

ALLEGATO 1 - ANALISI DEL RISCHIO SUI PROCESSI DELL'AGENZIA - SEZ. AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE

PROCESSO	AZIONE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	P	I	R	VAL. RISCHIO	MISURA PREVENTIVA	RESP.
A) Acquisizione e Progressione del personale	acquisizione risorse umane (reclutamento)	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	2,67	2,50	6,67	MEDIO	Redazione dei bandi evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti. Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati con acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	PO RU
	Progressioni di carriera		2,33	2,50	5,83	BASSO	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.	PO RU
	Conferimento di incarichi di collaborazione	induzione ad alterare procedimenti di scelta	2,83	2,75	7,79	MEDIO	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.	PO RU
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	2,67	2,00	5,33	BASSO	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.	PO RU CD PS MK PT
	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	2,17	3,00	6,50	MEDIO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	PO RU CD PS MK PT
	Requisiti di qualificazione	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	2,67	2,25	6,00	MEDIO	Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	PO RU CD PS MK PT
	valutazione delle offerte	Induzione a favorire fornitori	1,83	3,50	6,42	MEDIO	Obbligo di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti di eventuali commissioni. Rilascio da parte dei componenti di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice);d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	PO RU CD PS MK PT
	Individuazione degli operatori economici da invitare a manifestare interesse e/o offerte	Arbitraria individuazione degli operatori	2,00	3,00	6,00	MEDIO	Utilizzo di sistemi infomatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	PO RU CD PS MK PT

	Verifica eventuale anomalia nelle offerte	Induzione a favorire fornitori	1,83	3,00	5,50	BASSO	Verbalizzazione e pubblicazione delle motivazioni che hanno evidenziato l'anomalia	PO RU CD PS MK PT
	Gestione Albo Fornitori	Induzione a favorire fornitori	1,67	2,75	4,58	BASSO	Pubblicazione tempestiva di tutte le voci oggetto dell'azione	PO RU CD PS MK PT
C) PROCEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Realizzazione di progetti promozionali con definizione di accordi di collaborazione.	Possibilità di favorire alcune imprese	2,33	2,25	5,25	BASSO	Verifica rispetto delle procedure selettive per l'individuazione degli operatori economici di competenza APT	PO PT
	Patrocini	Possibilità di favorire alcune imprese	2,33	1,75	4,08	BASSO	Verifica rispetto delle procedure selettive per l'individuazione degli operatori economici di competenza APT	PO PT
	Partecipazione a fiere ed eventi con coinvolgimento di imprese private	Possibilità di favorire alcune imprese	2,67	2,50	6,67	MEDIO	Verifica rispetto delle procedure selettive per l'individuazione degli operatori economici di competenza APT	PO PT
D) PROCEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Realizzazione di progetti promozionali con acquisizione di collaborazioni con enti pubblici e privati	Possibilità di favorire alcune imprese	2,83	3,25	9,21	MEDIO	Verifica rispetto delle procedure selettive per l'individuazione degli operatori economici di competenza APT	PO PT MK
	Contributi ad enti pubblici e privati per progetti di promozione turistica e territoriale	Possibilità di favorire alcuni enti	2,67	3,25	8,67	MEDIO	Verifica rispetto delle procedure selettive per l'individuazione degli operatori economici di competenza APT	PO PT MK
E) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	Patrocini e contributi	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	2,33	2,25	5,25	BASSO	Pubblicazione tempestiva di tutti i contributi e le dinamiche della scelta	PO PT
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	1,83	2,75	5,04	BASSO	Pubblicazione tempestiva di tutte le voci oggetto dell'azione	PO PS
	Incarichi e nomine;	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	2,33	2,75	6,42	MEDIO	Pubblicazione tempestiva di tutte le voci oggetto dell'azione	DG
	Affari legali e contenzioso.	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	2,00	3,00	6,00	MEDIO	Pubblicazione tempestiva di tutte le voci oggetto dell'azione	PO PS RU