



Agenzia per la Coesione Territoriale



Registro dei Rischi

ALLEGATO 1

*al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020-2022*

REGISTRO DEI RISCHI - ALLEGATO 1 al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022						
Processo: Selezione componenti NUVEC						
Nome Fasi	Ufficio Responsabile		N°Azione	Descrizione Azione	Rischi	Misurazione Rischi
1.1 Incarichi sottoposti a selezione	Coordinatore unico	N/A	1.1.1	Individuazione fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità al fine di favorire interessi particolari	Medio
					Condizionamento della committenza per reclutamento di specifiche figure professionali o soggetti predeterminati	Medio
	Direttore generale	N/A	1.1.2	Approva il fabbisogno e Nomina RP	Verifiche e controlli insufficienti o inadeguati al fine di favorire interessi particolari	Alto
	Ufficio 1 di Staff	minimo 15 giorni	1.1.3	Pubblicazione della Manifestazione di interesse e dell'avviso di selezione per competenza e professionalità se previsto anche con colloquio, e con definizione dei criteri di valutazione per la selezione.	Tardiva pubblicazione	Basso
	RP	N/A	1.1.4	Raccolta candidature (informatizzata)	Comunicazione preventiva a terzi al fine di favorire interessi particolari	Alto
	Direttore generale	N/A	1.1.5	Nomina dei membri della Commissione con l'osservanza del principio della separazione dei compiti	Individuazione dei componenti della commissione di esame non idonei o in situazione di conflitto di interesse	Alto
	Commissione esaminatrice	N/A	1.1.6	Insiadamento commissione Presenza visione dell'elenco delle candidature pervenute, rilascio dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Mancata astensione da parte di soggetti in conflitto di interesse Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati (conflitto di interesse concreto o potenziale)	Alto Alto
	Commissione esaminatrice	N/A	1.1.7	Verifica possesso requisiti di ammissibilità; Definizione/declinazione criteri di valutazione dei curricula in base ai fabbisogni preliminarmente individuati; Validazione dei curricula ammessi con eventuale colloquio; Attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Alto
					Impropria applicazione dei criteri di valutazione al fine di condizionare la procedura selettiva	Alto
	Commissione esaminatrice	N/A	1.1.8	Svolgimento eventuali colloqui e validazione dei curriculum vitae	Erronea valutazione Conflitto di interesse	Alto
		N/A	1.1.9	Predisposizione short list firma dei verbali corredati della documentazione istruttoria. Trasmissione documentazione al RP	Alterazione della graduatoria al fine di favorire interessi particolari	Alto
	RP		1.1.10	Invio documentazione all'Ufficio 2 di Staff	Tardiva trasmissione	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.11	Verifica di correttezza del procedimento - conformità della procedura	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Medio
	Direttore generale		1.1.12	Approvazione short list	Diffusione preventiva della graduatoria	Alto
	Ufficio 1 di Staff	N/A	1.1.13	Pubblicazione short list	Tardiva pubblicazione	Basso
	Coordinatore unico	N/A	1.1.14	Svolgimento delle procedure amministrative e tecniche relative alla selezione e alla nomina dei Componenti.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità al fine di favorire interessi particolari	Medio
	Direttore generale	N/A	1.1.15	Nomina dei Componenti tra i candidati della short list in relazione alle specifiche esigenze di competenze tecniche da coprire.	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Alto
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.16	Verifica della documentazione e attestati dei servizi svolti e in conformità con il Curriculum presentato.	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Alto
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.17	Verifica copertura finanziaria	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.18	Predisposizione decreto di nomina	Comunicazione non tempestiva finalizzata alla contrattualizzazione	Basso
	Direttore generale	N/A	1.1.19	Firma decreto di nomina invio a Ufficio 2 di Staff	Contrattualizzazione di soggetti non in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti (mancata o inadeguata verifica delle dichiarazioni, alterazione dichiarazioni)	
Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.20	Invio lettera di incarico a Ufficio Protocollo	Tardiva trasmissione	Basso	
Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.21	Invio lettera di incarico al componente per l'accettazione, con annessa dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiarazione altri incarichi retribuiti e a titolo gratuito in essere. Consegna / presa visione del documento di "Codice di comportamento e Carta dei valori dei dipendenti dell'Agenzia per la coesione territoriale"	Tardiva trasmissione	Basso	

	Ufficio 2 di Staff		1.1.22	Verifica contestuale delle dichiarazioni raccolte	Tardiva pubblicazione	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.23	Assegnazione badge nominativo/personale	Tardiva Assegnazione badge nominativo/personale	Basso
1.2 Incarichi esclusi dalla selezione (proroghe e rinnovi)	Coordinatore unico	N/A	1.2.1	Predisposizione del fabbisogno con motivazione della richiesta e invio a Direttore Generale	Nota di fabbisogno	Alto
	Direttore generale	N/A	1.2.2	Istruttoria volta a conferire il rinnovo basata su criteri di valutazione dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti	Autorizzazione / Diniego al rinnovo	Alto
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.2.3	Verifica copertura finanziaria	Nullaosta	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.2.4	Verifica legittimità della procedura e invio pratica al Direttore generale	Nullaosta	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.2.5	Firma e invio a Ufficio Protocollo	Firma	Basso
	Ufficio responsabile del progetto	N/A	1.2.6	Invio lettera incarico al componente per la controfirma per accettazione	Lettera incarico controfirmata	Basso