

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 30 gg dall'approvazione del bilancio da parte della Giunta regionale	Fase unica: predisposizione della relazione del fabbisogno	Relazione chiara e dettagliata del fabbisogno, comprensiva della stima dei costi	Entro 30 gg dall'approvazione del bilancio da parte della Giunta regionale	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/informatizzazione							
			Nomina del RUP	Nomina di dipendente in conflitto di interessi	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
			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 del personale amministrativo e tecnico	Aggiornamento professionale	Acquisizione delle attestazioni di avvenuta formazione per l'attuazione del principio di rotazione	Nel triennio	Il Direttore del Servizio Personale	Somministrare la formazione 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 imparziale delle offerte	Entro il 2026	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	Omesso accertamento di uno o più requisiti	Mancanza di controlli				Controllo per verificare			

			Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancanza di programmazione	Specifica	Attività di controllo ad opera della struttura dedicata	I° Fase: Attivazione controlli	che tutti i requisiti siano accertati Necessità varianti	Entro il 2026	I Direttori dei SSCC 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			II° Fase: attivazione controlli	Controllo per verificare la corretta esecuzione del contratto	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei SSCC e dei SSTT	Report controlli effettuati
			Esecuzione della controprestazione	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	Mancanza proceduralizzazione	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		
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'Agenzia	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	Il Direttore Generale	Presenza in atti
			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 2026	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				Il Direttore Generale	Pubblicazione del Piano



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'Agenzia	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	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'Agenzia 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'Agenzia 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	Diffusione de regolamento sui trasferimenti e informatizzazione delle procedure	Uniformità dei provvedimenti in tutte le diramazioni territoriali dell'Agenzia	Entro il 2026	Il 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	Omessa 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	Richiesta ed acquisizione dei pareri	Conciliazione tra le esigenze organizzative dell'amministrazione e le esigenze personali dei dipendenti	Tempestivamente su ogni procedura	Il 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 proceduralizzazione							
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
			Mappatura esigenza di servizio	Individuazione di una esigenza di servizio inesistente	Eccessiva discrezionalità							

9	Incarichi interni	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio dell'imparzialità	Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse	Carenza di pubblicità	Mancanza di trasparenza	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'Agenzia 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
			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 dell'imparzialità	Istanza del dipendente	Omessa 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 2026	Il Direttore Generale	Diffusione della circolare
			Istruttoria dell'istanza	Errata valutazione requisiti	Mancanza di controlli							
			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 e della presenza)	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 2026	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 2026	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 2026	il Direttore Generale	Ulteriore pubblicizzazione del sistema sul sito istituzionale dell'Agenzia
					Mancanza di controlli		Acquisto sistema informatizzato da dislocare in tutto il territorio di operatività dell'agenzia	Implementazione di un sistema informatizzato di rilevazione presenze per tutti i dipendenti	Garantire correttezza nell'elaborazione degli stipendi	Entro il 2026	Servizio Personale e Servizio IPS	Percentuale del personale passata dalla rilevazione cartacea a quella esclusivamente informatizzata (tramite badge univoco) o biometrica.
		Pianificazione inefficace e/o	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	Pubblicizzare sul sito istituzionale il luogo e la data dei processi partecipativi

12	Pianificazione forestale	memoriae c/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Acquisizione delle autorizzazioni di legge	Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Mancanza di trasparenza	Specifica	Pubblicazione 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 2026	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 della 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 fida pascolo	Conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle fida pascolo	Diffusione della conoscenza dell'atto	Entro il 2026	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 2026	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 territori 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 2026	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 2026	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 2026	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 2026	Il Direttore Generale	Pubblicazione 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 fideiussorie 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 2026	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 2026	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 2026	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta 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	Pubblicazione 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 2026	Direttore Servizio Tecnico Forestale e i Direttori dei SSTT	Pubblicazione 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 2026	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		Controllo periodico		Effettuazione di un congruo numero di			Indicazione dell'avvenuta

			Pagamento e consegna	Consegna materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento difforme rispetto alla concessione	Mancanza di controlli	Specifica	all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico	Fase unica: controlli a sorpresa	Congruo numero di controlli rispetto al volume del legname venduto	Entro il 2026	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
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 2026	Direttori dei SSTT	Monitoraggio rispondenza bando rispetto alle disponibilità
			Scorrimento 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 2026	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Pagamento e consegna	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Mancanza di controlli							
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 2026	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta 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 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							
		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 2026	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							