

SCHEDA A1.2: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI SISTEMA INFORMATIVO

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (Indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimenti o dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento: condizioni individuali, organizzative, sociali, ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecc.)	Controlli interni
Nomina/Designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Società Partecipate.	Requisiti e cause di inconferibilità/incompatibilità alla nomina	Francesca Mangiapan	Nomina e designazione di soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei alla carica	Mancata verifica delle insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità dell'incarico	Medio.	No	Esterno	Conoscenze personali, mancanza di controlli, pressioni di vertice	Adozione di un modello standard per il rilascio della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità e controllo a campione delle dichiarazioni rese. Monitoraggio delle scadenze degli organi societari al fine di provvedere per tempo alla raccolta di candidature

		Francesca Mangiapan	Elusione dei principi di trasparenza allo scopo di favorire determinati soggetti	Omissione della predisposizione di avviso per la raccolta di candidature	Medio	No	Esterno	Pressioni di vertice.	Trasparenza della procedura e del relativo esito
Pubblicità della procedura									
Designazione.	La designazione rientra nelle prerogative dell'organo politico.								

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI SISTEMA INFORMATIVO

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni Individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecc)	Controlli interni
Alienazione quote azionarie	<u>Fase 1</u> Determinazione del prezzo di vendita della quota mediante stima		Conferimento dell'incarico per la stima del valore della partecipazione a professionalità favorevole ad un soggetto interessato all'acquisto.	Segnalazione del perito per la stima allo scopo di ottenere una valutazione non congrua che agevoli soggetti interessati all'acquisto.	Il processo è parzialmente vincolato dalla legge. Probabilità molto alta.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Stesura e pubblicazione avviso di selezione per la raccolta di candidature al conferimento dell'incarico.	Francesca Mangiapan	Previsione di particolari requisiti per l'assegnazione dell'incarico volti a favorire un candidato. Scarsa pubblicizzazione dell'Avviso.	L'azione è parzialmente vincolata dalla legge. Probabilità alta	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità	

	Azione 2 Selezione dei candidati	Commissione esaminatrice		Inosservanza e/o strumentalizzazione delle prescrizioni prevista dall'Avviso a garanzia della legalità e imparzialità della selezione.	Alta. L'azione è parzialmente vincolata dall'Avviso di selezione.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
Stipula contratto	Azione Affidamento incarico.	Francesca Mangiapan			Nessuna	No			Controllo di legalità e imparzialità
	Fase 2 Svolgimento della procedura di vendita.		Aggiudicazione della quota azionaria ad un prezzo inferiore a quello più alto ottenibile dall'Ente.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia della procedura di aggiudicazione della quota.		No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Individuazione della procedura di alienazione	Francesca Mangiapan		Utilizzo e abuso della trattativa privata al di fuori dei casi stabiliti dalla legge al fine di favorire un acquirente.	Medio.	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità
	Azione Stesura e pubblicazione dell'avviso d'asta	Francesca Mangiapan		Scarsa pubblicizzazione della vendita al fine di limitare le offerte e favorire un	Probabilità alta. L'azione è parzialmente vincolata dalla	No	Sia interno che esterno	Pressioni di vertice. Conoscenze personali	Controllo di legalità e imparzialità

Azione Valutazione delle offerte	Commissione esaminatrice		soggetto interessato all'acquisto.	Inosservanza delle prescrizioni previste dal bando di gara.	legge.		No.			Sia interno che esterno		Pressioni di vertice. Conoscenze personali			Controllo di legalità e imparzialità			Azione stipula contratto di vendita.	Francesca Mangiapan		Azione vincolata dal bando di gara.	Nessuna.		No					