



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
11	Rilevazione presenze	Rilevazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Interno	Tutti i Servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico	

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
11	Rilevazione presenze	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Falsa attestazione della presenza in servizio	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	si	In quanto il controllo funge da deterrente	Falsa attestazione della presenza in servizio	no	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	si	si	si	si	
				Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto il problema è superabile a partire da un processo di cambiamento culturale volto all'ossequio primario al principio di legalità e dell'osservanza del codice di comportamento		no	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	
				no	no	no		si	WHISTLEBLOWING	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
11	Rilevazione presenze	Falsa attestazione della presenza in servizio	Rilevazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	Controllo a sorpresa	scoraggiare il fenomeno	Almeno due controlli entro il 2019	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
						Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
						Generale	WHISTLEBLOWING	Implementazione di un sistema informatizzato per l'invio di segnalazioni	Garantire anonimato del segnalante e pertanto incentivare l'utilizzo del sistema di segnalazione	Entro il 2019	Il Direttore Generale	Pubblicizzazione del sistema sul sito istituzionale dell'Agenzia