



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
		par condicio	Adozione del provvedimento di autorizzazione	Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Mancanza di trasparenza							
11	Rilevazione presenze	Falsa attestazione della presenza in servizio	Rilevazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Scarsa segregazione dei ruoli	Specifica	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	Controllo a sorpresa	scoraggiare il fenomeno	Almeno un controllo entro il 2024	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
					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 2024	Il Direttore del Servizio Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
					Mancanza di controlli	Generale	WHISTLEBLOWING	Implementazione di un sistema informatizzato per l'invio di segnalazioni	Garantire anonimato del segnalante e pertanto incentivare l'utilizzo del sistema di segnalazione		Entro il 2024	il Direttore Generale
12	Pianificazione forestale	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Individuazione degli orientamenti gestionali - Effettuazione delle scelte di piano	Fase di analisi del contesto territoriale-forestale non adeguata	Mancanza di controlli	Specifica	Organizzazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni rivolti a stakeholders esterni. Da svolgersi in via diretta o attraverso somministrazione di questionari	Fase unica: organizzazione degli incontri	Favorire il dibattito pubblico sui temi ambientali	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Territoriali ed il Direttore del Servizio Tecnico Forestale	Pubblicità sul sito dell'incontro
		Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Acquisizione delle autorizzazioni di legge	Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Mancanza di controlli	Specifica	Publicazione sul sito web delle informazioni tecniche relative alle varie fasi del processo di pianificazione, anche mediante documenti di sintesi (non tecnici) utilizzando una terminologia semplificata	Fase unica: Pubblicazione web	Diffusione delle informazioni tecniche in forma semplificata	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore del Servizio Tecnico Forestale	Pubblicità sul sito
13	Concessioni strutture	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	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 2024	Il Direttore del Servizio Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Emissione del provvedimento	Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Mancanza di controlli							
			Pagamento e consegna	Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Mancanza di controlli	Specifica	Implementazione carta dei servizi	Aggiornamento della carta dei servizi	Trasparenza della procedura	Entro il 2024	Il Direttore Generale	Publicazione sul sito
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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Generale	Aggiornamento del regolamento sulle concessioni pascolo	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2024	Il Direttore del Personale; Direttore del Servizio Tecnico Forestale	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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Pagamento e consegna	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 2024	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							
15	Concessioni posizionamento amie	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	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 2024	Il Direttore del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Mancanza di informatizzazione							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Mancanza di informatizzazione							
			Consegna	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)							
			monitoraggio rispetto condizioni contrattuali concessione	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	Informatizzazione del processo	maggiore trasparenza e controllo	Entro dicembre 2024	Il Direttore del Servizio Tecnico forestale	Processo informatizzato
			Emissione del provvedimento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di controlli							
			Consegna	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 2024	Il Direttore del Servizio Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
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	Mancanza di informatizzazione	Specifica	Implementazione carta dei servizi	Aggiornamento della carta dei servizi	Trasparenza della procedura	Entro il 2024	Il Direttore Generale	Publicazione sul sito
			Stima del danno potenziale	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi ex-ante	Mancanza di informatizzazione							
			Tariffazione del canone e Pagamento	Stima infedele della lunghezza del percorso	Mancanza di informatizzazione							
			Emissione del provvedimento	Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Verifica dei danni materiali post-manifestazione	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post manifestazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source	Informatizzazione del processo	maggiore trasparenza e controllo	Entro il 2024	Il Direttore del Servizio Tecnico Forestale	Processo informatizzato
			Emissione del provvedimento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di controlli	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 il 2024	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
			Pagamento e consegna	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 il 2024	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 2024	Il Direttore del Servizio Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 il 2024	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Pagamento e consegna	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Mancanza di controlli							
20	Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Comunicazione al Comune del quantitativo di legna per predisposizione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	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 2024	Il Direttore del Servizio Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	mancanza controlli/informatizzazione e							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	mancanza controlli/informatizzazione e	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 il 2024	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Pagamento e consegna	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Monopoli ( delle informazioni delle competenze del potere)							
		Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Guasto e rilevazione da parte del conducente	Segnalazione di un guasto inesistente	eccessiva discrezionalità	Generale	Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio	Formazione del nuovo personale	Rotazione di almeno un addetto	Entro il 2024	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo	fraudolenta compilazione della scheda	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto	Sopravalutazione del guasto	monopolio delle decisioni							
			UOS riceve schedadecide se far riparare il mezzo internamente oppure no	il responsabile si discosta dalla valutazione del capo officina senza una adeguata motivazione	mancanza di controlli							

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
21	Interventi di manutenzione automezzi		Acquisizione del preventivo all'interno dell'Accordo quadro oppure (se non ha scorte di magazzino) predisporre l'ordine dei pezzi di ricambio.	Emissione di un preventivo "gonfiato"	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	Generale	Controllo periodico	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro il 2024	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			UOS Autoparco – può accettare parzialmente/pienamente il preventivo	Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							
			Trasmissione ordine da parte del Direttore	Ordine non corrispondente alle reali esigenze	Mancanza di controlli							
			Lavorazione	Rilevazione esigenze di lavori suppletivi che richiedono l'acquisto di nuovi ricambi non previsti prima	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							
			Collaudo da parte del Responsabile UOS Autoparco	Dichiarare la corretta esecuzione in assenza di presupposti (collaudo mendace); es. utilizzo di pezzi di ricambio non originali	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							