



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
8	Valutazione del personale	Formulazione della valutazione	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Utilizzo non uniforme dei criteri di valutazione	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di trasparenza	Bassa	5	3	15	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
8	Valutazione del personale	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Revisione annuale del Sistema di valutazione nel quale siano meglio definite le fotografie comportamentali e eleegrazioni interne ad ogni criterio	no	In quanto non incide sulla mancanza di trasparenza	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	si	Comunicazione periodica intermedia al dipendente circa l'andamento della sua valutazione in merito alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione	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
8	Valutazione del personale	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Formulazione della valutazione	Utilizzo non uniforme dei criteri di valutazione	Mancanza di trasparenza	Specificità	Comunicazione periodica intermedia al dipendente circa l'andamento della sua valutazione in merito alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione	Comunicazione al dipendente in forma orale o scritta circa l'andamento della sua valutazione in base alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione	Trasparenza della procedura connessa alla possibilità per il dipendente di integrare nel suo comportamento un impulso effettivo al miglioramento	Entro la fine del periodo estivo di ciascun anno	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio