

All.1

MAPPATURA PROCESSI DELLA AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Aggiornata 2024

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto delineato dall'ANAC.

ATTIVITÀ A PIÙ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. N. 190/2012

Area scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al Dlgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

Processo	Attività di rischio	Cause ed evento rischioso	Livello di rischio indicato: Basso Medio Alto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Servizi (*)				
						A	B	C	D	E
Gestione albo fornitori	Predisposizione elenchi e criteri per l'iscrizione	Elusione della normativa che impone il ricorso alle piattaforme MEPA e Consip, se non per beni/servizi "residuali"(non inseriti sulle predette piattaforme informatiche). Accessibilità dell'elenco dei fornitori da parte delle Ditte partecipanti agli appalti, con possibile alterazione del principio di concorrenza.	Medio-basso	Istituzione di un unico Albo fornitori distinto per tipologie di forniture di beni e servizi "residuali" non ricompresi in quelli su MEPA e Consip con misure di garanzia della riservatezza dei dati. Aggiornamento e integrazioni dell'Albo Unico. Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura di iscrizione, con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti.	Già in uso	x				x
Pianificazione, programmazione e progettazione	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento. Predisposizione del programma annuale delle attività. Predisposizione del programma degli interventi in attuazione del piano forestale regionale. Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale Programma Biennale acquisti beni e Servizi	Scarsa trasparenza. Scarsa formazione. Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Medio - alto	Coordinamento con i responsabili di Compartimento che indicano e stimano la quantità degli acquisti di beni e servizi in maniera tale da non rischiare di far fronte ad esigenze preventivabili agevolmente con proroghe, rinnovi ed affidamenti con urgenza. Predisposizione di un documento di programmazione per acquisizione e monitoraggio dello stesso. Pubblicazione sul sito istituzionale	Già in uso	x	x	x	x	x

	Conferenze di servizi.	Non aderenza alla programmazione sia in termini di tempistica delle procedure, sia in termini di acquisti conformi ad aggiudicazione, sia in termini di quantità adeguate al fabbisogno. Ritardi nell'approvazione dei programmi. Discezionalità nelle procedure di svolgimento. Scarsa trasparenza		dell'Agenzia della programmazione e degli aggiornamenti necessari a seguito di sopravvenute esigenze. Controllo dei tempi di attivazione delle procedure di gara in relazione alle scadenze contrattuali. Report semestrale a RPC sull'andamento della programmazione. Procedura formalizzata per la gestione della programmazione. Adozione entro il mese di ottobre del "Programma biennale degli Acquisti di Beni e Servizi" di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e contestuale comunicazione al Tavolo dei "Soggetti Aggregatori" delle procedure di importo superiore ad 1.000.000 di euro. Pubblicazione della convocazione e degli della Conferenza.	Già in uso						
Nomina del Responsabile del Procedimento	Istruttoria e predisposizione atti per la nomina	Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Medio - alto	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (RUP e Componenti del Gruppo Tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità in relazione allo specifico oggetto della gara.	Già in uso	x	x	x	x	x	
Individuazione dello strumento/ istituto di affidamento	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alle varie tipologie di affidamento. Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti. Interventi di somma urgenza.	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Scarsa trasparenza con motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di	Medio - alto	Attingimento dall'elenco fornitori dell'Ente. Applicazione della normativa e delle Linee guida dell'ANAC . Indicazione nel provvedimento dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano un eventuale l'affidamento diretto.	Già in uso	x	x	x	x	x	

		<p>legge per legittimare scelte discrezionali. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p> <p>Ingiustificati frazionamenti dell'oggetto dell'appalto al fine di poter procedere all'affidamento diretto.</p> <p>Discrezionalità nella procedura / mancata coerenza con normativa / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza / mancata applicazione principio rotazione.</p> <p>Non congruità dei prezzi applicati</p> <p>Omissione di comunicazioni dovute</p>		<p>Verifica degli atti propedeutici al perfezionamento delle procedure.</p> <p>Formazione e aggiornamento del Personale.</p> <p>Predisposizione di atti di indirizzo, direttive, protocolli comportamentali per standardizzare le procedure e implementare il flusso.</p> <p>Attuazione del principio di rotazione e trasparenza.</p> <p>Elenco aperto fornitori.</p> <p>Applicazione rigorosa e rispetto tassativo delle disposizioni del D.Lgs. n° 50/2016.</p> <p>Creazione di uno specifico albo prestatori d'opera dell'Ente.</p> <p>Definizione di una procedura formalizzata che garantisca il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla norma.</p> <p>Pubblicazioni degli atti su sito e sull'albo pretorio.</p> <p>Utilizzo prevalente dell'elenco regionale dei prezzi.</p> <p>Trasmissione rigorosa degli atti ad ANAC nei tempi previsti.</p>					
<p>Stipula di deleghe funzioni, protocolli accordi di cooperazione con enti locali ex art. 19 l.r.18/2011 e ss.mm.ii.</p>	<p>Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alle varie tipologie elencate.</p> <p>Stipula dell'atto</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Utilizzo di queste tipologia di atti in settori e con Enti in assenza dei presupposti che ne legittimano il ricorso</p> <p>Valutazione Disomogenea e alterata dei rimborsi</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Scarsa formazione</p> <p>Inserimento od omissione di</p>	Medio	<p>Verifica dei presupposti necessari alla stipula.</p> <p>Formazione e aggiornamento del Personale.</p> <p>Rigoroso rispetto della normativa vigente sia regionale che statale/comunitaria.</p> <p>Pubblicazione sul sito degli atti sottoscritti.</p>	Già in uso	x			

		dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente.								
Redazione della documentazione di gara	<p>Gestione CIG.</p> <p>Redazione del bando, clausole contrattuali e documentazione in generale.</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione/requisiti di qualificazione.</p> <p>Definizione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.</p> <p>Revoca del bando.</p>	<p>Fuga di notizie su procedure non ancora pubblicate. Scarsa trasparenza.</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p> <p>Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</p> <p>Documentazione di gara incompleta o non perfettamente aggiornata rispetto alle novità normative.</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p> <p>Elusione e/o limitazione della pubblicità.</p> <p>Asimmetria informativa tra i concorrenti alla procedura.</p> <p>Abuso del</p>	Medio - alto	<p>Adeguate e continua formazione nonché supervisione per gli operatori del servizio acquisti.</p> <p>Definizione di schemi tipo da utilizzare</p> <p>Aggiornamento/verifica dei modelli base previsti dai regolamenti dell'Agenzia.</p> <p>Pubblicazioni su sito, albo pretorio, gazzette e giornali.</p> <p>Controllo approfondito su motivazioni di revoca.</p>	Già in uso	x	x	x	x	x

		provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.								
Procedura gara	Gestione dei rapporti e richieste di chiarimento Nomina commissione tecnica	Indicazioni fornite unicamente al richiedente Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta. Inserimento in Commissioni di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato	Alto	Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione/diffusione/pubblicazione di chiarimenti. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici su formato standardizzato. Verifica della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse	Già in uso.	x	x	x	x	x
	Proroghe dei termini per la ricezione delle offerte Gestione delle sedute di gara Verifica dei requisiti di partecipazione	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando. Utilizzo di procedure accelerate o di termini in periodi inidonei. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente i partecipanti alla gara. Omissione di controlli e verifiche e intempestive comunicazioni inerenti esclusioni e aggiudicazione Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte. Pubblicazione nel sito dell' Agenzia della Determina di aggiudicazione e dei relativi allegati.	Già in uso	x	x	x	x	
Aggiudicazione	Valutazione delle offerte	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una	Medio - alto	Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte e pubblicazione dei verbali nel sito dell' Agenzia	Già in uso	x	x	x	x	x

		<p>valutazione dell'offerta non chiara, trasparente e giustificata.</p> <p>Omissione di controlli e verifiche e intempestive comunicazioni inerenti esclusioni e aggiudicazione</p>								
Stipula del contratto	<p>Verifica dei requisiti.</p> <p>Atti per l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto</p> <p>Individuazione Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).</p> <p>Rinnovo/proroga contratti con relativa istruttoria e predisposizione provvedimento</p>	<p>Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto</p> <p>Uso distorto della proroga/rinnovo contrattuale</p>	Medio	<p>Utilizzo della procedura informatizzata e centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo.</p> <p>Utilizzo sistema avcpass o altri.</p> <p>Rigorosa applicazione della normativa vigente e delle tempistiche in essa prescritte.</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.</p> <p>Verifica della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse.</p> <p>Ricorso a proroga/rinnovo solamente nei casi consentiti dalla legge.</p> <p>Potenziamento della</p>	Già in uso	X	X	X	X	X

	Liquidazione e pagamenti acconti o forniture. Verifica finale con emissione del certificato regolare esecuzione	Errato controllo degli atti contabili. Errato controllo tempi esecuzione. Mancato controllo qualità lavori.		Controllo da parte del Rup e di dirigenti. Rispetto dei profili professionali. Formazione costante del personale						
Gestione sicurezza nel cantiere	Vigilanza	Inosservanza delle normative poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della struttura	Medio - Alto	Nomina di un consulente esterno selezionato ad hoc come "coordinatore per la sicurezza". Controllo costante del RUP. Redazione della "Consegna delle aree di cantiere". Coord. sicurezza redige settimanalmente e consegna al RUP verbali di verifica sulla sicurezza nel cantiere (utilizzo di DPI, cartellino di riconoscimento, libretto di lavoro, lista firmata dei dipendenti presenti in cantiere). Allontanamento immediato dal cantiere se operatori non rispettano quanto sopra	Già in uso				X	X

Autorizzazioni e Concessioni

Processo	Attività di rischio	Cause ed evento rischioso	Livello di rischio indicato: Basso Medio Alto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Servizi (*)				
						A	B	C	D	E
Provvedimenti di tipo autorizzativo (a titolo esemplificativo Autorizzazioni o abilitazioni all' Utenza in campo idrogeologicogico e forestale, raccolta e coltivazione tartufi, taglio alberi, patentini motosega e per operatore forestale...)	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno	Concessione di autorizzazioni con requisiti non conformi al Regolamento o alla legge volti a favorire determinati soggetti.	Alto	L' istruttoria del Responsabile del Procedimento viene rimessa al Dirigente del Servizio sotto forma di proposta per il provvedimento che spetta al Dirigente stesso di rilasciare in via finale al richiedente. Il provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi della normativa sulla Trasparenza. Controlli legali esercitati da soggetti esterni (es. Corpo dei Carabinieri Forestali)	Già in uso		X			X

Area: Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera. Gestione del personale.

Processo	Attività di rischio	Cause ed evento rischioso	Livello di rischio indicato: Basso Medio Alto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Servizi (*)				
						A	B	C	D	E
Progressioni del personale in contrattualizzazione pubblica e privata	Procedura di progressione e conferimenti incarichi di PO. Redazione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e dei criteri ai fini della progressione Istruttoria e predisposizione provvedimento. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari Attribuzione di posizione organizzativa non coerente con le funzioni svolte o con altri incarichi di posizione organizzativa già attribuiti in Agenzia. Scarsa trasparenza/scarsa pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità nella valutazione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Medio - alto	Corretta applicazione del sistema di valutazione. Definizione di criteri generali con RSU e Sindacati. Pubblicizzazione dell'opportunità a favore di tutto il personale. Controllo dei requisiti dichiarati e controllo diffuso da parte dei dipendenti di tutti i Servizi.	Già in uso	x				
Conferimento incarichi	Istruttoria e predisposizione provvedimento. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Inosservanza regole procedurali indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale.	Medio - alto	Adempimento delle disposizioni di legge nazionali e delle indicazioni regionali che disciplinano il percorso, tra le quali in particolare: Specificazione e pubblicazione del profilo soggettivo e oggettivo Rispetto dei criteri di valutazione esplicitati nel bando. Redazione regolamento	Già in uso 2024/2026	x	x	x	x	x
Autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Mancata valutazione dell'eventuale sussistenza di conflitto di interessi e del rispetto dei criteri della temporaneità.	Medio – Alto	Controllo dei requisiti dichiarati e controllo diffuso da parte dei dipendenti.	Già in uso.	x				

		Redazione regolamento			2024				
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Attribuzione di incentivi economici accordati illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti	Medio - alto	<p>Applicazione rigorosa della normativa, del CCNL e di prassi procedurali definite a priori.</p> <p>Definizione preventiva delle metodologie di valutazione, da parte di diversi soggetti e con diversi gradi di partecipazione al processo.</p> <p>Controllo successivo di regolarità amministrativa sulla procedura</p>	Già in uso	x			
Concorso/selezione Pubblica/ procedure di mobilità.	<p>Istruttoria e predisposizione provvedimento.</p> <p>Previsione di requisiti di accesso</p> <p>Svolgimento delle prove. Controllo autocertificazioni presentate.</p>	<p>Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali e di garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione allo scopo di reclutare determinati candidati. Dichiarazioni non rispondenti al vero.</p>	Medio - alto	<p>Adempimento delle disposizioni di legge che disciplinano il percorso.</p> <p>Qualificazione professionale dei membri interni della commissione di concorso con criterio di rotazione</p> <p>Commissione con membri esterni.</p> <p>Nella mobilità, valutazione da parte della struttura richiedente della coerenza tra il curriculum del prescelto e le esigenze espresse per la copertura del posto e dichiarazione da parte dello stesso della insussistenza di vincoli di parentela, affinità o altre situazioni di incompatibilità rispetto al reclutamento (D.Lgs.39/2013).</p> <p>Verifica delle autocertificazioni presentate.</p>	<p>Già in uso</p> <p>Già in uso</p> <p>Già in uso</p>	x			
Selezione interna per gli operai forestali	Istruttoria e predisposizione provvedimento.	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati". Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della	Medio – Alto	Adempimento delle disposizioni di legge che disciplinano il percorso.	Già in uso	x	x		

		selezione.							
Concessione di permessi e aspettative previsti da disposizioni normative e contrattuali	Istruttoria e predisposizione provvedimento.	Concessione benefici al di fuori delle norme giuridiche di riferimento.	Medio - alto	Adempimento delle disposizioni di legge che disciplinano la materia. Accertamento e controllo dei requisiti per la concessione degli Istituti. Diffusione delle regole a tutti i dipendenti tramite la piattaforma dell' Ente.	Già in uso 2021-2023	x			
Elaborazione stipendi Controllo schede presenza	Predisposizione flussi. Registrazione delle presenze	Modificabilità del file flussi stipendiali. Inserimento pagamenti non dovuti nelle voci stipendiali. Alterazione della registrazione delle presenze Scarsa trasparenza dell'operato. Mancanza di controlli sull'operato. Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	Medio - alto	Procedura informatizzata stipendi dei Dipendenti Attivazione controllo mensile sui caricamenti stipendiali. Software di gestione delle presenze rilevate con cartellino elettronico, validazione del responsabile di area con firma sul cartellino mensile. Ogni modifica manuale apportata appare in grassetto quindi rende immediatamente visibile che non è legata al budget. Percorsi di formazione Specifica.	Già in uso	x	x		
Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale		Mancata attivazione del Procedimento e della chiusura dello stesso con applicazione delle eventuali sanzioni. Applicazione sanzione inadeguata. Scadenza dei termini.	Medio - alto	Collegialità delle decisioni di avvio e chiusura del procedimento disciplinare. Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura, con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti. Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti. Percorsi di formazione specifica.	2021-2023 Già in uso	x			

Attività individuate dall'Anac

Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio

Processo	Attività di rischio	Cause ed evento rischioso	Livello di rischio indicato: Basso Medio Alto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Servizi (*)				
						A	B	C	D	E
Gestione bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio. Riscontro del pagamento effettuato. Emissione reversali.	Accertamento senza verifica dei requisiti. Omesso o errato accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti. Deroga ai principi di contabilità.	Medio-Alto	Osservanza della normativa vigente in materia e dei Regolamenti dell' Agenzia. Monitoraggio costante. Controlli successivi sugli atti da parte di tutto il personale del Servizio. Formazione costante del personale. Attività di controllo degli incassi relativi agli accertamenti aperti. Tracciabilità attraverso il programma URBI degli istruttori che istruiscono e di coloro che controllano gli accertamenti di entrata.	Già in uso.		x			
	Gestione ordinaria delle spese di Bilancio. Impegno di spesa Liquidazione della	Omesso impegno, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti. Deroga ai principi di contabilità. Mancata verifica dei documenti allegati all' impegno al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari. Mancata verifica dei documenti	Medio-Alto	Formazione costante del personale. Pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente dei dati di bilancio. Rotazione semestrale del personale addetto all'attività di pagamento per evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedure per lungo tempo e si relazioni sempre con i medesimi fornitori. In caso di richiesta di transazione da parte del fornitore, la valutazione viene effettuata in modo collegiale con il	già in uso 2020-2022		x			

	spesa	allegati alla liquidazione delle fatture al fine di favorire/sfavorire il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza di documenti regolari.		dirigente del servizio bilancio e il dirigente del servizio a cui detta fattura si riferisce; la decisione è sempre formalizzata per iscritto.					
	Emissione del mandato di pagamento	Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti o non rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle fatture.		Attività di controllo a campione degli ordinativi di pagamento emessi. Tracciabilità attraverso il programma URBI degli istruttori che emettono e di coloro che controllano l'ordinativo di pagamento.					
	Registrazione fatture elettroniche	Ritardare la registrazione, respingere fattura in casi non previsti, provocando favoritismi o disparità di trattamento.							
	Registrazione variazioni di bilancio	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli di entrata o di spesa							
Bilancio di previsione	Redazione ed approvazione	alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli di entrata e di spesa. deroga ai principi di contabilità.	Medio-Alto	Pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente Controlli da parte di soggetti esterni quali Collegio dei Revisori dei Conti	Già in uso	x			

Conferimento incarico a medico competente ex D. Lgs 81/2008	Individuazione di criteri per la nomina.	Mancato rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità della procedura di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto da nominare. Mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti, al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Alto	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza Individuazione di criteri oggettivi di valutazione dei requisiti. Previsione di forme di controllo in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti prescelti. Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura, con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti.	Già in uso						X
---	--	--	------	--	------------	--	--	--	--	--	---

Affari generali e contenzioso

Processo	Attività di rischio	Cause ed evento rischioso	Livello di rischio indicato: Basso Medio Alto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Servizi (*)					
						A	B	C	D	E	
Contenzioso forestale	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno nei casi in cui il Soggetto sanzionato rimette il proprio "scritto difensivo" avverso il verbale che gli è stato comminato dal Corpo dei Carabinieri Forestali	Discrezionalità della valutazione tecnica demandata al Responsabile del procedimento istruttorio interno.	basso	L'istruttoria del Responsabile del Procedimento viene rimessa al Dirigente del Servizio sotto forma di proposta scaturita in sede di Commissione per il PROVVEDIMENTO finale che spetta al Dirigente stesso di approvare e di adottare avverso il quale il Sanzionato può esercitare il diritto al ricorso in sede giurisdizionale. L'atto viene pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi della normativa vigente. Invio ad Enti terzi per controlli Ad es. al Corpo dei Carabinieri	Già in uso		X				X

Ulteriori processi mappati dall'Agenzia

Processo	Attività di rischio	Cause ed evento rischioso	Livello di rischio indicato: Basso Medio Alto	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Servizi (*)				
						A	B	C	D	E
Vigilanza in tema di salute e sicurezza dei lavoratori	Processo di valutazione dei rischi e gestione delle misure di prevenzione e protezione	Procedure di affidamento dei servizi connessi alla valutazione dei rischi e alla gestione delle misure di prevenzione e protezione e attività sanzionatorie	Medio	Convenzione con strutture pubbliche per attività formativa e sanitaria, attingimento dall'albo dei fornitori dell'Ente - idonee procedure di gara.	Già in uso			x	x	
Protocollazione di documentazione in entrata e in uscita	Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.	Scarsa trasparenza dell'operato. Mancanza di controlli sull'operato. Carenza di formazione. Non rispetto delle scadenze temporali. Violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione. Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori. Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione. Protocollo informatico che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	x				
	Smistamento della documentazione protocollata e della posta interna	Scarsa trasparenza dell'operato. Mancanza di controlli sull'operato. Carenza di formazione. Non rispetto delle scadenze temporali. Violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione. Alterazione/mani polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori. Protocollo informatico che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	x				
	Presidio e gestione	Alterazione/mani	Basso	Applicazione	Già in uso	x				

	PEC	polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione.		rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori. Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione. Protocollo informatico che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Formazione e aggiornamento del personale in materia						
	Archiviazione documentazione cartacea proveniente dagli uffici	Divulgazione di documenti riservati Alterazione/manipolazione/distruzione della documentazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa. Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	x				
	Conservazione sostitutiva tramite scansione della documentazione amministrativa	Divulgazione di documenti riservati Alterazione/manipolazione/distruzione della documentazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa. Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	x				
Accessi documentali interni ed esterni all'ente	Esame istanza e definizione della pratica	Disomogeneità nella valutazione delle Richieste. Violazione della privacy. Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Applicazione rigorosa della normativa. Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	x	x	x	x	x
Trattamento e trasporto rifiuti	Istruttoria e Predisposizione atti	Scarsa Trasparenza. Violazione delle norme in materia di trattamento dei rifiuti. Affidamento di lavori, servizi e forniture a società a rischio	Alto	Tracciabilità informatica dei movimenti di carico e scarico. Procedure formalizzate che garantiscano l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma. Attuazione del codice etico comportamentale.	Già in uso				x	
Controllo sull'esecuzione dei lavori dei PSR – POR – PAR	Istruttoria e Predisposizione atti	Scarso o mancato controllo. Non rispetto	Medio	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Già in uso			x		

		delle scadenze temporali e dei tempi di pagamento.		Monitoraggi o e formulazione di report periodici dei tempi di esecuzione lavori. Verifica tempestiva sedi decentrate. Monitoraggio tempi di pagamento.							
Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	elaborazione ed invio reportistica varia ad es. indicatore di tempestività dei pagamenti	mancata trasmissione	Medio	applicazione rigorosa della normativa e rispetto tempi previsti. Controllo da parte del rtcp. Formazione continua del personale.	Già in uso.	X	x	x	X	X	
Adozione e attuazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	Trasmissione dati da pubblicare	Alterazione dati da pubblicare	Basso	Monitoraggio dell'attuazione del piano di prevenzione della corruzione Pubblicazione web della sezione "Amministrazione Trasparente" e monitoraggio sulla completezza di informazioni Facilità di accesso e comprensione dati	Già in uso	x					
Formazione di Determinazioni, decreti ed altri atti	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Discrezionalità nelle decisioni. Conflitto di interesse degli estensori.	Basso	Applicazione rigorosa della normativa. Obbligatorietà dell'istruttoria da parte degli uffici e congrua motivazione	Già in uso	x	X	x	x	x	
Pubblicazione atti	Pubblicazione atti	Omissione della pubblicazione al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Applicazione rigorosa della normativa. Formazione e aggiornamento del Personale. Controllo periodico a campione	Già in uso	x					
Istanze Abilit. Esercizio Attività Agrituristiche, Variazioni ed Adeguamenti	Istruttoria e Predisposizione atti	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento. Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche. Disomogeneità di valutazione dei	Medio	Osservanza normativa vigente in materia. Separazione dei compiti attribuiti al personale che svolge l'istruttoria. Individuazione di due figure diverse per la valutazione tecnica ed il successivo procedimento amm.vo Verifica di ogni passaggio a	Già in uso					x	

		requisiti		cura del Dirigente che rilascia l'abilitazione finale, previa presa d'atto della Regione. Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli. Rispetto obblighi di pubblicazione e di trasmissione agli organi competenti					
Rilascio Attestazioni di IAP, Colt. Diretto	Istruttoria e Predisposizione atti	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento. Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche. Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Medio	Osservanza normativa vigente in materia. Separazione dei compiti attribuiti al personale che svolge l'istruttoria. Individuazione di due figure diverse per la valutazione tecnica ed il successivo procedimento amm.vo Verifica di ogni passaggio a cura del Dirigente che rilascia l'abilitazione finale, invio attestazioni agli altri Enti competenti. Utilizzo strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli. Rispetto obblighi di pubblicazione e di trasmissione agli organi competenti	Già in uso				x
Rilascio tesserini utilizzo/acquisto prodotti fitosanitari	Istruttoria, Predisposizione atti, rilascio	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento. Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche. Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia. Verifica relativa al possesso dei requisiti e della validità degli attestati. Controllo periodico del registro a cura del Dirigente del Servizio. Controllo dei dati di concerto con le Sedi decentrate.	Già in uso				x
Rilascio di parere in materia di salvaguardia /abbattimenti di piante protette e di vincolo	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno	Discrezionalità della valutazione tecnica demandata al Responsabile del procedimento istruttorio interno.	Basso	L'istruttoria del Responsabile del Procedimento viene rimessa al Dirigente del Servizio sotto forma di proposta per il PROVVEDIMENT	Stabiliti dalla normativa regionale per ognuno dei procedimenti istruttori. Salva diversa abbreviata				

idrogeologic o che viene richiesto in sede di Conferenza di Servizi convocata dalla Regione o da altri Soggetti della PA				O che spetta al Dirigente stesso di rilasciare in via finale al Richiedente	autoregola interna del Servizio					
Parere Abbatt. Piante Olivo	Istruttoria, Predisposizione atti,	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento. Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche. Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia. Verifica relativa alla documentazione presentata, verifica dei requisiti consultando anche altre banche dati, compilazione di un verbale a cura del responsabile istruttoria, verifica finale e rilascio parere a cura del Dirigente del Servizio.	Già in uso					X
Conciliazione Agraria	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica approssimativa degli atti e della documentazione sottoposti alla conciliazione.	Basso	Applicazione rigorosa della normativa. Confronto trasparente con le parti interessate volta alla soluzione delle controversie.	Già in uso					X
Coord. Organizz. SAT	Attività di coordinamento e controllo attività SAT nei territori	Verifica attività dei SAT nei territori.	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e delle procedure in collaborazione con la Regione. Tracciabilità delle procedure e massimo utilizzo del Protocollo informatico e delle PEC al fine di tracciare le fasi del procedimento. Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso					X
Rilascio Attestati di qualifica (L. n. 604/1954)	Istruttoria, Predisposizione atti,	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento. Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche.	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia. Verifica relativa alla documentazione presentata, verifica dei requisiti consultando anche altre banche dati, compilazione di un verbale a cura del	Già in uso					X

		Disomogeneità di valutazione dei requisiti		responsabile istruttoria, verifica finale e rilascio parere a cura del Dirigente del Servizio.					
Rilascio Attestati Terreni Montani	Istruttoria, Predisposizione atti,	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento. Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche. Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia. Verifica relativa alla documentazione presentata, verifica dei requisiti consultando anche altre banche dati, compilazione di un verbale a cura del responsabile istruttoria, verifica finale e rilascio parere a cura del Dirigente del Servizio.	Già in uso				x

a. Servizio Amministrativo /Anticorruzione e Trasparenza – Personale

Il Servizio è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione Appalti/Contratti
- Sezione Affari generali (Informatica/Deleghe e Convenzioni/Servizi di supporto generale)
- Sezione Personale- Gestione Giuridica e Relazioni Sindacali Comparto Pubblico
- Sezione Personale Comparto Forestale
- Sezione Personale – Gestione Economica /Previdenziale

b. Servizio Bilancio/Ragioneria/Patrimonio/ Recupero Crediti/Contenzioso/ Demanio

Il Servizio è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione Economico-Finanziaria
- Sezione Patrimonio e contenzioso forestale
- Sezione Riscossione e Recupero crediti
- Sezione Demanio

c. Servizio Progettazione e Direzione Lavori

Il Servizio è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione Progettazione
- Coordinamento Tecnico e AIB
- 9 Sezioni Direzione Lavori compartimentali

d. Servizio Irrigazione/ Bonifica /Sicurezza - Qualità

Il Servizio è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sezione Irrigazione
- Sezione Bonifica
- Sezione Sicurezza – Qualità
- Sezione Gestione Parco Macchine/Attrezzature/ Rifiuti

e. Servizio Agricoltura / Tutela del Territorio e delle risorse naturali

Il Servizio è articolato nelle seguenti sezioni

- Sezione Fitosanitari /Tartufi e Funghi
- Sezione UMA/IAP/Agriturismo
- 3 Sezioni Boschi, Piante e Movimento terra.