

ALLEGATO 1 al PIAO 2025-2027
Mappatura dei processi

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.

AREE DI RISCHIO GENERALI							
-Area: Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al Dlgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii							
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E
Gestione albo fornitori	Definizione criteri per l'iscrizione	Categorizzazione dei beni e servizi, secondo le categorie previste dalle piattaforme	Elusione della normativa che impone il ricorso alle piattaforme MEPA e Consip, se non per beni/servizi "residuali"(non inseriti sulle predette piattaforme informatiche)	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	Già in uso	X X X X
	Predisposizione elenchi	Predisposizione elenchi	Accessibilità dell'elenco dei fornitori da parte delle Ditte partecipanti agli appalti, con possibile alterazione del principio di concorrenza	Medio-basso	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 Già in uso	X X X X X X X X
Pianificazione, programmazione e progettazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Analisi dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	Coordinamento tra i Servizi e con i responsabili di Compartimento	Già in uso	X X X X X
	Predisposizione degli strumenti di programmazione	Predisposizione del programma annuale delle attività	Intempestiva predisposizione dello strumento di programmazione.	Medio-basso	Predisposizione di un documento di programmazione per acquisizione e monitoraggio dello stesso Procedura formalizzata per la gestione della programmazione	Già in uso Già in uso	X X X X X X X X X X
			Scarsa trasparenza	Medio-basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia della programmazione e degli aggiornamenti necessari a seguito di sopravvenute esigenze	Già in uso	X X X X X
	Predisposizione del Programma Triennale acquisti beni e Servizi	Predisposizione del Programma Triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	Intempestiva predisposizione dello strumento di programmazione.	Medio-basso	Approvazione entro il mese di dicembre del "Programma triennale degli Acquisti di Beni e Servizi" e contestuale comunicazione al Tavolo dei "Soggetti Aggregatori" delle procedure di importo superiore ad 1.000.000 di euro. Predisposizione di un documento di programmazione per acquisizione e monitoraggio dello stesso Procedura formalizzata per la gestione della programmazione	Già in uso Già in uso Già in uso	X X X X X X X X X X X X X X X
			Scarsa trasparenza	Medio-basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia della programmazione e degli aggiornamenti necessari a seguito di sopravvenute esigenze	Già in uso	X X X X X
			Intempestiva predisposizione dello strumento di programmazione.	Medio-basso	Adozione ed approvazione entro il mese di dicembre del "Programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale" Predisposizione di un documento di programmazione per acquisizione e monitoraggio dello stesso Procedura formalizzata per la gestione della programmazione	Già in uso Già in uso Già in uso	X X X X X X X X X X X X X X X
	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	Intempestiva predisposizione dello strumento di programmazione.	Medio-basso	Adozione ed approvazione entro il mese di dicembre del "Programma triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale" Predisposizione di un documento di programmazione per acquisizione e monitoraggio dello stesso Procedura formalizzata per la gestione della programmazione	Già in uso Già in uso Già in uso	X X X X X X X X X X X X X X X
			Scarsa trasparenza	Medio-basso	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia della programmazione e degli aggiornamenti necessari a seguito di sopravvenute esigenze	Già in uso	X X X X X
	Attuazione del programma degli interventi in coerenza con il piano forestale regionale e altri piani	Attuazione del programma degli interventi in coerenza con il piano forestale regionale e altri piani	Programma di interventi non rispondenti a criteri di efficienza/ efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-basso	Coordinamento tra i Servizi e con i responsabili di Compartimento	Già in uso	X X X X X
			Discrezionalità nelle procedure di svolgimento. Scarsa trasparenza	Medio	Procedura nel rispetto della L. 241/91 Pubblicazione della convocazione e degli atti della Conferenza	Già in uso Già in uso	X X X X X X X X X X
Conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti	Approvazione dei singoli progetti	Discrezionalità nelle procedure di svolgimento. Scarsa trasparenza	Medio	Procedura nel rispetto della L. 241/91 Pubblicazione della convocazione e degli atti della Conferenza	Già in uso Già in uso	X X X X X X X X X X	

Affidamento lavori, forniture e servizi	Nomina del Responsabile Unico del progetto (RUP)	Istruttoria e predisposizione atti per la nomina	Nomina di del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio	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	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio-alto	Attuazione del principio di rotazione e trasparenza e predisposizione di accordi quadro	Già in uso	X X X X X	
			Scarsa trasparenza con motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per legittimare scelte discrezionali.	Medio-alto	Attingimento dall'elenco fornitori dell'Ente e/o dall'elenco regionale delle Imprese e dei Professionisti	Già in uso	X X X X X	
			Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio-alto	Attingimento dall'elenco fornitori dell'Ente e/o dall'elenco regionale delle Imprese e dei Professionisti	Già in uso	X X X X X	
			Ingiustificati frazionamenti dell'oggetto dell'appalto al fine di poter procedere all'affidamento diretto.	Medio-alto	Attuazione del principio di rotazione e trasparenza	Già in uso	X X X X X	
			Discrezionalità nella procedura / mancata coerenza con normativa / scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza / mancata applicazione principio rotazione	Indicazione nel provvedimento dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano un eventuale l'affidamento diretto.	Medio-alto	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
				Applicazione della normativa e delle Linee guida dell'ANAC	Medio-alto	Applicazione della normativa e delle Linee guida dell'ANAC	Già in uso	X X X X X
				Formazione e aggiornamento del personale	Medio-alto	Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X X X X X
				Predisposizione di atti di indirizzo, direttive, protocolli comportamentali per standardizzare le procedure e implementare il flusso.	Medio-alto	Predisposizione di atti di indirizzo, direttive, protocolli comportamentali per standardizzare le procedure e implementare il flusso.	Già in uso	X X X X X
				Attuazione del principio di rotazione e trasparenza	Medio-alto	Attuazione del principio di rotazione e trasparenza	Già in uso	X X X X X
				Elenco aperto fornitori	Medio-alto	Elenco aperto fornitori	Già in uso	X X X X X
				Ricorso alla conclusione di Accordi Quadro	Medio-alto	Ricorso alla conclusione di Accordi Quadro	Già in uso	X X X X X
				Applicazione rigorosa e rispetto tassativo delle disposizioni del Codice degli Appalti	Medio-alto	Applicazione rigorosa e rispetto tassativo delle disposizioni del Codice degli Appalti	Già in uso	X X X X X
	Creazione di uno specifico albo prestatori d'opera dell'Ente	Medio-alto	Creazione di uno specifico albo prestatori d'opera dell'Ente	Già in uso	X X X X X			
	Definizione di una procedura formalizzata che garantisca il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla norma	Medio-alto	Definizione di una procedura formalizzata che garantisca il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla norma	Già in uso	X X X X X			
	Pubblicazioni degli atti su sito e sull'albo pretorio	Medio-alto	Pubblicazioni degli atti su sito e sull'albo pretorio	Già in uso	X X X X X			
	Trasmissione rigorosa degli atti ad ANAC nei tempi previsti	Medio-alto	Trasmissione rigorosa degli atti ad ANAC nei tempi previsti	Già in uso	X X X X X			
	Istruttoria e predisposizione atti	Istruttoria e predisposizione dei provvedimenti.	Non congruità dei prezzi applicati	Medio-basso	Verifica degli atti propedeutici al perfezionamento delle procedure	Già in uso	X X X X X	
			Omissione di comunicazioni dovute	Medio-basso	Utilizzo prevalente dell'elenco regionale dei prezzi	Già in uso	X X X X X	
			Eccessiva concentrazione del processo decisionale	Medio	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	
	Gestione interventi di somma urgenza.	Stipula dell'atto	Scarsa trasparenza	Medio	Coinvolgimento di più soggetti nella fase istruttoria	Già in uso	X X X X X	
			Scarsa trasparenza	Medio	Pubblicazione sul sito degli atti sottoscritti	Già in uso	X X X X X	
	Monitoraggio	Individuazione Operatore economico	Mancata applicazione del principio di rotazione	Medio-alto	Attingimento dall'elenco fornitori dell'Ente e/o dall'elenco regionale delle Imprese	Già in uso	X X X X X	
Scarsa trasparenza			Medio-alto	Pubblicazioni degli atti su sito e sull'albo pretorio	Già in uso	X X X X X		
Stipula di deleghe, funzioni, protocolli accordi di cooperazione con enti locali ex art. 19 l.r.18/2011 e ss.mm.ii.	Individuazione dello strumento/ istituto di affidamento	Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alle varie tipologie elencate	Utilizzo di queste tipologia di atti in settori e con Enti in assenza dei presupposti che ne legittimano il	Medio	Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X X	
			Valutazione disomogenea e alterata dei rimborsi	Medio	Report mensili sulle procedure fino a 40.000 euro	Già in uso	X X X X X	
		Stipula dell'Atto	Scarsa trasparenza	Medio	Verifica dei presupposti necessari alla stipula.	Già in uso	X X	
		Monitoraggio	Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli accordi dell'Ente	Medio	Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X X	

Gestione bandi e gare	Redazione della documentazione di gara	Gestione CIG	Fuga di notizie su procedure non ancora pubblicate	Medio-alto	Utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione	Già in uso	X X X X X
		Redazione del bando, clausole contrattuali e documentazione in generale.	Documentazione di gara incompleta o non perfettamente aggiornata rispetto alle novità normative	Medio-alto	Adeguate e continua formazione nonché supervisione per gli operatori del servizio acquisti.	Già in uso	X X X X X
					Definizione di schemi tipo da utilizzare	Già in uso	X X X X X
		Definizione dei criteri di partecipazione/requisiti di qualificazione.	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio-alto	Aggiornamento/verifica dei modelli base previsti dai regolamenti dell'Agenzia	Già in uso	X X X X X
		Definizione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Medio-alto	Rigoroso rispetto della normativa vigente sia regionale che statale/comunitaria e delle prescrizioni contenute nell'Albo dei fornitori	Già in uso	X X X X X
			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	Medio-alto	Individuazione di criteri oggettivi, chiari e imparziali, relativi al miglioramento di servizio	Già in uso	X X X X X
	Revoca del bando.	Abuso del 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	Medio-alto	Controllo approfondito su motivazioni di revoca	Già in uso	X X X X X	
	Procedura gara	Pubblicazione della gara	Scarsa trasparenza	Medio-alto	Pubblicazioni su sito, albo pretorio, gazzette e giornali.	Già in uso	X X X X X
			Elusione e/o limitazione della pubblicità	Medio-alto	Pubblicazioni su sito, albo pretorio, gazzette e giornali.	Già in uso	X X X X X
			Asimmetria informativa tra i concorrenti alla procedura	Medio-alto	Pubblicazioni su sito, albo pretorio, gazzette e giornali.	Già in uso	X X X X X
		Gestione dei rapporti e richieste di chiarimento	Indicazioni fornite unicamente al richiedente	Alto	Adozione di un sistema ufficiale di comunicazione/diffusione/pubblicazione di chiarimenti.	Già in uso	X X X X X
		Nomina commissione tecnica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta.	Alto	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici su formato standardizzato.	Già in uso	X X X X X
			Inserimento in Commissioni di soggetti che hanno partecipato alla fase di redazione del capitolato	Alto	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	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	Alto	Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte.	Già in uso	X X X X X
			Utilizzo di procedure accelerate o di termini in periodi inidonei.	Alto	Evidenza delle motivazioni a supporto dell'utilizzo di procedure accelerate o di termini di periodi anomali	Già in uso	X X X X X
		Gestione delle sedute di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente i partecipanti alla gara.	Alto	Evidenza delle motivazioni per la selezione dei partecipanti alla gara	Già in uso	X X X X X
		Verifica dei requisiti di partecipazione	Omissione di controlli e verifiche e intempestive comunicazioni inerenti esclusioni e aggiudicazione	Alto	Pubblicazione nel sito dell' Agenzia della Determina di aggiudicazione e dei relativi allegati	Già in uso	X X X X X
	Aggiudicazione	Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Pubblicazione nel sito dell' Agenzia della Determina di aggiudicazione e dei relativi allegati	Già in uso	X X X X X
			Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara, trasparente e giustificata	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
			Omissione di controlli e verifiche e intempestive comunicazioni inerenti esclusioni e aggiudicazione	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

	Stipula del contratto	Verifica dei requisiti	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	Medio	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	Già in uso	X X X X X		
					Utilizzo sistema FVOE o altri	Già in uso	X X X X X		
		Atti per l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto	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	Medio	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	Già in uso	X X X X X		
			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	Medio	Rigorosa applicazione della normativa vigente e delle tempistiche in essa prescritte	Già in uso	X X X X X		
		Individuazione Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta del DEC.	Medio	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Già in uso	X X X X X		
			Nomina di un DEC che ha partecipato alla fase di redazione del capitolato o che ha comunque interessi	Medio	Verifica della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse.	Già in uso	X X X X X		
	Rinnovo/proroga contratti con relativa istruttoria e predisposizione provvedimento		Uso distorto della proroga/rinnovo contrattuale	Medio	Ricorso a proroga/rinnovo solamente nei casi consentiti dalla legge.	Già in uso	X X X X X		
					Potenziamento della programmazione	Già in uso	X X X X X		
					Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X X X X X		
		Esecuzione del contratto	Esecuzione dei lavori	Varianti in corso di esecuzione al contratto	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Alto	Rispetto delle prescrizioni del codice Appalti relative alla redazione di varianti	Già in uso	X X X X
							Varianti autorizzate con provvedimento dell'Agenzia adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative	Già in uso	X X X X
							Prevedere reportistica	Già in uso	X X X X
	Autorizzazioni a subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo	Alto	Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Già in uso	X X X X			
				Divieto di subcontratto nei confronti di concorrenti che hanno partecipato alla gara, tramite inserimento di apposita clausola nei bandi di gara e nelle lettere di invito	Già in uso	X X X X			
				Comunicazione al Responsabile di prevenzione della corruzione di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto	Già in uso	X X X X			
	Controllo stato dei lavori.	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori al fine di evitare l'applicazione di	Alto	Rigorosa applicazione della normativa	Già in uso	X X X X			
		Modifiche sostanziale elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato	Alto	Formazione costante del personale	Già in uso	X X X X			
				Rigorosa applicazione della normativa	Già in uso	X X X X			
				Formazione costante del personale	Già in uso	X X X X			
	Esecuzione delle attività di collaudi	Esattezza delle misurazioni	Alto	Rigorosa applicazione della normativa	Già in uso	X X X X			
		Discrezionalità nelle attività di valutazione	Alto	Effettuazione di controlli di secondo livello	Già in uso	X X X X			
				Rigorosa applicazione della normativa	Già in uso	X X X X			
				Effettuazione di controlli di secondo livello	Già in uso	X X X X			
	Liquidazione e pagamenti acconti o forniture.	Errato controllo degli atti contabili	Alto	Controllo da parte del Rup e di dirigenti.	Già in uso	X X X X			
	Verifica finale con emissione del certificato regolare esecuzione	Errato controllo tempi esecuzione	Alto	Formazione costante del personale	Già in uso	X X X X			
		Mancato controllo qualità lavori	Alto	Rispetto dei profili professionali	Già in uso	X X X X			
	Gestione sicurezza nei luoghi di lavoro	Vigilanza	Inosservanza delle normative poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della struttura, per favorire le imprese esecutrici	Medio-alto	Controllo costante del RUP, del Direttore dei lavori, del CSE e dei Preposti	Già in uso	X X X		

-Area: Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E	
Progressioni del personale in contrattualizzazione pubblica e privata	Definizione procedura di progressione	Redazione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e dei criteri ai fini della progressione	Attribuzione di posizione organizzativa non coerente con le funzioni svolte o con altri incarichi di posizione organizzativa già attribuiti in Agenzia	Medio-alto	Definizione di criteri generali con RSU e Sindacati	Già in uso	X	
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Scarsa trasparenza/scarsa pubblicità dell'opportunità.	Medio-alto	Pubblicizzazione dell'opportunità a favore di tutto il personale.	Già in uso	X	
	Conferimenti incarichi di PO	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Disomogeneità nella valutazione.	Medio-alto	Corretta applicazione del sistema di valutazione	Già in uso	X
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Medio-alto	Controllo dei requisiti dichiarati e controllo diffuso da parte dei dipendenti di tutti i Servizi	Già in uso	X
							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	Già in uso	X	
Autorizzazione all'espletamento di incarichi extraistituzionali	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Valutazione richiesta di autorizzazione	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	
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Attribuzione incentivi economici	Attribuzione di incentivi economici accordati illegittimamente allo scopo di agevolare determinati dipendenti	Medio-alto	Applicazione rigorosa della normativa, del CCNL e di prassi procedurali definite a priori	Già in uso	X	
					Definizione preventiva delle metodologie di valutazione, da parte di diversi soggetti e con diversi gradi di partecipazione al processo.	Già in uso	X	
					Controllo successivo di regolarità amministrativa sulla procedura	Già in uso	X	
Concorso/selezione Pubblica/ procedure di mobilità	Istruttoria e predisposizione provvedimento.	Individuazione modalità e procedure di selezione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Medio-alto	Adempimento delle disposizioni di legge che disciplinano il percorso	Già in uso	X	
					Qualificazione professionale dei membri interni della commissione di concorso con criterio di rotazione	Già in uso	X	
					Commissione con membri esterni.	Già in uso	X	
	Svolgimento delle prove.	Svolgimento prove	Inosservanza delle regole procedurali e di garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione allo scopo di reclutare determinati candidati.	Medio-alto	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).	Già in uso	X	
Controllo autocertificazioni presentate.	Acquisizione dichiarazioni presentate	Dichiarazioni non rispondenti al vero.	Medio-alto	Verifica delle autocertificazioni presentate.	Già in uso	X		
Selezione interna per gli operai forestali	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Individuazione requisiti di accesso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati".	Medio-alto	Adempimento delle disposizioni di legge	Già in uso	X X	
		Svolgimento prove di selezione	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio-alto	Adempimento delle disposizioni di legge che disciplinano il percorso	Già in uso	X X	
Concessione di permessi e aspettative previsti da disposizioni normative e contrattuali	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Verifica domande e requisiti	Concessione benefici al di fuori delle norme giuridiche di riferimento	Medio-alto	Adempimento delle disposizioni di legge che disciplinano la materia	Già in uso	X	
					Accertamento e controllo dei requisiti per la concessione degli Istituti	Già in uso	X	
					Diffusione delle regole a tutti i dipendenti tramite la piattaforma dell' Ente	Già in uso	X	
Elaborazione stipendi	Predisposizione flussi.	Predisposizione flussi.	Modificabilità del file flussi stipendiali	Medio-alto	Procedura informatizzata stipendi dei Dipendenti	Già in uso	X X	
			Inserimento pagamenti non dovuti nelle voci stipendiali	Medio-alto	Attivazione controllo mensile sui caricamenti stipendiali	Già in uso	X X	

Gestione delle presenze	Controllo schede presenza	Registrazione delle presenze	Alterazione della registrazione delle presenze	Medio-alto	Software di gestione delle presenze rilevate con cartellino elettronico	Già in uso	X X		
			Ogni modifica manuale apportata appare in grassetto quindi rende immediatamente visibile che non è legata al budget			Già in uso	X X		
			Scarsa trasparenza dell'operato	Medio-alto	Software di gestione delle presenze rilevate con cartellino elettronico	Già in uso	X X		
			Mancanza di controlli sull'operato	Medio-alto	Validazione del responsabile di area con firma sul cartellino mensile	Già in uso	X X		
			Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	Medio-alto	Percorsi di formazione specifica	Già in uso	X X		
Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	Attivazione e chiusura del procedimento disciplinare	Attivazione del procedimento disciplinare	Mancata attivazione del Procedimento	Medio-alto	Collegialità delle decisioni di avvio e chiusura del procedimento disciplinare	Già in uso	X		
			Gestione e chiusura del provvedimento	Chiusura del procedimento disciplinare con applicazione delle eventuali sanzioni	Medio-alto	Previsione di forme di controllo in ordine all'esecuzione della procedura, con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti	Già in uso	X	
			Scadenza dei termini	Medio-alto	Verifica periodica sulle contestazioni disciplinari e sugli esiti dei procedimenti	Già in uso	X		
			Applicazione sanzione	Applicazione sanzione inadeguata	Medio-alto	Percorsi di formazione specifica	Già in uso	X	
-Area: Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio									
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E		
Gestione bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio.	Riscontro del pagamento effettuato	Accertamento senza verifica dei requisiti.	Medio-alto	Osservanza della normativa vigente in materia e dei Regolamenti dell' Agenzia	Già in uso	X		
			Omesso o errato accertamento, riscossione	Medio-alto	Monitoraggio costante	Già in uso	X		
			Controlli successivi sugli atti da parte di tutto il personale del Servizio			Già in uso	X		
			Formazione costante del personale			Già in uso	X		
			Conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Medio-alto	Attività di controllo degli incassi relativi agli accertamenti aperti	Già in uso	X		
	Emissione reversali.	Deroga ai principi di contabilità	Medio-alto	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	Impegno di spesa	Omesso impegno, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Medio-alto	Formazione costante del personale	Già in uso	X	
				Pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente dei dati di bilancio			Già in uso	X	
				Liquidazione della spesa	Mancata verifica dei documenti 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	Medio-alto	Definizione di una procedura informatica che preveda specifici passaggi e attestazioni da parte dei responsabili della spesa (da gestire informaticamente) che siano necessari per dar corso alla liquidazione	Già in uso	X X X X X
				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	Medio-alto	Attività di controllo a campione degli ordinativi di pagamento emessi	Già in uso	X
				Tracciabilità attraverso il programma URBI degli istruttori che emettono e di coloro che controllano l'ordinativo di pagamento			Già in uso	X	
	Registrazione fatture elettroniche	Ritardare la registrazione, respingere fattura in casi non previsti, provocando favoritismi o disparità di trattamento	Medio-alto	Definizione di una procedura formalizzata che garantisca il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla norma	Già in uso	X X X X X			
	Redazione ed approvazione bilancio di previsione	Redazione bilancio di previsione	Redazione bilancio di previsione	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli di entrata e di spesa	Medio-alto	Pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente	Già in uso	X	
Approvazione bilancio di previsione				Deroga ai principi di contabilità	Medio-alto	Controlli da parte di soggetti esterni quali Collegio dei Revisori dei Conti	Già in uso	X	
Redazione ed approvazione conto consuntivo	Redazione conto consuntivo	Redazione conto consuntivo	Deroga ai principi di contabilità	Medio-basso	Controlli da parte di soggetti esterni quali Collegio dei Revisori dei Conti	Già in uso	X		
			Approvazione conto consuntivo	Conferma dell'alterazione dei dati di bilancio per alterare i dati relativi alla gestione economica e patrimoniale dell' Ente	Medio-basso	Pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente	Già in uso	X	
Reportistica per adempimenti di comunicazione alla Regione Umbria	Elaborazione reportistica	Predisposizione e invio di dati vari	Mancata o alterata trasmissione di dati al fine di falsare i dati relativi alla gestione economica e patrimoniale dell' Ente	Medio-basso	Pubblicazione sul sito in amministrazione trasparente	Già in uso	X		
			Controlli da parte di soggetti esterni quali Collegio dei Revisori dei Conti			Già in uso	X		

Liquidità corrente	Gestione conti correnti bancari e postali	Gestione operazioni sui conti correnti bancari e postali	Movimenti bancari o postali non consentiti	Basso	Gestione delle operazioni tramite servizio di tesoreria esterno	Già in uso	X	
Recupero crediti	Istruttoria	Verifica pagamenti.	Omessa o ritardata attivazione procedura di recupero	Medio-alto	Controllo degli incassi delle fatture attive da parte di più soggetti.	Già in uso	X	
-Area: Incarichi e nomine								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E	
Incarichi e consulenze professionali	Istruttoria e predisposizione atti	Individuazione dei criteri	Verifica approssimativa della ricorrenza dei presupposti e requisiti di legge al fine di agevolare soggetti determinati	Alto	Osservanza normativa vigente in materia	Già in uso	X X X X X	
		Valutazione dei criteri	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Alto	Osservanza normativa vigente in materia	Già in uso	X X X X X	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Alto	Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli.	Già in uso	X X X X X		
		Predisposizione atti	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza.	Alto	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento degli incarichi	Già in uso	X X X X X	
Conferimento incarico a medico competente ex D. Lgs 81/2008	Indizione avviso di selezione	Individuazione di criteri per la nomina	Mancato rispetto delle procedure di trasparenza e pubblicità della procedura di selezione, al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Alto	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza	Già in uso	X	
		Valutazione del soggetto da nominare	Valutazione dei criteri	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto da nominare	Alto	Individuazione di criteri oggettivi di valutazione dei requisiti	Già in uso	X
		Conferimento incarico	Controllo condizioni compatibilità/conferibilità	Mancato rispetto delle condizioni di compatibilità/conferibilità dei soggetti prescelti, al fine di avvantaggiare soggetti particolari	Alto	Previsione di forme di controllo in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità in capo ai soggetti prescelti	Già in uso	X
Incarichi extra-istituzionali	Istruttoria e predisposizione atti	Individuazione dei criteri	Verifica approssimativa della ricorrenza dei presupposti e requisiti di legge al fine di agevolare	Alto	Osservanza normativa vigente in materia e Codice di comportamento predisposto dall'Ente	Già in uso	X X	
		Predisposizione atti	Scarsa trasparenza	Alto	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'autorizzazione allo	Già in uso	X X X X X	
		Rispetto obblighi di pubblicazione con trasmissione agli Enti competenti	Già in uso	X X X X X				
-Area: Affari generali								
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E	
Protocollo di documentazione in entrata e in uscita	Acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico.	Acquisizione e gestione dei documenti	Scarsa trasparenza dell'operato	Basso	Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X	
			Mancanza di controlli sull'operato	Basso	Protocollo informatico che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Già in uso	X	
			Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X			
			Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori	Già in uso	X	
			Violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione	Basso	Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	X	
Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	X				
					Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X	

	Presidio e gestione PEC	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori	Già in uso	X			
				Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X			
				Protocollo informatico che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Già in uso	X			
				Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	X			
	Archiviazione documentazione cartacea proveniente dagli uffici	Divulgazione di documenti riservati	Basso	Applicazione rigorosa della normativa	Già in uso	X			
				Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X			
	Smistamento della documentazione	Smistamento della documentazione protocollata e della posta interna	Scarsa trasparenza dell'operato	Basso	Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X		
					Mancanza di controlli sull'operato	Basso	Protocollo informatico che consente la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento	Già in uso	X
							Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X
					Non rispetto delle scadenze temporali	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e di prassi procedurali definite a priori	Già in uso	X
					Violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione	Basso	Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	X
					Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Basso	Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	X
Tracciabilità dei nominativi degli operatori che effettuano la protocollazione	Già in uso	X							
Conservazione sostitutiva	Conservazione sostitutiva tramite scansione della documentazione amministrativa	Divulgazione di documenti riservati	Basso	Applicazione rigorosa della normativa	Già in uso	X			
				Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X			
		Alterazione/manipolazione/distruzione della documentazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa	Già in uso	X			
				Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X			
Accessi documentali interni ed esterni all'ente	Esame istanza e definizione della pratica	Esame delle istanze	Basso	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Già in uso	X X X X X			
				Illegittimo diniego al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Applicazione rigorosa della normativa	Già in uso	X X X X X	
		Definizione della pratica	Basso	Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X X X X X			
Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013	Pubblicazione atti e documenti	Elaborazione ed invio reportistica varia ad es. indicatore di tempestività dei pagamenti	Medio	Applicazione rigorosa della normativa e rispetto tempi previsti	Già in uso	X X X X X			
				Controllo da parte del RTCP	Già in uso	X X X X X			
				Formazione continua del personale	Già in uso	X X X X X			
Adozione e attuazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	Pubblicazione Piano triennale	Trasmissione dati da pubblicare	Basso	Monitoraggio dell'attuazione del piano di prevenzione della corruzione	Già in uso	X			
				Pubblicazione web della sezione "Amministrazione Trasparente" e monitoraggio sulla completezza di informazioni	Già in uso	X			
				Facilità di accesso e comprensione dati	Già in uso	X			
Procedimento amministrativo	Formazione di Determinazioni, decreti ed altri atti	Istruttoria e predisposizione provvedimento	Basso	Applicazione rigorosa della normativa	Già in uso	X X X X X			
				Conflicto di interesse degli estensori	Basso	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	Già in uso	X		
				Formazione e aggiornamento del personale	Già in uso	X			
				Controllo periodico a campione	Già in uso	X			

-Area: Affari legali e contenzioso							
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E
Contenzioso forestale	Istruttoria	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno e dei membri dell'apposita Commissione 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	Già in uso	X X
					L'atto viene pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi della normativa vigente	Già in uso	X X
					Tutti i dati vengono gestiti dall'apposito gestionale per le pratiche amministrative che definisce tempi certi e trasparenza nei vari passaggi istruttori, con particolare riferimento alla pubblicazione dei verbali delle sedute della Commissione approvati con apposito atto.	Già in uso	X X
					Invio ad Enti terzi per controlli Ad es. al Corpo dei Carabinieri Forestale	Già in uso	X X
			Discrezionalità della valutazione tecnica demandata ai membri dell'apposita Commissioni	Basso	L'atto viene pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi della normativa	Già in uso	X X
					Tutti i dati vengono gestiti dall'apposito gestionale per le pratiche amministrative che definisce tempi certi e trasparenza nei vari passaggi istruttori, con particolare riferimento alla pubblicazione dei verbali delle sedute della Commissione approvati con apposito atto.	Già in uso	X X
					Invio ad Enti terzi per controlli Ad es. al Corpo dei Carabinieri Forestale	Già in uso	X X
Procedure di Riscossione Coattiva	Emissione ed esecuzione delle ingiunzioni/ordinanze d'ingiunzione	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno e adozione dei relativi atti da parte del Dirigente	Discrezionalità della valutazione tecnica demandata al Responsabile del procedimento istruttorio interno	Medio	Individuazione e formalizzazione di procedure strettamente codificate al fine di limitare la discrezionalità del dipendente sia in fase istruttoria che in fase di emissione dei vari atti e di adozione delle relative procedure di esecuzione forzata (pignoramenti)	2025-2026	X
Procedure di Fermo Amministrativo Auto	Emissione Preavvisi di fermo ed esecuzione dei fermi	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno e adozione dei relativi atti da parte del Dirigente	Discrezionalità della valutazione tecnica demandata al Responsabile del procedimento istruttorio interno	Medio	Individuazione e formalizzazione di procedure strettamente codificate al fine di limitare la discrezionalità del dipendente sia in fase istruttoria che in fase di emissione dei vari atti	2025-2026	X
Rateizzazioni del Credito	Concessione Rateizzazione e controllo del pagamento delle rate	Valutazione tecnica istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento istruttorio interno e adozione dei relativi atti da parte del Dirigente	Discrezionalità della valutazione tecnica demandata al Responsabile del procedimento istruttorio interno	Medio	Individuazione e formalizzazione di procedure strettamente codificate al fine di limitare la discrezionalità del dipendente sia in fase istruttoria che in fase di emissione dei vari atti	2025-2026	X
-Area: Autorizzazioni e Concessioni							
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	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)	Istruttoria	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	Già in uso	X
					Il provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio online ai sensi della normativa sulla Trasparenza.	Già in uso	X
					Controlli legali esercitati da soggetti esterni (es. Corpo dei Carabinieri Forestali)	Già in uso	X
Istanze Abilitazione Esercizio Attività Agrituristiche, Variazioni ed Adeguamenti	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Medio	Osservanza normativa vigente in materia	Già in uso	X
					Rispetto obblighi di pubblicazione e di trasmissione agli organi competenti	Già in uso	X
					Individuazione di due figure diverse per la valutazione tecnica ed il successivo procedimento amm.vo	Già in uso	X
					Verifica di ogni passaggio a cura del Dirigente che rilascia l'abilitazione finale, previa presa d'atto della Regione	Già in uso	X
			Valutazione dei requisiti	Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Medio	Osservanza normativa vigente in materia	Già in uso
Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli						Già in uso	X

Rilascio Attestazioni di IAP, Colt. Diretto	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Medio	Osservanza normativa vigente in materia	Già in uso	X
			Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche	Medio	Rispetto obblighi di pubblicazione e di trasmissione agli organi competenti	Già in uso	X
		Valutazione dei requisiti	Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Medio	Individuazione di due figure diverse per la valutazione tecnica ed il successivo procedimento amm.vo	Già in uso	X
					Verifica di ogni passaggio a cura del Dirigente che rilascia l'abilitazione finale, previa presa d'atto della Regione	Già in uso	X
	Osservanza normativa vigente in materia	Già in uso	X				
Strumenti tecnologici e banche dati per l'effettuazione dei controlli	Già in uso	X					
Rilascio tesserini utilizzo/acquisto prodotti fitosanitari	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Bassa	Verifica relativa al possesso dei requisiti e della validità degli attestati	Già in uso	X
			Valutazione dei requisiti	Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche	Bassa	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia	Già in uso
		Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Bassa	Controllo periodico del registro a cura del Dirigente del Servizio	Già in uso	X	
	Rilascio tesserini	Rilascio tesserini	Documentazione incompleta	Bassa	Controllo dei dati di concerto con le Sedi decentrate.	Già in uso	X

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE							
-Area: Progettazione e direzione lavori							
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E
Trattamento e trasporto rifiuti	Istruttoria e predisposizione atti	Affidamento dell'appalto	Scarsa trasparenza	Alto	Tracciabilità informatica dei movimenti di carico e scarico	Già in uso	X X
			Affidamento di lavori, servizi e forniture a società a rischio	Alto	Attuazione del codice etico comportamentale	Già in uso	X X
		Controllo dell'esecuzione	Violazione delle norme in materia di trattamento dei rifiuti	Alto	Procedure formalizzate che garantiscano l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Già in uso	X X
				Alto	Attuazione del codice etico comportamentale	Già in uso	X X
-Area: Governo del territorio							
PROCESSO	FASE	ATTIVITA' DI RISCHIO	CAUSE ED EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO INDICATO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SERVIZI A B C D E
Rilascio di parere in materia di salvaguardia/abbattimenti di piante protette e di vincolo idrogeologico che viene richiesto in sede di Conferenza di Servizi convocata dalla Regione o da altri Soggetti della PA	Istruttoria e predisposizione atti	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 provvedimento che spetta al Dirigente stesso di rilasciare in via finale al Richiedente	Stabiliti dalla normativa regionale per ognuno dei procedimenti istruttori. Salva diversa abbreviata autoregola interna del Servizio	X
Parere Abbattimento Piante Olivo	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia	Già in uso	X
			Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia	Già in uso	X
		Valutazione dei requisiti	Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Basso	Verifica relativa alla documentazione presentata	Già in uso	X
				Basso	Verifica dei requisiti consultando anche altre banche dati	Già in uso	X
Basso	Compilazione di un verbale a cura del responsabile istruttoria	Già in uso	X				
Basso	Verifica finale e rilascio parere a cura del Dirigente del Servizio	Già in uso	X				
Conciliazione Agraria	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica degli atti e della documentazione	Verifica approssimativa degli atti e della documentazione sottoposti alla conciliazione	Basso	Applicazione rigorosa della normativa	Già in uso	X
Basso	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	Controlli mirati od omessi	Basso	Applicazione rigorosa della normativa e delle procedure in collaborazione con la Regione	Già in uso	X
			Mancanza di tracciabilità e di documentazione dettagliata delle verifiche	Basso	Tracciabilità delle procedure e massimo utilizzo del Protocollo informatico e delle PEC al fine di tracciare le fasi del procedimento	Già in uso	X
		Basso	Formazione e aggiornamento del personale in materia	Già in uso	X		
Rilascio Attestati di qualifica (L. n. 604/1954)	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia	Già in uso	X
			Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche	Basso	Compilazione di un verbale a cura del responsabile istruttoria	Già in uso	X
		Valutazione dei requisiti	Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Basso	Verifica relativa alla documentazione presentata	Già in uso	X
				Basso	Verifica dei requisiti consultando anche altre banche dati	Già in uso	X
Predisposizione atti	Conferma di documentazione incompleta o non corretta	Basso	Verifica finale e rilascio parere a cura del Dirigente del Servizio	Già in uso	X		
Rilascio Attestati Terreni Montani	Istruttoria e predisposizione atti	Verifica dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Verifica approssimativa dei requisiti e della normativa regionale di riferimento	Basso	Applicazione rigorosa della normativa vigente in materia	Già in uso	X
			Scarsa trasparenza relativa all'ordine temporale di trattazione delle pratiche	Basso	Compilazione di un verbale a cura del responsabile istruttoria	Già in uso	X
		Valutazione dei requisiti	Disomogeneità di valutazione dei requisiti	Basso	Verifica relativa alla documentazione presentata	Già in uso	X
				Basso	Verifica dei requisiti consultando anche altre banche dati	Già in uso	X
Predisposizione atti	Conferma di documentazione incompleta o non corretta	Basso	Verifica finale e rilascio parere a cura del Dirigente del Servizio	Già in uso	X		