

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
13	Concessioni strutture	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Interno	Servizi Territoriali	Scarsa segregazione dei ruoli	Bassa	3	2	6	Trascurabile	
		Emissione del provvedimento		Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	2	6	Trascurabile	
		Pagamento e consegna		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	2	6	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
13	Concessioni strutture	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	no	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	
				Approvazione della carta dei servizi e pubblicazione sul sito web delle disposizioni organizzative recanti requisiti, criteri e prezzi per la concessione /vendita	si	Misura attuata, da implementare.		si	Implementazione carta dei servizi	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
13	Concessioni strutture	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Scarsa segregazione dei ruoli	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Emissione del provvedimento	Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Mancanza di controlli							
			Pagamento e consegna	Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Mancanza di controlli	Specifica	Implementazione carta dei servizi	Aggiornamento della carta dei servizi	Trasparenza della procedura	Entro il 2019	Il Direttore Generale	Pubblicazione sul sito