

REGISTRO DEI RISCHI - ALLEGATO 3 al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024						
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 RUP	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 la definizione dei criteri di valutazione per la selezione.	Tardiva pubblicazione	Basso
	RUP	N/A	1.1.4	Raccolta candidature (procedura 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 e delle responsabilità, imparzialità ed indipendenza	Individuazione dei componenti della commissione di esame non idonei o in situazione di conflitto di interesse	Alto
	Commissione esaminatrice	N/A	1.1.6	Insediamento commissione. Presa 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	Alto
					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
	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 colloquio conoscitivo; 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 colloqui con estrazione a sorte delle domande per validazione CV	Erronea valutazione Conflitto di interesse	Alto
		N/A	1.1.9			
	RUP		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 graduatoria finale	Diffusione preventiva della graduatoria	Alto
	Ufficio 1 di Staff	N/A	1.1.13	Pubblicazione graduatoria finale	Tardiva pubblicazione	Basso
	Direttore generale	N/A	1.1.14	Nomina dei Componenti tra i candidati seguendo l'ordine della graduatoria finale	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Medio
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.15	Verifica della documentazione e attestati dei servizi svolti richiamati nel Curriculum presentato; verifiche di veridicità e di insussistenza di cause di inconferibilità o di sussistenza di conflitti di interesse; interlocuzioni con amministrazioni/ università/altri organismi	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Alto
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.16	Verifica copertura finanziaria ; verifica sulle attestazioni rilasciate e dichiarazioni inserite nei CV	Alterazione verifiche e/o valutazioni al fine di favorire soggetti particolari	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.17	Predisposizione decreto di nomina	Comunicazione non tempestiva finalizzata alla contrattualizzazione	Basso
	Direttore generale	N/A	1.1.18	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	1.1.19	Invio lettera di incarico / decreto a Ufficio Protocollo	Tardiva trasmissione	Basso	
Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.20	Invio lettera di incarico/ decreto 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'Agazia per la coesione territoriale"	Tardiva trasmissione	Basso	
Ufficio 2 di Staff	N/A	1.1.21	Assegnazione badge nominativo/persona			

1.2 Incarichi esclusi dalla selezione (eventuali rinnovi)	Coordinatore unico	N/A	1.2.1	Istruttoria con motivazione della proposta e invio a Direttore generale, sentiti i coordinatori di Area	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 dei risultati 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 regolarità della procedura e invio decreto al Direttore generale	Nullaosta	Basso
	Diretto generale	N/A	1.2.5	Firma e invio a Ufficio Protocollo	Firma	Basso
	Ufficio 2 di Staff	N/A	1.2.6	Invio lettera incarico al componente per la controfirma per accettazione	Lettera incarico controfirmata	Basso