

All.1

AREA	Individuazione rischio			Valutazione rischio		Trattamento rischio		Monitoraggio	Attuazione
	PROCESSO	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TEMPI	TEMPI	SI/NO
Formazione professionale continua	1.identificazione dei temi da sviluppare attraverso la formazione e di Enti terzi organizzatori	consiglio direttivo	Fabbisogno non rispondente a reale necessità	basso	Inadeguatezza o assenza di competenze professionali rispetto alla gestione del processo specifico	Regolamento riguardante la Formazione continua	30 giugno 2024	Tempestivo	SI Regolamento riguardante le procedure di gestione di iniziative, eventi e progetti in ambito formativo Protocollo n°1400/2024
	2.scelta dei criteri di valutazione delle offerte	consiglio direttivo	Volontà di premiare interessi particolari Conflitto di interessi	medio	Mancanza di Trasparenza	Codice di comportamento Regolamento conflitto di interessi	31 dicembre 2024	A scadenza della misura e verifica semestrale	NO Da attuare nel 2025
	3.consultazione del mercato e scelta della procedura acquisti	consiglio direttivo	Elusione obblighi relativi agli acquisti	basso	Inadeguatezza o assenza di competenze professionali rispetto alla gestione del processo specifico	Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi	30 giugno 2024	Tempestivo	SI Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi Protocollo n°1401/2024
	4.svolgimento selezione, redazione contratto, verifiche erogazione attività	consiglio direttivo	Volontà di premiare interessi particolari Conflitto di interessi	medio	Mancanza di Trasparenza	Codice di comportamento Regolamento conflitto di interessi Pubblicazione in sez Amm.Trasp.	31 dicembre 2024	A scadenza della misura e verifica semestrale	NO Da attuare nel 2025

AREA	Individuazione rischio			Valutazione rischio		Trattamento rischio		Monitoraggio	Attuazione
	PROCESSO	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	MISURA	TEMPI	TEMPI	SI/NO
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza.	1.identificazion e incarico specifico e sua approvazione	consiglio direttivo	Bisogno non rispondente a reale necessità	basso	Inadeguatezza o assenza di competenze professionali rispetto alla gestione del processo specifico	Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza	30 giugno 2024	Tempestivo	SI Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi Protocollo n°1401/2024
	2.caratteristiche richieste per lo svolgimento incarichi	consiglio direttivo	Volontà di premiare interessi particolari Conflitto di interessi	medio	Mancanza di Trasparenza	Codice di comportamento Regolamento conflitto di interessi	31 dicembre 2024	A scadenza della misura e verifica semestrale	NO Da attuare nel 2025

All.1

	3. scelta procedura per acquisizione dell'incarico	consiglio direttivo	Elusione obblighi di trasparenza	medio	Inadeguatezza o assenza di competenze professionali rispetto alla gestione del processo specifico	Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza	30 giugno 2024	Tempestivo	SI Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi Protocollo n°1401/2024
	4.svolgimento selezione, individuazione incaricato e redazione contratto	consiglio direttivo	Volontà di premiare interessi particolari Conflitto di interessi	medio	Mancanza di Trasparenza	Codice di comportamento Regolamento conflitto di interessi Pubblicazione in sez Amm.Trasp.	31 dicembre 2024	A scadenza della misura e verifica semestrale	NO Da attuare nel 2025

AREA	Individuazione rischio			Valutazione rischio		Trattamento rischio		Monitoraggio	Attuazione
	PROCESSO	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	LIVELLO RISCHIO	Attuata	MISURA	TEMPI	TEMPI	
Acquisizione di lavori, beni, servizi	1.identificazion e analisi del bene servizio	consiglio direttivo	Bisogno non rispondente a reale necessità	medio	Attuata	Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza	30 giugno 2024	Tempestivo	SI Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi Protocollo n°1401/2024
	2.verifiche per validazione dell'acquisto	consiglio direttivo	Acquisto sovra-sotto stimato Volontà di premiare interessi	basso	Attuata	Codice di comportamento Regolamento conflitto di interessi	31 dicembre 2024	A scadenza della misura e verifica semestrale	NO Da attuare nel 2025
	3.consultazione del mercato e scelta della procedura di acquisto	consiglio direttivo	Elusione obblighi relativi agli acquisti e al Codice appalti	basso	Attuata	Regolamento interno che disciplini la materia relativa all' acquisizione di lavori, beni e servizi	30 giugno 2024	Tempestivo e verifica semestrale	SI Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi Protocollo n°1401/2024
	4.svolgimento selezione e redazione contratto	consiglio direttivo	Assenza tracciabilità del processo	medio	Attuata	Regolamento interno che disciplini la materia relativa all' acquisizione di lavori, beni e servizi Pubblicazione in sez Amm.Trasp.	30 giugno 2024	Tempestivo e verifica semestrale	SI Regolamento riguardante l'acquisizione di beni e servizi Protocollo n°1401/2024