

| 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  |
| 1                                  | Affidamento di lavori, servizi e forniture                                   | Favorire una particolare impresa   | Rilevazione del fabbisogno e decisione di procedere all'acquisto                 | Rilevazione mirata del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro il 31/10 (a cura di ogni Servizio)  | Fase unica: predisposizione della relazione del fabbisogno   | Relazione chiara e dettagliata del fabbisogno, comprensiva della stima dei costi  | Entro il 31 ottobre di ciascun anno              | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)                       | Invio relazione alla Direzione Generale   |
|                                    |  |  | Programmazione degli acquisti  | Programmazione dell'acquisto di servizi o forniture parzialmente o totalmente non rispondenti alle esigenze attuali dell'amministrazione   | Mancanza controlli/informatizzazioni e   |           |  | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  |  |   |   |
|                                    |  |  | Nomina del RUP   | Nomina di dipendente in conflitto di interessi   | Mancanza di controlli  | Specifica | Progetto del lavoro, bene o servizio nel rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione  | Fase unica: predisposizione del progetto del lavoro, bene o servizio   | Progetto chiaro e dettagliato che garantisca pari opportunità a tutti gli operatori economici   | Tempestivamente su ogni procedura                | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)                       | Invio progetto al RUP/Direttore del Servizio  |
|                                    |  |  | Progetto del lavoro, bene o servizio   | Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente restrittive attraverso l'indicazione nel disciplinare di requisiti o caratteristiche del bene/servizio/lavoro che possano favorire una determinata impresa. | Eccessiva discrezionalità  |           |  |  |   |  |   |   |
|                                    |  |  | Determina a contrarre  | Violazione delle regole di evidenza pubblica   | Mancanza di competenze   | Generale  | Formazione e aggiornamento degli addetti   | Aggiornamento professionale degli addetti  | Maggiori competenze che consentano l'attuazione del principio di rotazione  | A partire dal 2025 e completamento entro il 2027 | II Direttore del Servizio Personale   | Verifica competenze acquisite da parte dei partecipanti al fine di attuare la rotazione                           |
|                                    |  |  | Nomina della commissione ed insediamento   | Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 93 del d.lgs 36/2023 e delle Linee guida ANAC  | Mancanza di controlli  | Specifica | Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  | Tempestivamente su ogni procedura                | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)                       | Presenza in atti della dichiarazione  |
|                                    |  |  | Svolgimento della gara   | Valutazione non oggettiva delle offerte  | Mancanza di chiari criteri/sub criteri e punteggi di valutazione delle offerte | Specifica | Corretta e chiara indicazione dei criteri/sub criteri e punteggi di valutazione delle offerte nel bando di gara e suoi allegati  | Fase unica: redazione bando e suoi allegati  | Valutazione ed imparzialità delle offerte   | Entro il 2025                                    | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)                       | Verifica presenza di criteri/sub criteri e relativi punteggi nel bando e suoi allegati                            |
|                                    |  |  | Verifica dei requisiti   | Omissione accertamento di uno o più requisiti  | Mancanza di controlli  | Specifica | Attività di controllo ad opera della struttura dedicata  | I° Fase: Attivazione controlli   | Controllo per verificare che tutti i requisiti siano accertati  | Entro il 2025                                    | I Direttori dei SSSC e dei SSTT   | Report controlli effettuati   |
|                                    |  |  | Esecuzione del contratto   | Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto  | Mancanza di programmazione   |           |  | II° Fase: attivazione controlli  | Controllo per verificare la corretta esecuzione del contratto   | Tempestivamente su ogni procedura                | I Direttori dei SSSC e dei SSTT   | Report controlli effettuati   |
|                                    |  |  | Collaudo/Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione              | Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione  | Mancanza di controlli  | Specifica | Controllo sul rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture   | Fase di controllo sul rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture   | Rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture  | Tempestivamente su ogni procedura                |   | Report sul rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture e delle utempistiche di pagamento                         |
| Esecuzione della controprestazione | Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture                         | Mancanza procedimentalizzazione  |  |  |  |           |  |  |   |  |   |   |
| 2                                  | Formulazione pareri legali e gestione attività processuale                   | Patrocinio infedele  | Assunzione dell'incarico dell'Avvocato interno                                   | Patrocinio reso in conflitto di interesse rispetto al ricorrente o all'oggetto del ricorso   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi  | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  | Tempestivamente su ogni procedura                | Direttore Generale  | Presenza in atti  |
| 3                                  | Incarichi esterni di difesa dell'Agenda                                      | Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno   | Affidare l'attività legale ad avvocato esterno                                   | Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Acquisizione in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro incapacità/impossibilità/incompatibilità di ricevere l'incarico   | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  | Tempestivamente su ogni procedura                | Direttore Generale  | Presenza in atti  |
|                                    |  |  | Affidare l'attività legale ad avvocato esterno                                   | Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Acquisizione del curriculum e di un preventivo di almeno 3 professionisti (salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale); rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse  | Fase unica: richiesta e comparazione cv/preventivi dei professionisti - richiesta dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse | Scelta del professionista più idoneo secondo la natura e l'ammontare della controversia   | Tempestivamente su ogni procedura                | II Direttore Generale   | Presenza in atti  |
| 4                                  | Reclutamento di personale mediante concorso pubblico                         | Reclutamento di un candidato specifico   | Definizione dei profili professionali da reclutare per le diverse sedi di lavoro | Rilevazione mirata del fabbisogno di personale non coerente con le reali esigenze dell'amministrazione   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Predisposizione annuale di un report dettagliato sull'analisi del fabbisogno basato sulla ricognizione delle carenze, distinta per posizione/profilo professionale e per competenze aderenti alla sede di lavoro (in relazione alle attribuzioni dell'ufficio e servizio)                              | Fase unica: adozione del Piano del fabbisogno  | Descrizione di profili professionali coerenti con le attività nel rispetto dei principi di efficienza e buon andamento.   | Entro dicembre 2024                              | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali                             | Invio relazione alla Direzione Generale   |
|                                    |  |  | Definizione dei profili professionali da reclutare per le diverse sedi di lavoro | Rilevazione mirata del fabbisogno di personale non coerente con le reali esigenze dell'amministrazione   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Rispetto dei criteri fissati dalla Funzione Pubblica per la definizione del fabbisogno annuo di personale  |  |   |  |   |   |
|                                    |  |  | Redazione del bando  | Previsione di requisiti eccessivamente specifici o viceversa troppo generici rispetto alla figura professionale richiesta  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Nel bando devono essere chiaramente indicate le posizioni messe a concorso suddivise per categoria d'inquadramento, competenze, sede di lavoro e durata minima di permanenza nella sede di prima assunzione  | Fase unica: redazione del bando di concorso  | Ridurre il verificarsi di contenziosi con i candidati. Procedura più trasparente  | Tempestivamente su ogni procedura                | Servizio Personale  | Adeguate pubblicità del bando   |
|                                    |  |  | Scelta della Commissione giudicatrice  | Scelta di commissari parziali  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati. Acquisizione cv dei commissari.   | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  | Tempestivamente su ogni procedura                | Responsabile del procedimento   | Presenza in atti  |
|                                    |  |  | Scelta della Commissione giudicatrice  | Mancata rotazione commissari   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Adozione di un regolamento interno per la formazione delle Commissioni sia interne che esterne che preveda l'obbligo di rotazione dei componenti della commissione   | Fase unica: Adozione di un regolamento   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi e limitare il livello di discrezionalità sulla scelta  | Tempestivamente su ogni procedura                | il Direttore Generale   | Emanazione del regolamento  |
|                                    |  |  | Valutazione candidati  | Diffusione di informazioni, di natura riservata, relative alle prove selettive   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Specificare nel bando di reclutamento le tipologie di prove e le modalità di svolgimento delle stesse  | Fase unica: Adozione del bando con specificazione delle tipologie di prove e modalità di svolgimento delle stesse                              | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi e limitare il livello di discrezionalità sulla scelta dei quesiti e quindi sulla valutazione dei candidati | Tempestivamente su ogni procedura                | il Direttore Generale   | Bando di reclutamento dettagliato e chiaro e previsione di sistemi informatizzati per la procedura di valutazione |
|                                    |  |  | Valutazione candidati  | Modalità di interrogazione in fase orale mirata a favorire o sfavorire un candidato  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Pubblicazione della banca dati dei quesiti corretti delle prove preselettive almeno 50 giorni prima delle prove;   | Fase unica: Acquisizione del servizio da data esterna;   | Uniformità e coerenza delle batterie di domande, oltre che terzietà nella predisposizione;  | Tempestivamente su ogni procedura                | II Direttore del Servizio Personale   | Presenza in atti  |
|                                    |  |  | Valutazione candidati  | Predisposizione di griglie di valutazione generiche e poco chiare  | Mancanza di trasparenza  | Specifica | Pubblicazione delle tracce delle prove e dei criteri di valutazione adottati dalla commissione; prove orali aperte al pubblico ed estrazione dei quesiti;  | Pubblicazione  | Trasparenza della procedura di selezione  | Tempestivamente su ogni procedura                | Responsabile del procedimento   | Pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale  |
| 5                                  | Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri Servizi per l'impiego | Reclutamento di un candidato specifico   | Definizione dei profili professionali da reclutare                               | Richiesta di avviamento di personale non coerente con le attività istituzionali svolte dall'Agenda   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati; sottoposizione dei candidati a prove selettive proporzionate e coerenti al profilo professionale richiesto; | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  | Tempestivamente su ogni procedura                | I Direttori dei Servizi Territoriali ed il Direttore del Servizio Personale | Presenza in atti  |
|                                    |  |  | Valutazione dei candidati  | Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale  | Eccessiva discrezionalità  |           |  |  |   |  |   |   |
| 6                                  | Incarichi esterni  | Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato   | Definizione della figura professionale a cui affidare l'incarico                 | Scelta di affidamento dell'incarico a professionalità esterna, in difetto della previa verifica di professionalità interne all'Agenda mediante procedura ad evidenza pubblica                                    | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico all'interno dell'amministrazione   | Fase unica: manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Agenda in possesso dei requisiti richiesti                                  | Evitare il non utilizzo delle risorse professionali interne e garantire la loro valorizzazione  | Tempestivamente, previo inizio di ogni procedura | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali                             | Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse mediante nota circolare a tutti i servizi               |
|                                    |  |  | Definizione criteri di ammissibilità e valutazione                               | Previsione nell'avviso di selezione di requisiti ad personam o non corrispondenti alla figura necessaria   | Eccessiva discrezionalità  | Generale  |  |  |   |  |   |   |
|                                    |  |  | Valutazione dei candidati  | Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i commissari e i candidati   | Mancanza di controlli  | Specifica | Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati  | Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione   | Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi  | Tempestivamente su ogni procedura                | Responsabile del procedimento   | Presenza in atti  |
| 7                                  | Trasferimenti  | Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa | Istanza del dipendente   | L'istanza non viene presa in carico dall'ufficio competente  | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Predisposizione regolamento che stabilisca criteri e modalità dei trasferimenti previa analisi del fabbisogno basato sulla ricognizione delle carenze, distinta per posizione/profilo professionale e per competenze aderenti alla sede di lavoro (in relazione alle attribuzioni dell'ufficio)        | Diffusione de regolamento sui trasferimenti e informatizzazione delle procedure  | Uniformità dei provvedimenti in tutte le diramazioni territoriali dell'Agenda   | Entro il 2025                                    | II Direttore del Servizio del Personale                                     | Pubblicazione del regolamento e dell'avviso a manifestare interesse a partecipare alla procedura                  |
|                                    |  |  | Richiesta pareri   | Pareri emessi senza motivazione/con motivazione carente  | Eccessiva discrezionalità  |           |  |  |   |  |   |   |
|                                    |  |  | Verifica istanze di trasferimento precedenti                                     | Omissa verifica  | Mancanza di controlli  | Specifica | Acquisizione di motivato parere scritto dei direttori di Servizio, motivazione espressa con riguardo alla disponibilità di posizioni vacanti in pianta organica e alle esigenze organizzative, applicazione dei criteri predefiniti mediante atto regolamentare  | Richiesta ed acquisizione dei pareri   | Conciliazione tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e le esigenze personali dei dipendenti   | Tempestivamente su ogni procedura                | II Direttore Generale e i Direttori dei Servizi Territoriali e Centrali     | Pubblicazione del regolamento e dell'avviso a manifestare interesse a partecipare alla procedura                  |
|                                    |  |  | Atto di trasferimento  | Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa e motivata   | Mancanza procedimentalizzazione  |           |  |  |   |  |   |   |
| 8                                  | Valutazione del personale  | Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio dell'imparzialità                         | Formulazione della valutazione   | Utilizzo non uniforme dei criteri di valutazione   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Comunicazione periodica intermedia al dipendente circa l'andamento della sua valutazione in merito alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione  | Comunicazione al dipendente in forma orale o scritta circa l'andamento della sua valutazione con frequenza semestrale                          | Trasparenza della procedura connessa alla possibilità per il dipendente di migliorare il suo comportamento  | Con frequenza semestrale                         | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali                             | Indicazione dell'avvenuto adempimento nelle relazioni di monitoraggio   |
| 9                                  | Incarichi interni  | Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio dell'imparzialità   | Mappatura esigenza di servizio   | Individuazione di una esigenza di servizio inesistente   | Eccessiva discrezionalità  | Specifica | Pubblicazione della manifestazione di interesse nel sito istituzionale per un minimo di 15 giorni ed attraverso nota indirizzata a tutti i servizi per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico   | Fase unica: manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Agenda in possesso dei requisiti richiesti                                  | Trasparenza della procedura   | Tempestivamente, previo inizio di ogni procedura | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali                             | Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse mediante nota circolare a tutti i servizi               |
|                                    |  |  | Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse                        | Carenza di pubblicità  | Mancanza di trasparenza  |           |  |  |   |  |   |   |
|                                    |  |  | Scelta del dipendente da incaricare  | Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico   | Eccessiva discrezionalità  |           |  |  |   |  |   |   |
| 10                                 | Autorizzazione ad incarichi esterni  | Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio   | Istanza del dipendente   | Omissa istanza   | Mancanza di controlli  | Specifica | Applicazione circolare RAS   | Verifica invio circolare a tutti i dipendenti e corretta modulistica   | Diffondere la conoscenza sull'istituto  | Entro il 2025                                    | II Direttore Generale   | Diffusione della circolare  |
|                                    |  |  | Istruttoria dell'istanza   | Errata valutazione requisiti   | 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  |
|    |  | dell'imparzialità   | Adozione del provvedimento di autorizzazione                                       | Autorizzazione resa in presenza di cause di incompatibilità   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
| 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) | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio   | Controllo a sorpresa  | Personale presente in servizio  | Almeno un controllo entro il 2025 | I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali                                     | Indicazione dell'avvenuto 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 2025               | 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 2025                     | il Direttore Generale   | Ulteriore pubblicazione del sistema sul sito istituzionale dell'Agenzia   |
| 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 trasparenza per assenza processo partecipativo | Specifica | Organizzazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni rivolti a stakeholders esterni da svolgersi in via diretta e/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 | Publicizzare sul sito istituzionale il luogo e la data dei processi partecipativi   |
|    |  |   | Acquisizione delle autorizzazioni di legge   | Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore  | Mancanza di trasparenza                                    | 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   | Adeguatezza pubblicità sul sito   |
| 13 | Concessioni strutture  | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa    | Esame della domanda  | Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo  | Eccessiva discrezionalità                                  | Generale  | Favorire ulteriormente la conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle strutture   | Conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle strutture        | Diffusione della conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle strutture | Entro il 2025                     | Servizio IPS e Servizi Territoriali   | Organizzazione incontri con i settori per la corretta applicazione dell'atto organizzativo  |
|    |  |   | 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 |  |   |   |                                   |   |   |
| 14 | Concessioni fide pascolo   | Favorire e un soggetto privato in violazione del principio di trasparenza e della buona amministrazione | Publicazione del Bando (terreni comunali e demaniali)                              | Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive   | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Aggiornamento atto organizzativo che disciplina la concessione delle fide pascolo  | Conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle fide pascolo     | Diffusione della conoscenza dell'atto   | Entro il 2025                     | Il Direttore Generale e il Direttore del Servizio AAGG                              | Organizzazione incontri con i settori competenti per favorire la conoscenza dell'atto e delle procedure di rilascio delle concessioni |
|    |  |   | Esame della domanda  | Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Emissione del provvedimento  | Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Pagamento e consegna   | Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive   | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Controlli sul corretto svolgimento della concessione   | Controllo a campione sull'effettivo rispetto dei requisiti delle concessioni in corso   | Controllo delle aree pascolive e del rispetto delle condizioni fissate nell'atto di concessione   | Entro il 2025                     | I Direttori dei Servizi Territoriali  | Indicazione dell'avvenuto 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 arnie                                 | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa    | Publicazione del Bando   | Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in terreni gestiti dall'Agenzia                              | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Publicazione avviso pubblico annuale/pluriennale per favorire la partecipazione degli operatori apistici   | Publicazione annuale/pluriennale  | Avviso pubblicato   | Entro dicembre 2025               | Direttori SSTT e Servizio Tecnico Forestale   | Publicazione avvisi sul sito istituzionale dell'Agenzia Forestas  |
|    |  |   | Esame della domanda  |   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Emissione del provvedimento  |   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Monitoraggio rispetto condizioni contrattuali concessione                          |   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
| 16 | Concessione piante in comodato d'uso                             | Favorire un soggetto privato in violazione del principio di imparzialità                                | Esame della domanda  | Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali   | Eccessiva discrezionalità                                  | Generale  | 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   | Eccessiva discrezionalità                                  |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Consegna   | Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali   | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Verifica sulle consegne  | A campione  | Diffusione della cultura della legalità   | Entro dicembre 2025               | SSTT  | Attestazione esito verifiche a campione   |
| 17 | Autorizzazione transito manifestazioni sportive a titolo oneroso | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa    | Esame della domanda  | Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti  | Mancanza controlli   | Generale  | Verifica atto organizzativo  | Aggiornamento dell'atto organizzativo   | Diffusione dell'atto organizzativo  | Entro il 2025                     | Il Direttore Generale   | Publicazione sul sito   |
|    |  |   | Stima del danno potenziale   | Mancata verifica/verifica inadeguata e valutazione sullo stato dei luoghi ex-ante   | Eccessiva discrezionalità                                  |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Determinazione canone e pagamento  | Valutazione non corretta della lunghezza del percorso   | Mancanza controlli   |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Emissione del provvedimento  | Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale                         | Mancanza controlli   |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Verifica dei danni materiali post-manifestazione                                   | Mancata verifica/verifica inadeguata e valutazione sullo stato dei luoghi post-manifestazione   | Mancanza controlli   |           |  |   |   |                                   |   |   |
| 18 | Vendita piante, miele e altri prodotti                           | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa    | Esame della domanda  | Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali   | Mancanza controlli   | Generale  | Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source  | Informatizzazione del processo  | maggiore trasparenza e controllo  | Entro il 2025                     | Il Direttore del Servizio Tecnico Forestale   | Processo informatizzato   |
|    |  |   | Emissione del provvedimento  | Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali   | Mancanza controlli   | Generale  | 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 2025                     | I Direttori dei servizi Territoriali  | Comunicazione all'RPCT  |
|    |  |   | Pagamento e consegna   | Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali   | Mancanza controlli   | Generale  | Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico   | Fase unica: controlli a sorpresa  | Effettuazione di un congruo numero di controlli rispetto al numro delle piante vendute            | Entro il 2025                     | I Direttori dei servizi Territoriali  | Indicazione dell'avvenuto adempimento nelle relazioni di monitoraggio   |
| 19 | Vendita legname e derivati da terreni demaniali                  | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa    | Publicazione del Bando   | Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi   | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Verifica rispondenza bando all'atto organizzativo  | Per ogni bando  | Corretta applicazione atto organizzativo  | Entro dicembre 2025               | Direttore Servizio Tecnico Forestale e i Direttori del SSTT                         | Publicazione bandi aggiornati e criteri di assegnazione   |
|    |  |   | Esame della domanda  | Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi   | 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 2025                     | I Direttori dei Servizi Territoriali  | Comunicazione all'RPCT  |
|    |  |   | Emissione del provvedimento  | Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi   | Mancanza di controlli                                      | Specifica | Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico   | Fase unica: controlli a sorpresa  | Effettuazione di un congruo numero di controlli rispetto al volume del legname venduto            | Entro il 2025                     | I Direttori dei servizi Territoriali  | Indicazione dell'avvenuto adempimento nelle relazioni di monitoraggio   |
|    |  |   | Pagamento e consegna   | Consegna materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento difforme rispetto alla concessione                            | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
| 20 | Vendita legname e derivati da terreni in concessione             | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa    | 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  | Verifica delle specie legnose e dei quantitativi disponibili   | Per ogni bando  | Rispondenza del bando alle effettive disponibilità  | Entro dicembre 2025               | Direttori dei SSTT  | Monitoraggio rispondenza bando rispetto alle disponibilità  |
|    |  |   | Scorimento della graduatoria   | Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Emissione del provvedimento  | Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi   | Mancanza di controlli                                      | Generale  | Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico di legname consegnato   | Fase unica: controlli a sorpresa  | Effettuazione di un congruo numero di controlli rispetto al volume del legname venduto            | Entro il 2025                     | I Direttori dei servizi Territoriali  | Indicazione dell'avvenuto adempimento nelle relazioni di monitoraggio   |
|    |  |   | Pagamento e consegna   | consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento   | Mancanza di controlli                                      |           |  |   |   |                                   |   |   |
| 21 | Interventi di manutenzione automezzi                             | Acquisizione di vantaggio di un 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'avvenuto adempimento nelle relazioni di monitoraggio   |
|    |  |   | Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo                          | Errata compilazione della scheda  | Eccessiva discrezionalità                                  |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto          | Sopravalutazione del guasto   | Eccessiva discrezionalità                                  |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Valutazione della fattibilità di riparazione presso l'officina interna o esterna   | Errata valutazione della fattibilità della riparazione presso l'officina interna/esterna  | Eccessiva discrezionalità                                  |           |  |   |   |                                   |   |   |
|    |  |   | Acquisizione del preventivo da ditta esterna                                       | Emissione di un preventivo sovra stimato  | Eccessiva discrezionalità                                  |           |  |   |   |                                   |   |   |

| 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  |
|  | Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa | Valutazione del preventivo  | Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze | Eccessiva discrezionalità | Generale           | Controlli periodici frequenti in relazione al numero degli interventi e al costo degli stessi | Fase unica: controlli a sorpresa | Almeno uno ogni due mesi        | Entro il 2025    | I Direttori dei Servizi Territoriali | Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio |
| Affidamento incarico di riparazione  |  | 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 | Mancanza di controlli  |                           |                    |   |                                  |                                 |                  |                                      |   |
| Verifica veridicità dichiarazioni, lavori eseguiti, rese nella documentazione rilasciata dalla ditta |  | Mancata/errata verifica della documentazione attestante le riparazioni eseguite                         | Mancanza di controlli  |                           |                    |   |                                  |                                 |                  |                                      |   |