

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
3	Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Affidare l'attività legale ad avvocato esterno	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni	Esterno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	5	10	Medio	

Trattamento del rischio PTPC 2019-2020

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
3	Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Direzione Generale	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Acquisizione in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro incapacità/impossibilità di ricevere l'incarico	si	Riduce il livello di discrezionalità di chi attribuisce l'incarico	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	no	Acquisizione in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro incapacità/impossibilità di ricevere l'incarico	si	si	si	si	
				Creazione di un elenco da cui attingere, secondo criteri di legge, il professionista da incaricare. Per comprovati e motivati casi particolari in cui non fosse possibile/conveniente attingere dall'elenco, e comunque fino alla sua creazione, acquisizione del curriculum e di un preventivo di almeno 3 professionisti (salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale); rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	no	Nella parte in cui prevede la creazione di un elenco in quanto misura non incidente sul rischio		si	Acquisizione del curriculum e di un preventivo di almeno 3 professionisti (salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale); rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	si	si	si	si	
				Salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale, attribuzione dell'incarico previa valutazione di almeno 5 c.v., oltre alla sottoscrizione della dichiarazione di conflitto di interessi	no	in quanto misura esistente		no	no	no	no	no	no	

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
3	Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Abuso dell'affidamento o di patrocinio esterno	Affidare l'attività legale ad avvocato esterno	Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni	Eccessiva discrezionalità	Specifica	Acquisizione in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro incapacità/impossibilità di ricevere l'incarico	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	Avvocati interni	Presenza in atti
			Affidare l'attività legale ad avvocato esterno	Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni	Eccessiva discrezionalità	Specifica	Acquisizione del curriculum e di un preventivo di almeno 3 professionisti (salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale); rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	Fase unica: richiesta e comparazione cv dei professionisti	Scelta del professionista più idoneo	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Presenza in atti