

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
9	Incarichi interni	Mappatura esigenza di servizio	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Individuazione di un esigenza di servizio inesistenti	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	4	3	12	Medio	
		Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse		Carenza di pubblicità	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Mancanza di trasparenza	Considerevole	4	3	12	Medio	
		Scelta del dipendente da incaricare		Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	4	3	12	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
9	Incarichi interni	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	si	In quanto incide sull'eventuale difetto di mancanza di trasparenza e riduce il rischio di eccessiva discrezionalità	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	no	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	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
9	Incarichi interni	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Mappatura esigenza di servizio	Individuazione di un esigenza di servizio inesistenti	Eccessiva discrezionalità	Specifica	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	Fase unica: manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti richiesti	Trasparenza della procedura	Tempestivamente, previo inizio di ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali	Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse mediante nota circolare a tutti i servizi
			Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse	Carenza di pubblicità	Mancanza di trasparenza							
			Scelta del dipendente da incaricare	Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Eccessiva discrezionalità							