

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
7	Trasferimenti	Istanza del dipendente	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio e buon andamento	I'istanza non viene presa in carico dall'ufficio competente	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Forte	5	3	15	Rilevante	
		Richiesta pareri		Pareri emessi in stato di conflitto di interessi	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	5	2	10	Medio	
		Verifica istanze di trasferimento precedenti		Omessa verifica	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Mancanza di controlli	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
		Atto di trasferimento		Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Mancanza procedimentalizzazione	Bassa	3	3	9	Trascurabile	

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
7	Trasferimenti	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio e buon andamento	Controllo a campione annuo del 5% dei trasferimenti	no	In quanto permette di verificare l'effettiva osservanza delle procedure, ma non garantisce al momento l'effettività dell'osservanza della procedura	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio e buon andamento	si	Circolare sui trasferimenti	si	si	si	si	
				Acquisizione di motivato parere scritto dei direttori di Servizio, motivazione espressa con riguardo alla disponibilità di posizioni vacanti in pianta organica e alle esigenze organizzative, applicazione dei criteri predefiniti mediante atto regolamentare	si	Riduce il livello di discrezionalità		no	Acquisizione di motivato parere scritto dei direttori di Servizio, motivazione espressa con riguardo alla disponibilità di posizioni vacanti in pianta organica e alle esigenze organizzative, applicazione dei criteri predefiniti mediante atto regolamentare	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
7	Trasferimenti	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio e buon andamento	Istanza del dipendente	l'istanza non viene presa in carico dall'ufficio competente	Eccessiva discrezionalità	Specifica	Circolare sui trasferimenti	Diffusione di apposita circolare sull'argomento con allegato schema di atto	Uniformità dei provvedimenti in tutte le diramazioni territoriali dell'Agenzia	Entro il 2019	Il Direttore del Servizio del Personale	Diffusione della circolare
			Richiesta pareri	Pareri emessi in stato di conflitto di interessi	Eccessiva discrezionalità							
			Verifica istanze di trasferimento precedenti	Omessa verifica	Mancanza di controlli	Specifica	Acquisizione di motivato parere scritto dei direttori di Servizio, motivazione espressa con riguardo alla disponibilità di posizioni vacanti in pianta organica e alle esigenze organizzative, applicazione dei criteri predefiniti mediante atto regolamentare	Richiesta ed acquisizione dei pareri	Conciliazione tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e le esigenze personali dei dipendenti	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale e i Direttori dei Servizi Territoriali	Presenza in atti
			Atto di trasferimento	Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa	Mancanza proceduralizzazione							