

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
6	Incarichi esterni	Definizione della figura professionale da reclutare	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Scelta di affidamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità richiesta	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di trasparenza	Considerevole	2	4	8	Medio	
		Definizione criteri di ammissibilità e valutazione		Previsione nell'avviso di selezione di requisiti ad personam o non corrispondenti alla figura necessaria	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	4	8	Medio	
		Valutazione dei candidati		Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i membri	Interno/Esterno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	2	4	8	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
6	Incarichi esterni	Tutti i Servizi	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	si	In quanto rappresenta una misura di trasparenza in vista del principio di buon andamento dell'amministrazione	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	no	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico all'interno dell'amministrazione	si	si	si	si	
				Controllo a campione di almeno il 5% delle procedure	no	In quanto un controllo formale sulla procedura non riduce il rischio di conferimento ad una persona predeterminata		si	WHISTLEBLOWING	si	si	si	si	
				Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	si	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto		no	Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	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
6	Incarichi esterni	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Definizione della figura professionale da reclutare	Scelta di affidamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità richiesta	Mancanza di trasparenza	Specifica	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico all'interno dell'amministrazione	Fase unica: manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti richiesti	Evitare lo spreco di risorse e valorizzazione delle professionalità interne	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
			Definizione criteri di ammissibilità e valutazione	Previsione nell'avviso di selezione di requisiti ad personam o non corrispondenti alla figura necessaria	Eccessiva discrezionalità	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
			Valutazione dei candidati	Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i membri	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	Responsabile del procedimento	Presenza in atti