

**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	<b>2,667</b>	3	3	2	2	<b>2,5</b>	<b>6,67</b>	<b>MEDIO</b>
	Progressioni di carriera		4	1	1	4	1	3	<b>2,333</b>	3	3	2	2	<b>2,5</b>	<b>5,83</b>	<b>BASSO</b>
	Conferimento di incarichi di collaborazione	induzione ad alterare procedimenti di scelta	4	3	2	4	2	2	<b>2,833</b>	3	3	2	3	<b>2,75</b>	<b>7,79</b>	<b>MEDIO</b>
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	<b>2,667</b>	1	4	2	1	<b>2</b>	<b>5,33</b>	<b>BASSO</b>
	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	3	3	2	1	1	3	<b>2,167</b>	2	4	3	3	<b>3</b>	<b>6,50</b>	<b>MEDIO</b>
	Requisiti	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	3	3	3	1	2	4	<b>2,667</b>	1	3	3	2	<b>2,25</b>	<b>6,00</b>	<b>MEDIO</b>
	valutazione delle offerte	Induzione a favorire fornitori	1	2	1	3	3	1	<b>1,833</b>	3	2	4	5	<b>3,5</b>	<b>6,42</b>	<b>MEDIO</b>
	Individuazione degli operatori economici da invitare a manifestare interesse e/o offerte	Arbitraria individuazione degli operatori	4	2	1	2	2	1	<b>2</b>	3	2	3	4	<b>3</b>	<b>6,00</b>	<b>MEDIO</b>
	Verifica eventuale anomalia nelle offerte	Induzione a favorire fornitori	1	3	1	2	3	1	<b>1,833</b>	2	2	4	4	<b>3</b>	<b>5,50</b>	<b>BASSO</b>
	Gestione Albo Fornitori	Induzione a favorire fornitori	1	3	1	1	2	2	<b>1,667</b>	2	1	4	4	<b>2,75</b>	<b>4,58</b>	<b>BASSO</b>
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	<b>2,333</b>	1	0	4	4	<b>2,25</b>	<b>5,25</b>	<b>BASSO</b>
	Patrocini	Possibilità di favorire alcune imprese	5	4	1	0	1	3	<b>2,333</b>	0	0	3	4	<b>1,75</b>	<b>4,08</b>	<b>BASSO</b>
	Partecipazione a fiere ed eventi con coinvolgimento di imprese private	Possibilità di favorire alcune imprese	3	4	3	1	2	3	<b>2,667</b>	3	1	3	3	<b>2,5</b>	<b>6,67</b>	<b>MEDIO</b>
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	<b>2,833</b>	2	4	4	3	<b>3,25</b>	<b>9,21</b>	<b>MEDIO</b>
	Contributi ad enti pubblici e privati per progetti di promozione turistica e territoriale	Possibilità di favorire alcuni enti	3	4	2	4	1	2	<b>2,667</b>	1	4	4	4	<b>3,25</b>	<b>8,67</b>	<b>MEDIO</b>
E) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	Patrocini e contributi	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	4	4	1	2	1	2	<b>2,333</b>	1	2	3	3	<b>2,25</b>	<b>5,25</b>	<b>BASSO</b>
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	1	4	2	1	2	1	<b>1,833</b>	2	1	4	4	<b>2,75</b>	<b>5,04</b>	<b>BASSO</b>
	incarichi e nomine;	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	3	5	2	2	1	1	<b>2,333</b>	1	2	4	4	<b>2,75</b>	<b>6,42</b>	<b>MEDIO</b>
	affari legali e contenzioso.	Mancata trasparenza crea dubbi sulla legittimità dell'operato	1	4	2	2	2	1	<b>2</b>	2	2	4	4	<b>3</b>	<b>6,00</b>	<b>MEDIO</b>