

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, AFFARI LEGALI/CONTENZIOSO, STUDIO, RICERCA	Raccolta di preventivi e Curricula vitae e valutazione, inserimento in elenco	Ufficio Protocollo / Direttore/Ufficio acquisti	R14 ricorso agli incarichi esterni in presenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente; R4 mancato rispetto del principio di rotazione degli incarichi	scarsa responsabilizzazione interna, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	M1 trasparenza; M21 piattaforma whistleblowing; M20 codice di comportamento				Procedura Whistleblowing; Formazione disciplinare d'incarico	
						MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO		2022
	Determina di affidamento incarico	Direttore	R2 individuazione di requisiti personalizzati e assenza, negli avvisi di selezione, di parametri e criteri per la valutazione dei curricula	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	M1 trasparenza	MEDIO	MEDIO	MEDIO-ALTO	Check list verifica requisiti	2022
	pagamento-verifica della corretta esecuzione dell'incarico	Direttore+uff ragion esternalizzato	R17 mancati controlli	scarsa responsabilizzazione interna	M22 controllo documentazione; M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO		
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI AL PERSONALE DIPENDENTE	Valutazione e verifica richiesta di autorizzazione	Direttore/Presidente	R18 mancata verifica di conflitti	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza	MEDIO	ALTO	MEDIO-ALTO	formazione sul codice di comportamento	2022
	Atto di autorizzazione	Direttore/Presidente	R10 determina di affidamento incompleta o mancante o determina di autorizzazione incompleta o mancante	scarsa responsabilizzazione interna	M1 trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO		