

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
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Esame della domanda	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Interno	Direzione Generale	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	Forte	3	3	9	Trascurabile	
		Stima del danno potenziale		Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi ex-ante	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
		Tariffazione del canone e Pagamento		Stima infedele della lunghezza del percorso	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
		Emissione del provvedimento		Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
		Verifica dei danni materiali post-manifestazione		Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post-manifestazione	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Considerevole	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
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Direzione Generale	Favorire o sfavorire 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 o sfavorire 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.	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	si	Implementazione carta dei servizi	si	si	si	si	
				Rilascio della ricevuta di presentazione della domanda (data e ora); introduzione di meccanismi telematici di presentazione delle domande	no	In quanto le richieste sono diradate nel tempo	no	no	no	no	no	no	no	
				Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	no	In quanto obbligo generale stabilito dalla legge per tutti i pubblici dipendenti	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	no	no	no	no	no	no	

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
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	Specifica	Implementazione carta dei servizi	Aggiornamento della carta dei servizi	Trasparenza della procedura	Entro il 2019	Il Direttore Generale	Pubblicazione sul sito
			Stima del danno potenziale	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi ex-ante	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Tariffazione del canone e Pagamento	Stima infedele della lunghezza del percorso	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Emissione del provvedimento	Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Mancanza di controlli							
			Verifica dei danni materiali post-manifestazione	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post manifestazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							