

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

PROCESSO	AZIONE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Probabilità							Impatto					R	VAL. RISCHIO
			Disc	Ril. Es	Compl	Val. Ec	Fraz	Contr	Prob.	Org	Ecom	Reput	Immag	Imp		
A) Acquisizione e Progressione del personale	acquisizione risorse umane (reclutamento)	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	4	2	2	4	2	2	2,667	3	3	2	2	2,5	6,67	MEDIO
	Progressioni di carriera		4	1	1	4	1	3	2,333	3	3	2	2	2,5	5,83	BASSO
	Conferimento di incarichi di collaborazione	induzione ad alterare procedimenti di scelta	4	3	2	4	2	2	2,833	3	3	2	3	2,75	7,79	MEDIO
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	4	2	2	3	1	4	2,667	1	4	2	1	2	5,33	BASSO
	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	3	3	2	1	1	3	2,167	2	4	3	3	3	6,50	MEDIO
	Requisiti	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	3	3	3	1	2	4	2,667	1	3	3	2	2,25	6,00	MEDIO
	valutazione delle offerte	Induzione a favorire fornitori	1	2	1	3	3	1	1,833	3	2	4	5	3,5	6,42	MEDIO
	Individuazione degli operatori economici da invitare a manifestare interesse e/o offerte	Arbitraria individuazione degli operatori	4	2	1	2	2	1	2	3	2	3	4	3	6,00	MEDIO
	Verifica eventuale anomalia nelle offerte	Induzione a favorire fornitori	1	3	1	2	3	1	1,833	2	2	4	4	3	5,50	BASSO
	Gestione Albo Fornitori	Induzione a favorire fornitori	1	3	1	1	2	2	1,667	2	1	4	4	2,75	4,58	BASSO
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	4	4	1	0	2	3	2,333	1	0	4	4	2,25	5,25	BASSO
	Patrocini	Possibilità di favorire alcune imprese	5	4	1	0	1	3	2,333	0	0	3	4	1,75	4,08	BASSO
	Partecipazione a fiere ed eventi con coinvolgimento di imprese private	Possibilità di favorire alcune imprese	3	4	3	1	2	3	2,667	3	1	3	3	2,5	6,67	MEDIO
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	3	4	3	3	2	2	2,833	2	4	4	3	3,25	9,21	MEDIO
	Contributi ad enti pubblici e privati per progetti di promozione turistica e territoriale	Possibilità di favorire alcuni enti	3	4	2	4	1	2	2,667	1	4	4	4	3,25	8,67	MEDIO
E) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	Patrocini e contributi	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	4	4	1	2	1	2	2,333	1	2	3	3	2,25	5,25	BASSO
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	1	4	2	1	2	1	1,833	2	1	4	4	2,75	5,04	BASSO
	incarichi e nomine;	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	3	5	2	2	1	1	2,333	1	2	4	4	2,75	6,42	MEDIO
	affari legali e contenzioso.	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	1	4	2	2	2	1	2	2	2	4	4	3	6,00	MEDIO