti del Programma 'Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/27 (FESR)'	K	K2	Programmi per lo sviluppo regionale	Interferenze Controparti/ Relazioni Rilevanza economica	Organi politici Dipendenti e dirigenti regionali Soggetti pubblici (PA)	Antagonisti	ingenti	Basso	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Acquisizione di beni e servizi	B	B3 B1	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	Monopolio interno Informazioni	Dipendenti e dirigenti regionali Operatori economici Professionisti	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Approvazione, nell'ambito di determinati organismi collegiali, deputati alla governance dei Programmi di cooperazione territoriale europea, del finanziamento dei Progetti presentati, in risposta a bandi	K	K2	Ufficio di rappresentanza a Bruxelles	Controparti/ relazioni	Organi politici Dipendenti e dirigenti regionali Soggetti pubblici	Antagonisti	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione servizi	B	B1 B2	Programmazione Fondo Sociale Europeo	Monopolio interno Carenze gestionali Carenze organizzative	Strutture regionali Dirigenti e dipendenti regionali Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo di 1° livello sui progetti cofinanziati da Fondi europei e nazionali	F	F3 F4	Programmazione Fondo Sociale Europeo	Interessi Monopolio interno	Organi politici Operatori economici Enti/Società partecipate	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione di priorità di sviluppo e interventi, nell'ambito del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" e fondi nazionali e Gestione Fondi stessi	K	K1 K2	Programmazione Fondo Sociale Europeo	Monopolio interno Interessi Carenze organizzative	Organi politici Operatori economici Enti/Società partecipate	Antagonisti	ingenti	Basso	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E VIGILI DEL FUOCO

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Gestione elenchi e rilascio autorizzazioni organizzazioni volontariato	A	A1	Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco	carenze gestionali, operative e organizzative	Cittadini, associazioni	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Formazione e convenzioni Volontariato	C	C2	Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco	carenze operative	Cittadini, associazioni	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione con affido diretto beni e servizi	B	B3	Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco	Interessi, discrezionalità	Operatori Economici Personale interno	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Acquisizione con affido con gara beni e servizi	B	B1	Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco	Interessi, Rilevanza economica	Personale interno, CUC, Soccorso Alpino	Antagonisti	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Erogazione fondi e rimborsi	C	C2	Dipartimento Protezione Civile e Vigili del Fuoco	Controparti/ relazione	cittadini, comuni e regione	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ricerca, formazione e divulgazione	B	C1	Centro funzionale regionale	Discrezionalità	Operatori economici, Personale interno	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rete meteo CF + ICT CF	B	B1	Centro funzionale regionale	Carenza di controllo, carenze gestionali	Dipendenti regionali, operatori economici, strutture regionali, soggetti pubblici, professionisti, soggetti privati	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sviluppo idro/idrogeo CIMA + ARPA	C	C1	Centro funzionale regionale	Carenza di controllo, carenze gestionali	Dipendenti regionali, strutture regionali, soggetti pubblici, Società partecipate	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Modellistica meteo Synergie	B	B3	Centro funzionale regionale	Monopolio interno	Dipendenti regionali, operatore economico	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Divulgazione e formazione	B	B3	Centro funzionale regionale	Discrezionalità	Istituzioni scolastiche, soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi superiore ad euro 40.000,00	B	B1	Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Comandante	rilevanza economica, monopolio interno	Centrale Unica di Committenza Operatori economici Dipendenti regionali	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi inferiore ad euro 40.000,00	B	B2	Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Comandante	monopolio interno	Operatori economici Dipendenti regionali	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi inferiore ad euro 40.000,00	B	B3	Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Comandante	monopolio interno	Operatori economici Dipendenti regionali	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Provvedimenti relativi alla prevenzione incendi	A	A2	Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Comandante	Interessi	Soggetti privati, soggetti pubblici Dipendenti e dirigenti regionali	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi erogati ai Comuni per il funzionamento dei distaccamenti volontari	C	C2	Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Comandante	Monopolio interno	Soggetti pubblici (Comuni)	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi erogati al gruppo sportivo G Godioz	C	C2	Corpo Valdostano dei vigili del fuoco - Vice comandante	Monopolio interno	Dipendenti regionali	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Realizzazione, manutenzione e gestione del sistema informativo regionale	B	B1	Dipartimento innovazione e agenda digitale, Sistemi tecnologici e informativi	Controparti/ Relazioni Monopolio interno Carenze gestionali	Strutture regionali Enti/società partecipate Soggetti pubblici Operatori economici	Antagonisti	esigue	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
		B2					esigue	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
		B3 (in tale voce sono compresi gli affidi diretti alla società in house IN.VA. SpA)					apprezzabili	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse	E	E1	Sistemi tecnologici e informativi	Controparti/ Relazioni Monopolio interno	Istituzioni scolastiche Enti e associazioni senza scopo di lucro Soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili e impianti del Corpo forestale della Valle d'Aosta	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici, professionisti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura materiale vario per lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla squadra di operai su immobili e impianti del Corpo forestale della Valle d'Aosta	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura energia elettrica, gas metano e gasolio per immobili del Corpo forestale della Valle d'Aosta	B	B3	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura teleriscaldamento presso due immobili del Corpo forestale e gpl per il poligono di tiro di Aosta	B	B3	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Forniture e servizi per attuazione progetti cofinanziati da Unione Europea	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze organizzative	Soggetti pubblici, operatori economici, professionisti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori per attuazione dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze organizzative	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori in amministrazione diretta su immobili e impianti del Corpo forestale	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Forniture e servizi per la realizzazione dell'attività prevista dall'inventario forestale nazionale e per interventi fitosanitari	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Monopolio interno	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura materiale di equipaggiamento e vestiario e servizi di sartoria per il Corpo forestale della Valle d'Aosta	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Dipendenti pubblici, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni e servizi per gestione e funzionamento del Nucleo AIB	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici, soggetti privati	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura pneumatici, parti di ricambio, manutenzione, piccola attrezzatura per officina veicoli in dotazione al Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali - Comandante	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizi di riparazione su automezzi in dotazione al Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali - Comandante	B	B2	Corpo forestale della Valle d'Aosta	Carenze gestionali	Soggetti pubblici, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Autorizzazioni-OCM latte	A	A2	Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori	Interessi, monopolio interno	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio pareri di razionalità e funzionalità, ai sensi della l.r. 11/98, per fabbricati rurali e/o agrituristici	A	A2	Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale	interessi	operatori economici, soggetti pubblici, soggetti privati	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Assegnazione diritti di impianto di vigneti	A	A2	Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	Interessi, monopolio interno	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio autorizzazioni fitosanitarie	A	A2	Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	Interessi, monopolio interno	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio di attestato d'iscrizione elenco degli operatori agrituristici e attestato di complementarità	A	A2	Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	Interessi, monopolio interno	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori di manutenzione su immobili destinati al settore agricolo nonché sull'Arena della Croix noire	B	B1	Dipartimento agricoltura e strutture dirigenziali sott'ordinate	interessi	operatori economici, enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Acquisizione di servizi e forniture per manifestazioni promozionali, laboratori, campi dimostrativi e per le attività di gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/20	B	B1	Dipartimento agricoltura e strutture dirigenziali sott'ordinate	interessi	operatori economici, professionisti, enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente, di competenza del Dipartimento agricoltura	B	B1	Dipartimento agricoltura	interessi	operatori economici, dipendenti e dirigenti regionali	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione di contributi a aziende agricole, consorzi di miglioramento fondiario, consorterie, associazioni e altri soggetti per attività nell'ambito agricolo	C	C2	Dipartimento agricoltura e strutture dirigenziali sott'ordinate	Interessi, rilevanza economica	operatori economici, enti e associazioni senza scopo di lucro, soggetti privati, soggetti pubblici, professionisti, enti/società partecipate	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Assunzione di operai nell'ambito dei piani agricoli tramite apposite graduatorie pubbliche	D	D1	Dipartimento agricoltura	interessi	soggetti privati (cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli sul rispetto degli obblighi e degli adempimenti in materia di attività agrituristiche, ai sensi della l.r. 29/2006	F	F3	Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale	interessi	operatori economici, soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli sull'introduzione e diffusione sul territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 214/2005	F	F3	Produzioni vegetali, sistemi di qualità e servizi fitosanitari	interessi	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli sulla regolare iscrizione e gestione anagrafica del bestiame, ai sensi l.r. 17/93	F	F3	Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori	interessi	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli sulla gestione del comparto lattiero-caseario, ai sensi della legge 02/07/2015 n. 91	F	F3	Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori	interessi	operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Programmazione e gestione fondi europei e statali a disposizione delle misure del Programma di sviluppo rurale 2014/20	K	K1	Politiche regionali di sviluppo rurale	interessi	operatori economici, enti e associazioni senza scopo di lucro, soggetti privati, soggetti pubblici, professionisti	Affini	ingenti	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazioni di somme a Vda structure da destinare alla manutenzione di immobili agricoli	C	C2	Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale	monopolio interno	operatori economici, enti/società partecipate	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Fornitura di beni e servizi per l'esecuzione, in amministrazione diretta, di vari lavori di manutenzione straordinaria sul reticolo idrografico minore e irriguo e su aree interessate da dissesti di versante.	B	B2 B3	Sistemazioni montane		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni e servizi necessari per la gestione del verde pubblico e delle piante monumentali	B	B2 B3	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni e servizi necessari per il buon funzionamento delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica	B	B2 B3	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni e servizi per l'esecuzione, in amministrazione diretta, di vari lavori di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica e sulla viabilità agricola e di interventi selvicolturali e fitosanitari sulle aree boscate	B	B2 B3	Forestazione e sentieristica		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni per i magazzini del Dipartimento risorse naturali	B	B2 B3	Dipartimento risorse naturali		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura di beni per il funzionamento del Dipartimento risorse naturali	B	B2 B3	Dipartimento risorse naturali		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Servizi di riparazione su automezzi in dotazione al Dipartimento risorse naturali	B	B2 B3	Dipartimento risorse naturali		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Fornitura pneumatici, parti di ricambio, manutenzione, piccola attrezzatura per officina per i veicoli in dotazione al Dipartimento risorse naturali	B	B2 B3	Dipartimento risorse naturali		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizio per la cura e la riabilitazione degli animali selvatici rinvenuti feriti o malati	B	B2 B3	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi di competenza regionale e del vivaio di Quart	B	B2 B3	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Forniture e servizi per attuazione progetti cofinanziati da Unione Europea	B	B2 B3	Forestazione e sentieristica		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923)	A	A1	Forestazione e sentieristica		Soggetti privati, pubblici Professionisti	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori per l'attuazione dei progetti cofinanziati dall'Unione Europea	B	B2	Forestazione e sentieristica		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori urgenti in vari Comuni della Regione, interessati da criticità idrogeologiche	B	B3 B5	Sistemazioni montane		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Lavori - anche urgenti, e relativi a servizi di architettura e ingegneria - di realizzazione e adeguamento di piste forestali, di manutenzione straordinaria sulla viabilità forestale e agricola e sulla rete sentieristica, di interventi selvicolturali e fitosanitari su aree boscate e di taglio piante	B	B2 B3	Forestazione e sentieristica		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori di manutenzione sul reticolo idrografico e su aree interessate da dissesti di versante	B	B2 B3 B4 B5	Sistemazioni montane		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori e relativi servizi di architettura e ingegneria di manutenzione straordinaria dei vivai regionali, delle aree verdi, delle aree attrezzate e messa in sicurezza alberature	B	B2 B3	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori in amministrazione diretta di manutenzione straordinaria sul reticolo idrografico minore o irriguo e su aree interessate da dissesti di versante			Sistemazioni montane		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori in amministrazione diretta per la manutenzione delle aree verdi, dei vivai e delle piante monumentali			Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Lavori in amministrazione diretta di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica e di interventi selvicolturali e fitosanitari sulle aree boscate			Forestazione e sentieristica		Soggetti pubblici e privati	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Indennizzo incidenti stradali causati da fauna selvatica	C	C2	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Procedure per la concessione di contributi per indennizzo da danni causati da animali selvatici	C	C1	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione contributi per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria e del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta	C	C2	Flora, fauna, caccia e pesca		Soggetti pubblici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Procedure selettive per l'assunzione degli operai stagionali per i cantieri forestali	D	D1	Dipartimento risorse naturali		Soggetti privati	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Predisposizione bandi per l'erogazione contributi per le misure forestali previste dal PSR	K	K2	Forestazione e sentieristica		Soggetti privati	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO AMBIENTE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	A	A1	Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria	Controparti/Relazioni-Informazioni-Interessi-Monopolio interno	Strutture regionali-Soggetti privati (Cittadini)-Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Valutazione impatto ambientale (VIA) e Valutazione ambientale strategica (VAS)	A	A1	Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria	Controparti/Relazioni-Informazioni-Monopolio interno-Discrezionalità	Strutture regionali-Soggetti privati (Cittadini)-Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	Nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio linee elettriche	A	A1	Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria	Controparti/Relazioni-Monopolio interno	Strutture regionali-Soggetti privati (Cittadini)-Professionisti	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AUA se imprese), agli scarichi di acque reflue (anche in deroga ai limiti di legge - AUA), procedimenti afferenti alle competenze in materia di acustica	A	A1	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria	Controparti/Relazioni-Monopolio interno	Strutture regionali-Soggetti privati (Cittadini)-Professionisti	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Iscrizione al registro ricercatori e raccoglitori di minerali e fossili e del registro tecnici acustica ambientale	A	A2	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Dipartimento ambiente	Controparti/Relazioni-Monopolio interno	Soggetti privati (Cittadini)-Professionisti	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti e alla realizzazione e gestione delle operazioni di bonifica da parte di terzi	A	A2	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque	Controparti/Relazioni-Interessi-Rilevanza economica-Monopolio interno	Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)-Professionisti-Enti/società partecipate	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi l.r. 1/2004 in materia di riqualificazione ambientale, contributi l.r. 90/1993 in materia di comunicazione ambientale, contributi per l'esecuzione di operazioni di bonifica da parte di privati/Comuni ai sensi dell'art. 20 della l.r. 31/2007	C	C1	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria	Controparti/Relazioni-Informazioni-Monopolio interno	Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)-Soggetti privati (cittadini)-Professionisti	Affini	Apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazioni e controlli afferenti ad attività estrattive (cave e estrazioni in alveo), concessioni relative ad attività estrattive (miniere ed acque minerali)	A	A2	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque	Controparti/Relazioni-Informazioni-Rilevanza economica-Monopolio interno	Strutture regionali-Soggetti privati (cittadini)-Professionisti	Antagonisti	Nessuna	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazioni e controlli afferenti all'attività di polizia mineraria	F	F3	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque	Controparti/Relazioni	Soggetti privati (Cittadini)-Professionisti	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affido lavori, forniture e servizi per progetti finanziati dalla UE	K	K2	Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Biodiversità e aree naturali protette - Dipartimento ambiente	Rilevanza economica-Monopolio interno	Soggetti privati (Cittadini)-Professionisti	Antagonisti	Apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Affido, forniture e servizi per gestione delle aree tutelate e del Museo regionale di scienze naturali, manutenzione ordinaria, studi scientifici sulle aree tutelate, attività di educazione, informazione e comunicazione ambientale, realizzazione di attività di promozione e realizzazione di interventi diretti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche	B	B1 B2 B3	Dipartimento ambiente - Attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque - Biodiversità e aree naturali protette	Monopolio interno	Soggetti privati (Cittadini)- Professionisti	Antagonisti	Apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Nomina direttore generale Arpa	G	G2	Dipartimento ambiente	Interferenze- Controparti/ Relazioni- Discrezionalità	Dipendenti e dirigenti regionali-Professionisti	Affini	Apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affido di consulenze e di collaborazioni tecniche ai sensi della l.r.18/1998 e successive modificazioni	G	G2	Dipartimento ambiente	Interferenze- Controparti/ Relazioni- Opacità- Discrezionalità	Professionisti	Antagonisti	Esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Valutazione ambientale progetti europei (Dipartimento ambiente Autorità ambientale), istruttoria tecnico-economica progetti europei e successivo controllo di primo livello alle spese sostenute	K	A1	Dipartimento ambiente - Biodiversità e aree naturali protette	Controparti/ Relazioni- Rilevanza economica- Monopolio interno- Discrezionalità	Strutture regionali-Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)- Enti/società partecipate	Antagonisti	Nessuna	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione e controllo attività delegate alla Fondazione Montagna Sicura come antenna dell'Espace Mont Blanc e di Fondation Grand Paradis	C	C2	Dipartimento ambiente - Biodiversità e aree naturali protette	Controparti/ Relazioni	Enti/società partecipate	Antagonisti	Apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Trasferimenti per il funzionamento di enti esterni gestori di parchi e giardini alpini	C	C2	Biodiversità e aree naturali protette	Rilevanza economica- Controparti/ Relazioni	Enti/società partecipate	Affini	Apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETÀ PARTECIPATE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Rilascio concessioni, autorizzazioni e servitù riguardanti proprietà regionali	A	A1	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	interessi	soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Promozione e sostegno alla sviluppo della previdenza complementare attraverso la società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta - l.r. 27/2006 (con deliberazioni di Giunta sono stati definiti gli interventi posti in essere dalla società e le modalità di addebito al fondo di dotazione delle spese e dei costi)	B	B3	Società partecipate, credito e previdenza integrativa	controparti/relazioni	società partecipate	antagonisti	apprezzabili	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione fondi di rotazione e fondo della gestione speciale attraverso la società Finaosta Spa - l.r. 7/2006 (verifica della corretta imputazione ai fondi delle diverse operazioni a valere sui fondi stessi, attraverso la verifica di corrispondenza tra dati regionali e dati contenuti negli estratti conti trasmessi dalla società e approvazione dell'addebito ai fondi delle commissioni di gestione)	B	B3	Società partecipate, credito e previdenza integrativa	controparti/relazioni	soggetti privati, società partecipate	antagonisti	ingenti	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione prestatori di servizi finanziari: rating; indebitamento; tesoreria (Tipologie di contraenti vigilati e/o iscritti ad albi. In tutti i casi, contraente scelto con gara)	B	B1	Finanze e tributi	controparti/relazioni	soggetti privati	antagonisti	ingenti	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Affidamento servizio di pulizia e facchinaggio	B	B1	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	ingenti	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamento fornitura di energia elettrica	B	B1	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	ingenti	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione di contributi in conto interesse alle imprese per il tramite dei Confidi di cui alla l.r. 21/2011	C	C2	Società partecipate, credito e previdenza integrativa	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	ingenti	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Aumenti di capitale sociale delle società partecipate dalla Regione (direttamente e indirettamente)	C	C2	Società partecipate, credito e previdenza integrativa	controparti/ relazioni, interessi	società partecipate	antagonisti	ingenti	basso	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio concessioni per l'utilizzo gratuito di immobili di proprietà regionale da parte di enti non aventi fine di lucro	C	C3	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	esigue	medio	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Alienazione beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni	E	E1	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Certificazione contabile (conta dei biglietti ritirati ai tavoli, dei gettoni in dotazione dei tavoli e delle mance)	F	F3	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	dipendenti regionali, soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo regolarità del gioco e dei relativi introiti (cambi ai tavoli)	F	F3	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	dipendenti regionali, soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo regolarità del gioco e dei relativi introiti (controllo pagamenti vincite)	F	F3	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	dipendenti regionali, soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo regolarità del gioco e dei relativi introiti (controllo pagamento slot e jackpot)	F	F3	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	dipendenti regionali, soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Controllo regolarità del gioco e dei relativi introiti (risoluzione contestazioni)	F	F3	Espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco	controparti/ relazioni	dipendenti regionali, soggetti privati	antagonisti	apprezzabili	basso	medio	basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione di esenzioni tributarie (bollo auto e IRT) ai soggetti disabili	C	C2	Finanze e tributi	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	esigue	medio	basso	basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione rateizzazione su avvisi di accertamento tasse auto	C	C2	Finanze e tributi	controparti/ relazioni	soggetti privati	antagonisti	esigue	medio	basso	basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Stipula accordi ai sensi della l.r. 8/2016 e concessione di contributi nel rispetto del GBER	C	C1	Dipartimento industria, artigianato ed energia	rilevanza economica, interessi,	operatori economici, organi politici, strutture regionali, enti/società partecipate	Affini	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Controlli di primo livello su Progetti a valere sul PO FESR 2014-2020	K	K2	Dipartimento industria, artigianato ed energia	carenze gestionali, monopolio	operatori economici, soggetti pubblici, strutture regionali, enti/società partecipate	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi a supporto delle attività del Dipartimento	B	B3	Dipartimento industria, artigianato ed energia	Discrezionalità	Professionisti, operatori economici	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Conferimento incarichi a esperti (LR 18/1998)	G	G1	Dipartimento industria, artigianato ed energia	Discrezionalità	Professionisti	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Animazione degli incubatori di imprese	F	F3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Rilevanza economica, Interessi	Soggetti privati, Operatori economici, Società partecipate	Antagonisti	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Appalto pre-commerciale	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Soggetti privati, Operatori economici	Antagonisti	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione di contributi alle imprese industriali per progetti di ricerca e sviluppo (LR 84/1993)	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione di contributi a piccole medie imprese per l'introduzione di sistemi di gestione aziendale (LR 31/2001)	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Concessione di contributi mediante Bandi: contributi per la creazione di Unità di ricerca e contributi alle imprese per progetti di innovazione	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici, Soggetti pubblici, Strutture regionali	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione di contributi per lo sviluppo di nuove imprese innovative (LR 14/2011)	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Revoca agevolazioni finanziarie concesse con i precedenti procedimenti della sotto-area 3)	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici, Soggetti pubblici, Strutture regionali	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Verifiche ispettive ex ante, in itinere ed ex post relative ai procedimenti censiti nell'area C, sotto-area 3	F	F3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici, Soggetti pubblici, Strutture regionali	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Conferimento incarichi a esperti facenti parte dell'Elenco aperto di professionisti per la valutazione di piani di sviluppo e progetti di ricerca (LR 18/1998)	G	G1	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Discrezionalità	Professionisti	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale tramite l'organizzazione di manifestazioni ed eventi	F	F3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Regole	Soggetti pubblici	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione aiuti L.R. 6/2003 - promozione sviluppo imprese industriali ed artigiane	C	C3	Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione prevista dall'art.52 della l.r. 13/2015 per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti energetiche rinnovabili	A	A2	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	Relazioni, interessi	Operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Affidamenti relativi a comunicazione istituzionale e pubblicità (Bon de chauffage, mutui)	B	B3	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	Relazioni, interessi	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione mutui previsti dall'art. 44 della l.r. 13/2015 per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale	C	C1	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	Relazioni, interessi, rilevanza economica	Privati, Enti ed associazioni	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione contributi previsti dalla l.r. 43/2009 in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico "Bon de chauffage"	C	C2	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	Relazioni, interessi, rilevanza economica	Privati	Affini	ingenti	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Revoca agevolazioni	C	C2	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	monopolio interno	Privati	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sanzioni previste a seguito dei controlli effettuati sui requisiti reddituali previsti dalla l.r. 43/2009 in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico "Bon de chauffage"	F	F1	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	monopolio interno	Privati	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sanzioni previste a seguito dei controlli rivolti ai responsabili degli impianti termici effettuati in applicazione del titolo III capo II della l.r. 13/2015 in materia di esercizio, manutenzione e controllo degli stessi impianti	F	F1	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	monopolio interno, relazioni	Professionisti, operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Sanzioni previste a seguito dei controlli rivolti ai professionisti , i certificatori energetici ed ai proprietari degli immobili effettuati in applicazione del titolo III capo II della l.r. 13/2015 in materia di efficienza energetica nell'edilizia	F	F1	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	monopolio interno, relazioni	Professionisti, privati	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sanzioni previste in applicazione del titolo III capo IV della l.r. 13/2015 in capo ai soggetti che realizzano impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa	F	F1	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	monopolio interno, relazioni	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previsti dall'art. 33 l.r. 19/2007	F	F1	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	monopolio interno,	Privati, Operatori economici, Professionisti	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Programmazione e gestione fondi europei e controlli di I livello sui Progetti a valere sul PO Fers 201420	K	K2	Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile	relazioni	Enti e società partecipate	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione aiuti L.R. 6/2003-promozione sviluppo imprese industriali ed artigiane	C	C1	Attività produttive e cooperazione	Interessi, Controparti/ Relazioni	Operatori economici	Affini	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione aiuti L.R. 12/2016-promozione capitalizzazione imprese	C	C1	Attività produttive e cooperazione	Interessi, Controparti/ Relazioni	Operatori economici	Affini	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione aiuti L.R. 3/2009-sostegno imprenditoria giovanile	C	C1	Attività produttive e cooperazione	Interessi Controparti/ Relazioni	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione aiuti L.R. 27/1998-sostegno e promozione sviluppo cooperative	C	C1	Attività produttive e cooperazione	Interessi	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Revoca agevolazioni finanziarie imprese	C	C1	Attività produttive e cooperazione	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli e verifiche su dichiarazioni beneficiari interventi	F	F3	Attività produttive e cooperazione	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Adozione provvedimenti sanzionatori cooperative	F	F1	Attività produttive e cooperazione	Interessi	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione fondi europei e controlli di primo livello sul Progetto a valere sul P.O. FESR 2014/2020	K	K2	Attività produttive e cooperazione	Interessi, Rilevanza economica	Operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Assegnazione dei contingenti di alcool birra e zucchero in esenzione fiscale	A	A2	Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati	monopolio interno	operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Installazione e modifiche degli impianti di distribuzione carburanti	A	A2	Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati	monopolio interno	operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione all'insediamento in immobili regionali di attività produttive	A	A2	Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati	monopolio interno, Interessi	operatori economici - soggetti pubblici	Affini	nessuna	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controlli su dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà	F	F3	Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati		soggetti privati	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione di contributi a Vallée d'Aoste Structure srl per la riconversione di immobili industriali (LR 10/2004)	C	C3	Aree produttive, sviluppo economico e generi contingentati	carenze operative	Enti/società partecipate	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Iscrizione al Registro dei Produttori di cui all'art. 8 L.R. 2/2003	A	A2	Attività artigianali e di tradizione	regole, monopolio, discrezionalità	soggetti privati, professionisti, associazioni,	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Iscrizione all'Albo dei Maestri Artigiani di cui all'art. 4 L.R. 2/2003	A	A2	Attività artigianali e di tradizione	interessi, monopolio	professionisti	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Assegnazione spazi espositivi per la partecipazione alle manifestazioni di artigianato di tradizione	A	A2	Attività artigianali e di tradizione	regole, discrezionalità	soggetti privati, professionisti, associazioni,	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Affidamento di servizi e forniture per l'organizzazione delle manifestazioni di artigianato	B	B1	Attività artigianali e di tradizione	interessi, discrezionalità, rilevanza economica	operatori economici, professionisti,	Affini	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Incarichi per lo svolgimento di corsi di formazione per l'apprendimento di tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione (botteghe-scuola) (art. 13 LR 2/2003)	G	G1	Attività artigianali e di tradizione	monopolio	professionisti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione aiuti L.R. 44/1991 - incentivazione produzioni artigianali tipiche e tradizionali	C	C2	Attività artigianali e di tradizione	monopolio	soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione aiuti art. 9 L.R. 2/2003 - Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione artigianali di tradizione	C	C2	Attività artigianali e di tradizione	monopolio	Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Accreditamento sedi formative	A	A1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi; Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Accreditamento servizi al lavoro	A	A2	Servizi per l'impiego	Interessi; Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro-operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Iscrizione nell'elenco dei soggetti attuatori della formazione di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante	A	A2	Politiche della formazione e dell'occupazione	Interessi; Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Conferma dello stato di disoccupazione	A	A2	Servizi per l'impiego	Interessi;	soggetti privati (cittadini) disoccupati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale	A	A1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi; Monopolio interno	soggetti privati (cittadini) - Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
I 5 procedimenti con fondo giallo sono accorpabili nel processo denominato “Gestione di accreditamenti, iscrizioni, qualificazioni”, di seguito censito.											
Gestione di accreditamenti, iscrizioni, qualificazioni	A	A1	Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Servizi per l'Impiego	Interessi; Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro-operatori economici - soggetti privati (cittadini)	Antagonisti	Esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamenti con procedure ordinarie	B	B1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e sue strutture	Interessi; Rilevanza economica	Enti e associazioni senza scopo di lucro-operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Procedura negoziata: senza bando art. 63; art. 36.2.b	B	B2	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e sue strutture	Interessi; Rilevanza economica; discrezionalità	professionisti-Enti e associazioni senza scopo di lucro-operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Affidamento art. 36.2a	B	B3	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e sue strutture	Interessi; Rilevanza economica; discrezionalità	professionisti -Enti e associazioni senza scopo di lucro-operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
I 3 procedimenti con fondo verde sono accorpabili nel processo denominato “Gestione di accreditamenti, iscrizioni, qualificazioni”, di seguito censito.											
Affidamenti sopra e sotto soglia	B	B3	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e sue strutture	Interessi; Rilevanza economica; discrezionalità	operatori economici- enti ed associazioni senza scopo di lucro- professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione di contributi per l'avvio di nuove imprese e attività professionali	C	C1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Rilevanza economica; Interessi	operatori economici - professionisti	Antagonisti	esigue	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Lavori di utilità sociale	C	C1	Servizi per l'impiego	Controparti/ Relazioni; Rilevanza economica; Monopolio interno	soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni) - enti e associazioni senza scopo di lucro - soggetti privati (cittadini)	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Autorizzazione c.i.g d/m	C	C1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi	operatori economici - soggetti privati (cittadini) - professionisti - enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione anticipi cigs	C	C1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi	operatori economici - professionisti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Ammissione agli incentivi per assunzioni di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati (<i>Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020 nell'ambito del programma FSE Valle d'Aosta 2014/2020</i>)	C	C1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Rilevanza economica; Interessi	operatori economici - professionisti -enti ed associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione di voucher a enti di formazione accreditati per realizzare servizi formativi e altri servizi connessi alla formazione di giovani assunti con contratto di apprendistato	C	C1	Politiche della formazione e dell'occupazione	Interessi	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
I 6 procedimenti con fondo azzurro sono accorpabili nel processo denominato “Gestione di misure di sostegno”, sub-processo “Gestione di misure di sostegno al lavoro”, di seguito censito.											
<i>Gestione di misure di sostegno al lavoro</i>	C	C1	Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Servizi per l'Impiego	Rilevanza economica; Interessi; Controparti/Relazioni; Monopolio interno	operatori economici-professionisti-soggetti pubblici (pubblica amministrazione)- enti ed associazioni senza scopo di lucro- soggetti privati (cittadini)	Antagonisti	Ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Tirocini per persone straniere residenti all'estero	A	A1	Servizi per l'impiego	Interessi; Discrezionalità	operatori economici - soggetti privati (cittadini) - enti ed associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Chiamate pubbliche	A	A2	Servizi per l'impiego	Interessi	soggetti privati (cittadini) - soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni) - operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
I 2 procedimenti con fondo arancione sono accorpabili nel processo denominato “Gestione di misure di sostegno”, sub-processo “Gestione di misure di sostegno all'ingresso nel lavoro”, di seguito censito.											
<i>Gestione di misure di sostegno all'ingresso nel lavoro</i>	A	A1	Servizi per l'impiego	Interessi; Discrezionalità	operatori economici-soggetti privati (cittadini)-enti ed associazioni senza scopo di lucro-soggetti pubblici (pubblica amministrazione)	Antagonisti	Esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Iscrizione al collocamento mirato	A	A1	Servizi per l'impiego	Interessi; Monopolio interno	soggetti privati (cittadini) - operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ammissione a convenzione ai sensi della legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)	A	A2	Servizi per l'impiego	Interessi; Monopolio interno	operatori economici - enti ed associazioni senza scopo di lucro- soggetti privati (cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ammissione ad esonero ai sensi della legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)	A	A2	Servizi per l'impiego	Interessi; Monopolio interno	operatori economici - enti ed associazioni senza scopo di lucro- soggetti privati (cittadini)	Antagonisti	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione di contributi a sostegno d'iniziative per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità residenti in Valle d'Aosta (L. r. n. 54/81 e s. m. i.)	C	C2	Servizi per l'impiego	Rilevanza economica; Interessi	enti ed associazioni senza scopo di lucro - soggetti privati (cittadini)	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Borse Lavoro	C	C1	Servizi per l'impiego	Interessi; Monopolio interno	operatori economici - enti ed associazioni senza scopo di lucro- soggetti privati (cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributo una tantum ai familiari di vittime di incidenti sul lavoro	C	C2	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi	soggetti privati (cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributo per gli studi dei figli di vittime di incidenti sul lavoro	C	C2	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi	soggetti privati (cittadini)	Affini	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Versamento dei contributi volontari a soggetti in difficoltà economica cui manchino al massimo 3 anni alla maturazione della pensione	C	C1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Interessi	soggetti privati (cittadini) interessati	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gli 8 procedimenti con fondo viola sono accorpabili nel processo denominato "Gestione di misure di sostegno", sub-processo "Gestione di misure di sostegno alle fasce deboli", di seguito censito.											
<i>Gestione di misure di sostegno alle fasce deboli</i>	<i>C</i>	<i>C1</i>	<i>Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Servizi per l'Impiego</i>	<i>Interessi; Monopolio interno; Rilevanza economica</i>	<i>soggetti privati (cittadini)- operatori economici -enti ed associazioni senza scopo di lucro</i>	<i>Antagonisti</i>	<i>Apprezzabili</i>	<i>Basso</i>	<i>Medio</i>	<i>Basso</i>	<i>TRATTAMENTO BASE</i>

Attività più esposte al rischio di corruzione

Conferimento di incarichi di natura professionale	G	G1	Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e sue strutture	Rilevanza economica; Interessi	soggetti privati (cittadini) - professionisti - dipendenti e dirigenti regionali	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Formazione professionale - finanziamento tramite avviso pubblico	K	K2	Politiche della formazione e dell'occupazione - Servizi per l'impiego	Rilevanza economica; Interessi	Enti e associazioni senza scopo di lucro-operatori economici	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

DIPARTIMENTO SOVRINTENDENZA AGLI STUDI

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Riconoscimento / revoca parità scolastica	A	A2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	enti privati, istituzioni scolastiche paritarie	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Distacchi, comandi e aspettative sindacali per il personale scolastico	A	A2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	Dirigenti scolastici e docenti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Riconoscimento titoli di studio e abilitazioni	A	A2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Accertamenti sanitari per il personale amministrativo	A	A2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	dipendenti regionali	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione formatori	B	B2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	soggetti privati, professionisti, operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Individuazione formatori e acquisizione servizi di trasporto, supporti tecnici, fotografici, affitto sale e relative attrezzature, servizi a supporto didattico e di rappresentanza	B	B3	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi Discrezionalità	soggetti privati, professionisti, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di materiali didattici e di rappresentanza, cancelleria e strumentazione informatica	B	B3	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	soggetti privati, professionisti, operatori economici	Affini	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamenti straordinari alle istituzioni scolastiche	C	C2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Informazioni	Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamenti a enti di formazione esterni	C	C2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	Professionisti, enti esterni	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Borse di studio al personale scolastico per perfezionamento linguistico all'estero	C	C2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	docenti	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Reclutamento personale scolastico (costituzione commissioni d'esame e istruttoria per l'espletamento delle prove e la valutazione dei titoli)	D	D1	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	Dirigenti scolastici e docenti	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Istruttoria per accertamento piena conoscenza lingua francese e per valutazione titoli musicali del personale scolastico	D	D2	Dipartimento sovrintendenza agli studi	Interessi	Docenti e aspiranti docenti	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizi di mensa scolastica per docenti, studenti universitari e studenti scuola secondaria di 2° grado (anche tramite Centrale Unica di Committenza regionale-CUC)	B	B1	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione beni e servizi	B	B3	Politiche educative	Discrezionalità	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Servizi di mensa scolastica per docenti (convenzioni con Comuni VDA e ditte esterne)	B	B3	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Soggetti pubblici e operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamento straordinario al Liceo classico, artistico e musicale	C	C1	Politiche educative	Informazioni	Istituzioni scolastiche	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamento Collegio femminile San Giuseppe	C	C1	Politiche educative	Interessi	Ente privato	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione contributi per il funzionamento a scuole paritarie infanzia e primarie e alla Fondazione Liceo linguistico di Courmayeur	C	C1	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Enti privati	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione contributo al Convitto regionale "F. Chabod" per il funzionamento	C	C1	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Istituzioni scolastiche	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione contributo all'Istituto musicale pareggiato per il funzionamento	C	C1	Politiche educative	Rilevanza economica	Ente pubblico	Affini	ingenti	Basso	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Corresponsione compensi membri di rappresentanza regionale in seno al Comitato tecnico paritetico Polo tecnologico di Verrès	C	C1	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Professionisti	Affini	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione contributi per tesi di laurea	C	C2	Politiche educative	Discrezionalità	Soggetti privati	Affini	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione servizio mensa scolastica a studenti scuole secondarie di 2° grado (anche tramite rimborso scontrino)/Erogazione contributi per acquisto libri di testo per frequenza scuole non esistenti in VDA/Erogazione borse di studio e contributi a studenti di scuola secondaria	C	C2	Politiche educative	Informazioni	Soggetti privati	Affini	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione contributi fondi a scuole nell'ambito dei disturbi specifici di apprendimento	C	C2	Politiche educative	Informazioni	Istituzioni scolastiche	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione finanziamento per borse di studio al Politecnico di Torino nell'ambito di Convenzione	C	C2	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Ente pubblico	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione borse di studio e contributi a vario titolo	C	C2	Politiche educative	Interessi	Soggetti privati	Affini	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione finanziamento per offerta formativa e segreteria e personale tecnico al Politecnico di Torino nell'ambito di Convenzione	C	C2	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Ente pubblico	Affini	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Trasferimento risorse per contributo funzionamento e locazione Fondazione M. I. Viglino per la cultura musicale	C	C2	Politiche educative	Rilevanza economica	Ente privato	Affini	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Finanziamento alle II.SS. della Regione e paritarie per acquisto libri di testo	C	C2	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Istituzioni scolastiche regionali e paritarie	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamento alle II.SS. della Regione per dotazione ordinaria e perequativa e per compensi Revisori dei Conti	C	C2	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Istituzioni scolastiche	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Trasferimento fondi ai Comuni della VDA per spese mensa docenti scuola infanzia	C	C2	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamento all'Università della Valle d'Aosta per il funzionamento	C	C2	Politiche educative	Rilevanza economica	Ente non statale	Affini	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Erogazione contributo a Istituto "A. Gervasone" per il funzionamento	C	C2	Politiche educative	Controparti/Relazioni	Ente pubblico	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Pagamento delle sanzioni Inail erogate all'Amministrazione regionale per violazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative delle disposizioni normative in materia di denuncia di infortunio	F	F1	Politiche educative	Carenze di controllo	Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Versamento dei premi assicurativi all'INAIL per gli alunni	F	F3	Politiche educative	Interessi	Soggetti pubblici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Nomina membri di rappresentanza regionale in seno al Comitato tecnico paritetico Polo tecnologico di Verrès/Nomina Revisori dei Conti	G	G2	Politiche educative	Informazioni	Dipendenti e Dirigenti Regionali Professionisti	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Nomina Commissione Lascito F.lli Brivio	G	G2	Politiche educative	Informazioni	Dirigenti regionali Professionisti	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gara d'appalto per l'affidamento di servizi (pulizia)	B	B1	Organizzazione e logistica scolastica	controparti/relazioni	soggetti privati	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Servizio di trasloco	B	B1	Organizzazione e logistica scolastica	controparti/relazioni	soggetti privati	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Fornitura di energia elettrica (tramite CUC)	B	B1	Organizzazione e logistica scolastica	controparti/relazioni	soggetti privati	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Concessione finanziamenti a enti locali (comuni e comunità montane) su presentazione di progetti per messa in sicurezza e adeguamento a norma d edifici scolastici di proprietà degli enti locali	C	C2	Organizzazione e logistica scolastica	controparti/ relazioni	soggetti pubblici	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione finanziamenti - derivanti da fondi europei e statali - alle istituzioni scolastiche regionali pubbliche e paritarie, su presentazione di progetti didattici	C	C2	Organizzazione e logistica scolastica	controparti/ relazioni	soggetti pubblici	Affini	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Incarico collaborazione tecnica per pianificazione progetti europei	G	G1	Organizzazione e logistica scolastica	controparti/ relazioni	soggetti privati	Affini	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Acquisizione beni e servizi nell'ambito della progettazione europea (FSE, CTE, Alcotra, Fami, strategia aree interne)	B	B1	Affari generali e legislativi scolastici	carenza di personale	istituzioni scolastiche; operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Spese per organizzazione di eventi e trasferte	B	B1	Affari generali e legislativi scolastici	carenza di personale	operatori economici	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Finanziamenti ordinari alle istituzioni scolastiche per le attività di alternanza scuola/lavoro	C	C2	Affari generali e legislativi scolastici	carenze di personale	istituzioni scolastiche	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni nell'ambito del programma FSE	C	C2	Affari generali e legislativi scolastici	carenza di personale	istituzioni scolastiche	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Procedimenti disciplinari	F	F2	Affari generali e legislativi scolastici	carenza di personale	docenti	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Programmazione e gestione fondi europei	K	K1 K2	Affari generali e legislativi scolastici	carenze di personale	istituzioni scolastiche	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Aspettative, permessi e accertamenti sanitari	A	A2	Personale scolastico	Monopolio interno* ; Carenze organizzative**	Personale docente ed educativo	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Mobilità definitiva e annuale	A	A2	Personale scolastico	Monopolio interno* ; Carenze organizzative**	Personale docente ed educativo	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contratti di lavoro part-time	A	A2	Personale scolastico	Monopolio interno* ; Carenze organizzative**	Personale docente ed educativo	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ammissioni/esclusioni dai concorsi	D	D1	Personale scolastico	Monopolio interno* ; Carenze organizzative**	Personale docente ed educativo	Affini	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ricostruzioni di carriera	D	D2	Personale scolastico	Monopolio interno* ; Carenze organizzative**	Personale docente ed educativo	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Passaggi di posizioni stipendiali per anzianità di carriera	D	D2	Personale scolastico	Monopolio interno* ; Carenze organizzative**	Personale docente ed educativo	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

* Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.

** Le carenze organizzative sono legate alla necessità di lavorare sempre "d'urgenza" e all'ingente numero di istanze da gestire.

DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Rilascio di autorizzazioni relative alla tutela paesaggistica e archeologica e alla tutela dei beni culturali	A	A1	Soprintendenza, Patrimonio archeologico, Patrimonio paesaggistico e architettonico, Catalogo beni culturali	Controparti/ relazioni, Interessi	Soggetti privati, professionisti, strutture regionali, soggetti pubblici, operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Verifica e dichiarazione dell'interesse culturale	A	A1	Catalogo beni culturali	Controparti/ relazioni, Interessi	Soggetti privati, professionisti, strutture regionali, soggetti pubblici, operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concertazione strumenti urbanistici	A	A1	Patrimonio paesaggistico e architettonico, Patrimonio archeologico, Catalogo beni culturali	Controparti/ relazioni, Interessi	Soggetti privati, professionisti, strutture regionali, soggetti pubblici, operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sanzioni e abusi edilizi	F	F1	Patrimonio paesaggistico e architettonico, Patrimonio archeologico, Catalogo beni culturali	Controparti/ relazioni, Interessi	Soggetti privati, professionisti, strutture regionali, soggetti pubblici, operatori economici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio di autorizzazioni relative all'attività di valorizzazione e di promozione dei beni culturali	A	A1	Soprintendenza, Bureau régional ethnologie et linguistique et archives historiques, Sistema bibliotecario, Catalogo beni culturali	Controparti/ relazioni, Interessi, Carenze gestionali	Soggetti privati, operatori economici, strutture regionali	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Contratti pubblici finalizzati alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali (importi inferiori 40.000 €)	B	B1 B2 B3 B4	Soprintendenza, Bureau régional ethnologie et linguistique et archives historiques, Sistema bibliotecario, Catalogo beni culturali, Patrimonio archeologico, Analisi scientifiche e progetti cofinanziati, Attività culturali, Attività espositive	Controparti/ relazioni, Interessi, Rilevanza economica	operatori economici, professionisti, Centrale unica di committenza	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contratti pubblici finalizzati alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali (importi superiori 40.000€)	B	B1 B2 B3 B4	Soprintendenza, Bureau régional ethnologie et linguistique et archives historiques, Sistema bibliotecario, Catalogo beni culturali, Patrimonio archeologico, Analisi scientifiche e progetti cofinanziati, Attività culturali, Attività espositive	Controparti/ relazioni, Interessi, Rilevanza economica	operatori economici, professionisti, Centrale unica di committenza	Antagonisti	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione di contributi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e al sostegno alle attività culturali	C	C2	Catalogo beni culturali, Attività culturali	Controparti/ relazioni, Interessi	Soggetti privati, enti e associazioni senza scopo di lucro, operatori economici, professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Programmazione e gestione fondi europei	K	K1 K2	Soprintendenza, Analisi scientifiche e progetti cofinanziati, Patrimonio archeologico, Bureau régional ethnologie et linguistique et archives historique	Controparti/ relazioni, Interessi, Rilevanza economica	Operatori economici, professionisti, soggetti pubblici, strutture regionali	Antagonisti	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Rilascio di concessioni/ autorizzazioni stradali a enti pubblici e privati	A	A2	Viabilità e opere stradali	Interferenze - Controparti/ relazioni - Monopolio	Soggetti privati (Cittadini) - Soggetti pubblici Pubblica Amministrazioni	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contratti di affidamento servizi e forniture e di esecuzione lavori	B	B1 B2 B3	Affari generali	Interferenze- Monopolio interno - Informazioni	Operatori economici - Professionisti	Affini	esigue/ apprezzabili	Alto	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Istruttorie per il rilascio di autorizzazioni nell'ambito di contratti per l'esecuzione di lavori pubblici	B	B4	Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica	Carenze operative - Interessi - Monopolio interno	Operatori economici	Affini	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Accordi bonari	B	B5	Affari generali	Interessi - Monopolio interno - Discrezionalità	Operatori economici - Professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Piano straordinario di investimento per i Comuni (L.R. 24/2016)	C	C2	Affari generali	Rilevanza economica - monopolio interni	Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sostegno alla locazione (L. 431/1998 e L.R. 3/2013) - concessione contributi ai residenti in Valle d'Aosta da almeno 5 anni o in Italia da almeno 10, titolari di contratti di locazione a uso abitativo regolarmente registrati	C	C2	Edilizia residenziale	Monopolio interno	Soggetti privati (Cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Mutui (L.R. 3/2013) - concessione mutui agevolati a favore della prima abitazione o degli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente	C	C2 C3	Edilizia residenziale	Interessi	Soggetti privati (Cittadini)	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Emergenza Abitativa (L.R. 3/2013) - attribuzioni in uso gratuito o a condizioni agevolate di soluzioni alloggiative ai nuclei familiari, residenti in Valle d'Aosta da almeno 24 mesi, riconosciuti in situazioni di emergenza abitativa per disagio sociale/sanitario o per procedimenti di rilascio forzoso.	C	C2	Edilizia residenziale	Monopolio interno	Soggetti privati (Cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Assunzioni a tempo determinato di operai edili per i piano straordinari di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità.	D	D1	Affari generali	Monopolio interno -	Soggetti privati (Cittadini)	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Verifica, a fini sismici, di criteri adottati e calcoli dimensionali nei progetti di opere strutturali negli edifici pubblici e privati	F	F4	Edilizia sedi istituzionali e sismica	Interessi -	Soggetti privati (cittadini) - Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione progetti finanziati dal programma FESR	K	K1 K2	Edilizia patrimonio immobiliare e infrastrutture sportive	Monopolio interno - Discrezionalità Controparti/relazioni	Soggetti privati (cittadini) - Soggetti pubblici (Pubbliche Amministrazioni)	Affini	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, RISORSE IDRICHE E TERRITORIO

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Rilascio pareri e autorizzazioni (lr 11/98 artt.i 34, 35, 36, 37 e 41; R.D.L. 3267/1923; R.D. 523/1904) di competenza delle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento	A	A	Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche; affari generali, demanio e risorse idriche; assetto idrogeologico dei bacini montani; attività geologiche; opere idrauliche	controparti/ relazioni; interessi	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione alla costruzione di dighe e invasi ai sensi della LR 13/2010 e della DGR 2073/2010	A	A1	Opere idrauliche	controparti/ relazioni; interessi	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessioni/riconoscimenti di derivazione d'acqua pubblica	A	A1	Affari generali, demanio e risorse idriche	controparti/ relazioni; interessi	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	nessuna	Alto	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessioni di occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico	A	A1	Affari generali, demanio e risorse idriche	controparti/ relazioni; interessi	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	nessuna	Alto	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Acquisti lavori e servizi ing/arch. sotto soglia di centralizzazione	B	B2 B3	Assetto idrogeologico dei bacini montani; attività geologiche; opere idrauliche	controparti/ relazioni; interessi; discrezionalità	Strutture regionali; soggetti privati; CUC; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Acquisti somma urgenza	B	B3	Assetto idrogeologico dei bacini montani; attività geologiche	controparti/ relazioni; interessi; discrezionalità	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Alto	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Gestione centralizzata delle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici e di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria	B	B1	Stazione unica appaltante programmazione dei lavori pubblici	controparti/relazioni; interessi	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di interventi di difesa dai rischi idrogeologici sia in somma urgenza sia programmati	C	C1	Attività geologiche	Interessi; rilevanza economica	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	esigue	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Concessione finanziamenti ai Comuni Convenzioni - Piano pluriennale di interventi ai sensi della l.r. n. 13/2008+FOSPI	C	C1	Opere idrauliche	Interessi; rilevanza economica	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione procedure di delocalizzazione di immobili ed infrastrutture in aree a rischio idrogeologico e l'erogazione dei contributi da essa previsti	C	C1	Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche	Interessi; rilevanza economica	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione procedure di sorveglianza di dighe e invasi	F	F3	Opere idrauliche	controparti/relazioni; carenze di controllo	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessioni/riconoscimenti di derivazione d'acqua pubblica e Concessioni di occupazione di superfici appartenenti al demanio idrico	F	F3	Affari generali, demanio e risorse idriche	carenze di controllo; rilevanza economica;	Strutture regionali; soggetti privati; soggetti pubblici; professionisti	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Approvazione rendicontazione semestrale di spesa e liquidazione fatture CUC	F	F3	Attività contrattuale e coordinamento cuc	carenze di controllo; rilevanza economica;	Strutture regionali; CUC; enti/società partecipate	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Erogazione di contributi e finanziamenti comunitari a partecipate regionali	K	K2	Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche	carenze di controllo; rilevanza economica;	Strutture regionali; enti/società partecipate	Antagonisti	apprezzabili	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo di primo livello	K	K2	Dipartimento Programmazione, difesa del suolo e risorse idriche	carenze di controllo; rilevanza economica;	Strutture regionali; enti/società partecipate	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Valutazione varianti sostanziali dei PRG: valutazione della bozza (art. 15, commi 5 e 6 della l.r. 11/1998)	I	I1	Pianificazione territoriale	Interferenze; controparti/ relazioni; interessi	Organi politici; strutture regionali; soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Valutazione varianti sostanziali dei PRG: valutazione del testo definitivo adottato (art. 15, commi 10, 11, 13 della l.r. 11/1998)	I	I1	Pianificazione territoriale	Interferenze; controparti/ relazioni; interessi	Organi politici; strutture regionali; soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Valutazione varianti sostanziali generali al PRG (art. 15 della l.r. 11/1998, come modificato da l.r. 5/2018)	I	I1	Pianificazione territoriale	Interferenze; controparti/ relazioni; interessi	Organi politici; strutture regionali; soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Valutazione varianti sostanziali parziali al PRG (art. 15bis, della l.r. 11/1998 come introdotto da l.r. 5/2018)	I	I1	Pianificazione territoriale	Interferenze; controparti/ relazioni; interessi	Organi politici; strutture regionali; soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Deroghe al PTP (art. 8 della l.r. 11/1998) e Deroghe al PRG e al Regolamento edilizio (art. 88 della l.r. 11/1998)	I	I1	Pianificazione territoriale	Interferenze; controparti/ relazioni; interessi	Organi politici; strutture regionali; soggetti pubblici	Antagonisti	nessuna	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Iscrizione registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale	A	A1	Politiche per l'integrazione e inclusione sociale	Interferenze, carenze gestionali	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione attività di formazione e di aggiornamento del personale operante ambito socio-sanitario	A	A1	Politiche per l'integrazione e inclusione sociale	Interferenze, carenze gestionali	Soggetti privati	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Ammissione alle attività di Servizio civile 2 mesi in positivo (16/18 anni)	A	A1	Politiche per l'integrazione e inclusione sociale	Interferenze, carenze gestionali	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione delle attività amministrative in materia di autorizzazione e di accreditamento in ambito sanitario e sociale	A	A2	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Interferenze, Interessi, Rilevanza economica	Soggetti privati, operatori economici	Affini	Nessuna	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione delle attività amministrative propedeutiche al rilascio di autorizzazioni sanitarie in ambito ambientale ai fini della tutela della salute umana	A	A2	Igiene e sanità pubblica veterinaria	Interferenze	Soggetti privati, operatori economici	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione delle attività amministrative propedeutiche al rilascio di autorizzazioni sanitarie alimentari	A	A2	Igiene e sanità pubblica veterinaria	Interferenze	Soggetti privati, operatori economici	Antagonisti	Nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione all'impiego di acque idrotermali e idrominerali	A	A2	Igiene e sanità pubblica veterinaria	Interferenze	Soggetti privati, operatori economici	Affini	Nessuna	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Affidamento di servizi in ambito socio-educativo	B	B1	Misure per la famiglia	Interferenze, rilevanza economica, interessi	Soggetti privati, operatori economici, Centrale unica di committenza	Affini	Ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Affidamento con gara ad evidenza pubblica di forniture di beni e di servizi funzionali all'attuazione di programmi e di progetti finanziati dallo Stato o dell'Unione europea	B	B1	Politiche per l'integrazione e inclusione sociale	Interferenze, rilevanza economica, controparti	Soggetti privati, operatori economici, Centrale unica di committenza	Affini	Ingenti	Basso	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Affidamento ai sensi della l.r. 37/2010	B	B1	Igiene e sanità pubblica veterinaria	Interferenze, rilevanza economica, controparti	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	Apprezzabili	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione delle attività propedeutiche all'erogazione di provvidenze economiche in ambito sociale a favore di soggetti privati	C	C1	Misure per la famiglia	Interferenze, rilevanza economica, controparti	Soggetti privati, operatori economici,	Antagonisti	Ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione delle attività propedeutiche all'erogazione di provvidenze economiche in ambito sociale a favore di gruppi o di associazioni di soggetti privati	C	C1	Misure per la famiglia	Interferenze, rilevanza economica, controparti	Soggetti privati, operatori economici,	Antagonisti	Apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Trasferimenti all'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta per Livelli Essenziali di Assistenza	C	C1	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Interferenze, rilevanza economica, controparti	Soggetti pubblici	Affini	Ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione delle attività propedeutiche all'erogazione di provvidenze o a spese relative alla sanità animale	C	C1	Igiene e sanità pubblica veterinaria	Interferenze, carenze organizzative, interessi	Soggetti privati, operatori economici	Antagonisti	Apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione delle attività propedeutiche all'erogazione di provvidenze di invalidità civile	C	C3	Invalidità civile	Interferenze, interessi	Soggetti privati	Antagonisti	Ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Finanziamento degli enti strumentali regionali nell'ambito delle politiche sociali	C	C1	Misure per la famiglia	Interessi, Interferenze, carenze organizzative	Soggetti pubblici	Affini	Ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

Attività più esposte al rischio di corruzione

Gestione delle attività amministrative per l'erogazione di contributi per opere pubbliche nei servizi socio-assistenziali per anziani	C	C3	Finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari	Interessi, Interferenze	Soggetti pubblici	Affini	Apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione delle attività amministrative per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali per anziani	C	C1	Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario	Interessi, Interferenze, Discrezionalità	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	Apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione delle attività amministrative per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali per anziani	C	C1	Misure per la famiglia	Interessi, Interferenze, carenze organizzative	Soggetti pubblici, soggetti privati, enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	Ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Gestione delle attività funzionali alla nomina della Direzione strategica dell'Azienda USL	G	G2	Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario	Interessi, Interferenze, Discrezionalità	Soggetti privati	Antagonisti	Nessuna	Medio	Alta	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Attuazione di iniziative europee (Spazio Alpino/Alcotra)	K	K2	Programmazione socio-sanitaria	Interessi, Interferenze, carenze organizzative	Soggetti pubblici, soggetti privati, enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	Apprezzabili	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Procedimento/Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Presentazione SCIA per apertura scuole di sci	A	A2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Professionisti	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ex l.r. 2/1997, l.r. 1/2003 e l.r. 4/2004	A	A1	Enti e professioni del turismo	Informazioni	Soggetti privati	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Autorizzazione esercizio temporaneo maestri di sci stranieri ex l.r. 2/1997	A	A2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Professionisti	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Classificazione aziende alberghiere (l.r. 33/1984)	A	A2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Classificazione complessi ricettivi all'aperto (l.r. 8/2002)	A	A2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione contrassegno qualità Saveurs du VDA (l.r. 15/2004) e marchio slot free (l.r. 14/2015)	A	A2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Concessione nulla-osta apertura agenzie di viaggio (R.D.L. n. 2523/1936)	A	A2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici ai sensi della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 "Riforma dell'organizzazione turistica regionale" (articolo 10)	A	A2	Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Riconoscimento corsi di formazione professioni del commercio	A	A2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Soggetti privati Operatori economici	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Acquisto di beni e servizi a fini promozionali	B	B3	Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico	Carenze gestionali Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisto di beni e servizi a fini promozionali	B	B2	Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico	Carenze gestionali Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Sponsorizzazioni sportive	B	B3	Dipartimento Turismo, sport e commercio	Monopolio interno	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisto di beni e di servizi	B	B3	Dipartimento Turismo, sport e commercio	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Istituzione corsi di formazione professioni del commercio	B	B2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Soggetti privati Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributo per il funzionamento dell'Ufficio regionale del turismo	C	C2	Enti e professioni del turismo	Rilevanza economica	Soggetti pubblici	Affini	ingenti	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Trasferimenti correnti ad istituzioni non aventi fini di lucro per la realizzazione di festival cinematografici, rassegne, premi, seminari e convegni a carattere cinematografico	C	C1	Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico	Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi per manifestazioni sportive	C	C1	Dipartimento Turismo, sport e commercio	Discrezionalità	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Medio	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi per attività sportive	C	C2	Dipartimento Turismo, sport e commercio	Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi per la pratica del golf	C	C2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Soggetti privati Operatori economici	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi per rifugi e biviacchi	C	C2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Soggetti privati Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Concessione di assegni a favore guide alpine	C	C2	Enti e professioni del turismo	Monopolio interno	Soggetti privati	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Agevolazioni a imprese ricettive e commerciali ex lr 19/2001	C	C2	Strutture ricettive e commercio	Rilevanza economica	Operatori economici	Antagonisti	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Agevolazioni ad associazioni dei consumatori ex lr 6/2004 e progetti statali in materia	C	C2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributo annuale alla Fondazione per la formazione turistica e alberghiera	C	C2	Enti e professioni del turismo	Rilevanza economica	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	ingenti	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Agevolazioni a favore del settore termale (lr 38/1998)	C	C2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributo annuale all'Associazione Valdostana Maestri di Sci e all'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna	C	C2	Enti e professioni del turismo	Rilevanza economica	Enti e associazioni senza scopo di lucro	Affini	apprezzabili	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione progetti finanziati dal programma FESR	K	K2	Strutture ricettive e commercio	Monopolio interno	Operatori economici Professionisti	Antagonisti	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione progetti finanziati dal programma FESR	K	K2	Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico	Monopolio interno	Operatori economici Professionisti	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Valutazione e controllo di I livello di progetti di fondi strutturali (FESR e cooperazione territoriale)	K	K2	Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico	Rilevanza economica	Strutture regionali Soggetti pubblici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Controllo di I livello di fondi strutturali (FESR e cooperazione territoriale)	K	K2	Dipartimento Turismo, sport e commercio	Rilevanza economica	Strutture regionali Soggetti pubblici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

DIPARTIMENTO TRASPORTI

Processo	Area	Macro-attività	Struttura	Fattori di rischio	Stakeholder	Interessi	Risorse	Indice probabilità	Indice impatto	Livello di rischio	Misure di prevenzione
Erogazione di servizi ai cittadini (accesso al servizio di trasporto per disabili)	C	C2	Dipartimento trasporti	controparti/ relazioni	soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio di autorizzazioni alle imprese (per trasporti eccezionali e per circolazioni festive in deroga di mezzi pesanti)	A	A2	Dipartimento trasporti	interessi	operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi (contratto di servizio per trasporto disabili e per trasporto pubblico locale; beni e servizi per la cooperazione territoriale)	B	B1	Dipartimento trasporti	controparti/ relazioni, interessi, rilevanza economica	soggetti privati, operatori economici	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi ai cittadini (agevolazioni tariffarie per trasporto pubblico locale a favore di studenti, anziani e invalidi)	C	C2	Dipartimento trasporti	controparti/ relazioni	soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi alle imprese (per il CCNL del trasporto pubblico locale e per acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale)	C	C2	Dipartimento trasporti	interessi, rilevanza economica	operatori economici	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Predisposizione ed attuazione piani e programmi (Programma strategico l.r. n. 22/2016 e monitoraggio Accordi di Programma Quadro ferrovia e aeroporto)	K	K1	Aeroporto e ferrovie	Interferenze e Controparti	Organi politici, Soggetti Pubblici, enti e associazioni	Antagonisti	ingenti	Medio	Medio	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Cessione di beni (alienazione treni tramvia Pila-Cogne)	B	B1	Aeroporto e ferrovie	Discrezionalità	Operatori economici	Antagonisti	apprezzabili	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione di beni appartenenti al patrimonio della Regione (custodia beni tramvia Pila-Cogne)	E	E1	Aeroporto e ferrovie	Carenze operative	Soggetti pubblici, Strutture regionali	Affini	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Acquisizione di beni e servizi (gestione aeroporto, acquisto treni bimodali, finanziamenti a RFI per studi e interventi sulla ferrovia, affido e gestione servizio ferroviario e contratti collegati)	B	B2	Aeroporto e ferrovie	Controparti, Interessi e Rilevanza Economica	Soggetti pubblici, Operatori economici, Enti e associazioni	Antagonisti	ingenti	Medio	Alto	Alto	TRATTAMENTO RAFFORZATO
Contributi alle imprese (contributi e concessione spazi per volo sportivo)	C	C2	Aeroporto e ferrovie	Monopolio interno	Enti e associazioni	Antagonisti	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Acquisizione di beni e servizi (Gestione telecabina Aosta-Pila e Funivie Monte Bianco, corse integrative telecabina Champoluc-Crest, acquisizione materiale di consumo e manutenzione periodica apparati per revisioni, beni e servizi per funivia Buisson-Chamois, beni e servizi per il magazzino)	B	B1 B2 B3	Infrastrutture funiviarie	controparti/ relazioni, monopolio interno	Enti/società partecipate	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Contributi alle imprese (erogazione contributi servizio soccorso discesa e fondo, erogazione contributi investimenti impianti e piste di discesa e piste fondo)	C	C2	Infrastrutture funiviarie	controparti/ relazioni, interessi, rilevanza economica	Enti/società partecipate	Affini	ingenti	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio di autorizzazioni a imprese (concessione esercizio impianti funiviari)	A	A2	Infrastrutture funiviarie	controparti/rel azioni, interessi	Enti/società partecipate	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio di autorizzazioni a cittadini (abilitazione personale per impianti funiviari)	A	A1	Infrastrutture funiviarie	interessi	Soggetti privati (cittadini)	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Gestione di beni appartenenti al patrimonio della Regione (concessione materiali per manifestazioni)	A	A2	Infrastrutture funiviarie	interessi	Enti/società partecipate	Affini	nessuna	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE

Attività più esposte al rischio di corruzione

Rilascio di autorizzazioni a imprese (iscrizione al R.E.N: merci e persone, iscrizione Albo autotrasportatori cose per conto terzi, rilascio autorizzazioni a Centri di revisione, Scuole guida e Agenzia di consulenza, titoli autorizzativi per gestore trasporto viaggiatori e merci, titoli autorizzativi per insegnanti di teoria e istruttori di guida, revisioni e collaudi veicoli)	A	A2	Motorizzazione civile	Carenza di controlli, discrezionalità, Interessi	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Medio	Basso	TRATTAMENTO BASE
Rilascio di autorizzazioni a cittadini (conseguimento patenti A, B, speciali, superiori, revisione patenti, patenti nautiche entro 12 miglia a seguito di esami, esami KB, ADR e CQC, immatricolazione veicoli esteri)	A	A2	Motorizzazione civile	Monopolio interno, discrezionalità	Soggetti privati	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE
Attività di controllo (ispezione Centri revisioni privati, agenzie di pratiche auto, autoscuole e consorzi autoscuole)	F	F4	Motorizzazione civile	Monopolio interno, discrezionalità	Operatori economici	Affini	esigue	Basso	Basso	Basso	TRATTAMENTO BASE