

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
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	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	
		Pagamento e 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
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Implementare un modulo al sistema di gestione informatica 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 modulo al sistema di gestione informatica open source	si	si	si	si	
				Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno annualmente gli addetti.	si	In quanto consente una segregazione dei ruoli, tuttavia il cambio annuale del personale non è sostenibile dal sistema		si	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno ogni cinque anni gli addetti.	si	si	si	si	
				Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	In quanto il controllo funge da deterrente		no	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	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
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	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 modulo al sistema di gestione informatica 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	Specifica	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno ogni cinque anni gli addetti.	Fase unica: atto organizzativo interno	Segregazione e definizione dei ruoli	Entro dicembre 2019	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
			Pagamento e consegna	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di informatizzazione	Specifica	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro dicembre 2019	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio