



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
16	Concessione piante in comodato d'uso	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
		Consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	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
16	Concessione piante in comodato d'uso	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	no	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source					
				Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole		no	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	
				Rilascio della ricevuta di presentazione della domanda (data e ora); introduzione di meccanismi telematici di presentazione delle domande	si	In quanto favorisce la trasparenza								
				Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	no	In quanto obbligo generale stabilito dalla legge per tutti i pubblici dipendenti		no	no	no	no	no	no	
				Approvazione della carta dei servizi e pubblicazione sul sito web delle disposizioni organizzative recanti requisiti, criteri e prezzi per la concessione /vendita	no	Misura attuata	no	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
16	Concessione piante in comodato d'uso	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di informatizzazione	Specifica	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	Informatizzazione del processo	maggiore trasparenza e controllo	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio Tecnico	Processo informatizzato
			Emissione del provvedimento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di informatizzazione							
			Consegna	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di informatizzazione	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