

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
14	Concessioni fide pascolo	Pubblicazione del Bando (terreni comunali)	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Interno/esterno	Servizi Territoriali	Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante	
		Esame della domanda			Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante	
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante	
		Pagamento e consegna			Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante	
		monitoraggio rispetto condizioni di assegnazione			Esterno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante	

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
14	Concessioni fide pascolo	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	no	In quanto il processo è disciplinato da atti di natura organizzativa generale		si	Controlli sul corretto svolgimento della concessione	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
14	Concessioni fide pascolo	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del Bando (terreni comunali)	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Mancanza di controlli	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
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Mancanza di controlli							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Mancanza di controlli							
			Pagamento e consegna	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Mancanza di controlli	Specifica	Controlli sul corretto svolgimento della concessione	Controllo a campione sull'effettivo rispetto dei requisiti delle concessioni in corso	Controllo del territorio e del rispetto delle condizioni fissate nell'atto di concessione	Entro il 2020	I Direttori dei Servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			monitoraggio rispetto condizioni di assegnazione	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Mancanza di controlli							