

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
21	Interventi di manutenzione automezzi	Guasto e rilevazione da parte del conducente	Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Segnalazione di un guasto inesistente	Interno	SAPA Servizi Territoriali UOS Mezzi	mancanza controlli/informatizzazioni	Forte	1	4	4	Medio	
		Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo		fraudolenta compilazione della scheda	Interno		mancanza controlli/informatizzazioni	Forte	4	4	16	Rilevante	
		Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto		Sopravalutazione del guasto	Interno		Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	medio	5	4	20	Rilevante	
		UOS riceve schedadecide se far riparare il mezzo internamente oppure no		il responsabile si discosta dalla valutazione del capo officina senza una adeguata motivazione	Interno		eccessiva discrezionalità	Forte	2	5	10	Medio	
		Acquisizione del preventivo all'interno dell'Accordo quadro oppure (se non ha scorte di magazzino) predispone l'ordine dei pezzi di ricambio.		Emissione di un preventivo "gonfiato"	esterno/interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico	
		UOS Autoparco – può accettare parzialmente/pienamente il preventivo	Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina	Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze	Interno		monopolio delle decisioni	Forte	4	5	20	Critico	
		Trasmissione ordine da parte del Direttore		Ordine non corrispondente alle reali esigenze	Interno/Esterno		mancanza di controlli	medio	4	5	20	Rilevante	
		Lavorazione		Rilevazione esigenze di lavori suppletivi che richiedono l'acquisto di nuovi ricambi non previsti prima	esterno/interno		Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	medio	5	4	20	Rilevante	
		Collaudo da parte del Responsabile UOS Autoparco		Dichiarare la corretta esecuzione in assenza di presupposti (collaudo mendace); es. utilizzo di pezzi di ricambio non originali	Interno		Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	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
20	Interventi di manutenzione automezzi	SAPA Servizi Territoriali UOS Mezzi	no	no	no	no	Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	si	Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio	si	si	si	si	
				no	no	no	Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina	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
21	Interventi di manutenzione automezzi	Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Guasto e rilevazione da parte del conducente	Segnalazione di un guasto inesistente	mancanza controlli/informatizzazione	Generale	Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio	Fase I* mappatura del personale addetto	Individuazione del personale che deve ruotare nell'incarico e del personale che andrà a sostituire	Entro maggio 2019	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo	fraudolenta compilazione della scheda	mancanza controlli/informatizzazione			Fase II* Formazione del nuovo personale	Formazione ed affiancamento dei nuovi addetti	Entro novembre 2019	I Direttori dei Servizi Territoriali	
			Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto	Sopravalutazione del guasto	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)			Fase III* Rotazione	Cambio delle mansioni	Entro dicembre 2019	I Direttori dei servizi Territoriali	
			UOS riceve schedadecide se far riparare il mezzo internamente oppure no	il responsabile si discosta dalla valutazione del capo officina senza una adeguata motivazione	eccessiva discrezionalità							
			Acquisizione del preventivo all'interno dell'Accordo quadro oppure (se non ha scorte di magazzino) predispone l'ordine dei pezzi di ricambio.	Emissione di un preventivo "gonfiato"	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
		Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina	UOS Autoparco – può accettare parzialmente/pienamente il preventivo	Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze	monopolio delle decisioni	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
			Trasmissione ordine da parte del Direttore	Ordine non corrispondente alle reali esigenze	mancanza di controlli							
			Lavorazione	Rilevazione esigenze di lavori suppletivi che richiedono l'acquisto di nuovi ricambi non previsti prima	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							
			Collaudo da parte del Responsabile UOS Autoparco	Dichiarare la corretta esecuzione in assenza di presupposti (collaudo mendace); es. utilizzo di pezzi di ricambio non originali	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							