



ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
10	Autorizzazione ad incarichi esterni	Istanza del dipendente	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Omessa istanza	Esterno	Direzione Generale	Mancanza di controlli	Forte	4	4	16	Rilevante	
		Istruttoria dell'istanza		Errata valutazione dei requisiti	Interno	Direzione Generale	Mancanza di controlli	Forte	4	4	16	Rilevante	
		Adozione del provvedimento di autorizzazione		Autorizzazione resa in presenza di cause di incompatibilità	Interno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	3	6	Medio	

ID	Identificazione delle misure									Analisi della misura				
	Processo	Unità organizzativa interessata	Catalogo dei rischi 2018	Misure Esistenti 2018	Sono in grado di incidere sui fattori abilitanti? Si/No	Perché?	Rischio residuo	Misure nuove (generali o di sistema e/o misure specifiche)	Descrizione sintetica della misura	E' in grado di incidere efficacemente sui F.A.? Si/No	Costi (di implementazione) ragionevoli rispetto all'efficacia? Si/No?	Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio?	La misura può essere avviata in tempi coerenti con il Piano?	Proposta
10	Autorizzazione ad incarichi esterni	Direzione Generale	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Controllo a campione annuo del 5% sulle autorizzazioni ad incarichi esterni	no	In quanto permette di verificare l'effettiva osservanza delle procedure, ma non garantisce al momento l'effettività dell'osservanza della procedura	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	si	Rinnovo della circolare sugli incarichi esterni da inviare a tutti i dipendenti	si	si	si	si	

n.	Identificazione delle misure					Misure		Indicatori				
	Processo	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	tipo	descrizione misura	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore
10	Autorizzazione ad incarichi esterni	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Istanza del dipendente	Individuazione di un'esigenza di servizio inesistenti	Mancanza di controlli	Specifica	Rinnovo della circolare sugli incarichi esterni da inviare a tutti i dipendenti	Invio di una circolare a tutti i dipendenti	Diffondere la conoscenza sull'istituto	Entro il 2019	Il Direttore Generale	Diffusione della circolare
			Istruttoria dell'istanza	Carenza di pubblicità	Mancanza di controlli							
			Adozione del provvedimento di autorizzazione	Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Eccessiva discrezionalità							