

ID	Misure previste PIAO 2026-2028									Analisi della misura			
	Processo	Unità organizzativa interessata	Catalogo dei rischi	Indicatore	Sono in grado di incidere sui fattori abilitanti? SI/No	Perché?	Rischio residuo	Misure nuove (generali o di sistema e/o misure specifiche)	Descrizione sintetica della misura	E' in grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti? Si/No	Costi (di implementazione) ragionevoli rispetto	Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio?	La misura può essere avviata in tempi coerenti con il Piano?
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi	Favorire un particolare impresa	Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro entro 30 gg dall'approvazione del bilancio da parte della Giunta Regionale	si	Perché impone una programmazione più attenta della spesa ed evita il ricorso ad affidamenti diretti per spese improvvise e i frazionamenti	Favorire un particolare impresa	no	Ogni Servizio predispone una relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro 30 gg dall'approvazione del bilancio da parte della Giunta Regionale	si	si	si	si
				Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di ciascun commissario	si	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto		no	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di ciascun commissario	si	si	si	si
				Concentrazione delle operazioni di gara, con predefinitone dei tempi del procedimento sulla base del valore e del numero delle offerte, mediante una calendarizzazione dei lavori della commissione il più possibile applicativa del principio.	no	Non efficace		no	Riorganizzazione volta a consentire la rotazione funzionale dei servizi territoriali rispetto alle diverse categorie merceologiche	si	si	si	si
				Attività di controllo ad opera della struttura dedicata	si	In quanto permette di verificare la conformità dell'esecuzione contrattuale alla documentazione di gara		no	Attività di controllo ad opera della struttura dedicata	si	si	si	si
				Monitoraggio e controllo sui tempi di liquidazione/pagamento, attraverso l'indicatore di tempestività	si	In quanto adempimento di obbligo normativo		no	Monitoraggio/controllo sui tempi di liquidazione/pagamento, attraverso i dati predisposti per l'indicatore di tempestività	si	si	si	si
				Implementazione del sistema documentale integrato con il sistema di contabilità	si	In quanto consentirebbe la riduzione delle occasioni di errore e di ritardo nei pagamenti dovuti alla difficoltà di reperimento, circolazione ed elaborazione manuale delle informazioni		si	Implementazione del sistema documentale integrato e formazione del personale	si	si	si	si
2	Formulazione pareri legali e gestione attività processuale	Direzione Generale	Patrocinio infedele	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse per ogni incarico	si	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto	Patrocinio infedele	no	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse, per ogni incarico attribuito	si	si	si	si

3	Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Direzione Generale	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Acquisizione in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro impossibilità/incompatibilità di ricevere l'incarico	si	Riduce il livello di discrezionalità di chi attribuisce l'incarico	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	no	Acquisizione agli atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro impossibilità/incompatibilità di ricevere l'incarico	si	si	si	si
				Acquisizione del curriculum e di un preventivo di almeno 3 professionisti (salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale) da valutare in relazione alla natura ed all'ammontare della controversia; rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	si	Riduce il livello di discrezionalità di chi attribuisce l'incarico		no	Richiesta ed acquisizione del curriculum e di un preventivo di almeno 3 professionisti (salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale) da valutare in relazione alla natura ed all'ammontare della controversia; rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	si	si	si	si
Reclutamento di		Direzione Generale e tutti i Servizi		Analisi del fabbisogno risorse umane sulla base di una ricognizione delle carenze, distinta per posizione/profilo professionale e per sede di lavoro (Servizio e Settore di assegnazione)	si	Riduce il livello di discrezionalità. Evita l'alterata definizione dei fabbisogni di risorse umane, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto o categoria		si	Predisposizione annuale di un report dettagliato sull'analisi del fabbisogno basato sulla ricognizione delle carenze, distinta per posizione/profilo professionale e per sede di lavoro (Servizio e Settore di assegnazione)	si	si	si	si
		Direzione Generale Servizio Personale		Rispetto dei criteri fissati dalla Funzione Pubblica per la definizione del fabbisogno annuo di personale	si	Riduce il livello di discrezionalità.		si	Definizione del fabbisogno annuo di personale conformemente ai criteri fissati dalla Funzione Pubblica	si	si	si	si
		Direzione Generale Servizio Personale		Nel bando devono essere chiaramente indicate le posizioni messe a concorso suddivise per categoria d'inquadramento, competenze e sede di lavoro (Servizio e Settore di assegnazione)	si	Riduce il livello di discrezionalità. Aumenta la trasparenza anche per i potenziali candidati		si	Nel bando devono essere chiaramente indicate le posizioni messe a concorso suddivise per categoria d'inquadramento, competenze, sede di lavoro (Servizio e Settore di assegnazione) e durata minima di permanenza nella sede di prima	si	si	si	si
		Direzione Generale Servizio Personale		Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, da parte dei componenti della commissione di concorso previa visione dell'elenco nominativo dei candidati	si	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto		no	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	si	si	si	si

4	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Direzione Generale Servizio Personale	Reclutamento di un candidato specifico	Laddove il numero dei candidati lo giustifichi e sussista copertura finanziaria, acquisizione di un servizio esterno per la predisposizione di apposite prove preselettive a quiz con domande a risposta multipla.	si	In quanto aumenta la trasparenza e l'imparzialità delle fasi selettive	Reclutamento di un candidato specifico	no	Laddove il numero dei candidati lo giustifichi e sussista copertura finanziaria, acquisizione di un servizio esterno per la predisposizione di apposite prove preselettive a quiz con domande a risposta multipla.	si	si	si	si
		Direzione Generale Servizio Personale		Pubblicazione della banca dati dei quesiti corretti delle prove preselettive almeno 50 giorni prima delle prove; pubblicazione delle tracce delle prove e dei criteri di valutazione adottati dalla commissione; prove orali aperte al pubblico ed estrazione dei quesiti;	si	In quanto aumenta la trasparenza e l'imparzialità delle fasi selettive		no	Pubblicazione della banca dati dei quesiti corretti delle prove preselettive almeno 50 giorni prima delle prove; pubblicazione delle tracce delle prove e dei criteri di valutazione adottati dalla commissione; prove orali aperte al pubblico ed estrazione dei quesiti;	si	si	si	si
		Direzione Generale Servizio Personale		Nei procedimenti per le selezioni sia interne che esterne obbligo di rotazione dei componenti interni della commissione.	si	In quanto aumenta la trasparenza e l'imparzialità delle fasi selettive		si	Adozione di un regolamento interno per la formazione delle Commissioni sia interne che esterne che preveda obbligo di rotazione dei componenti interni della commissione.	si	si	si	si
		Servizio Personale/Sett. Pianificazione e Controllo/Serv. AA.GG.		Fatto salvo il rispetto dei principi di rotazione, nei procedimenti per le selezioni esterne obbligo di nomina per ogni commissione almeno di un commissario esterno, scelto tra il personale appartenente al Sistema Regione.	no	In quanto la misura da sola non risulta sufficiente a ridurre, in generale, il livello di discrezionalità.		si	Aggiornamento del regolamento per l'accesso ai ruoli dell'Agenzia	si	si	si	si
5	Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri per l'Impiego	Direzione Generale Servizio Personale	Reclutamento di un candidato specifico	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;	si	Impone una personale assunzione di responsabilità in capo a chi può trovarsi potenzialmente in conflitto	Reclutamento di un candidato specifico	no	Acquisizione agli atti della 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;	si	si	si	si
				Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte del personale interno all'amministrazione	si	In quanto rappresenta una misura di trasparenza in vista del principio di buon andamento dell'amministrazione		no	Pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse sul sito istituzionale per almeno 20 giorni, per l'acquisizione di disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte di personale interno all'amministrazione	si	si	si	si

6	Incarichi esterni	Tutti i Servizi	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	WHISTLEBLOW ING	si	L'eventualità di segnalazione dall'esterno agevola il rispetto delle regole e della trasparenza delle procedure	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	no	WHISTLEBLOW ING	si	si	si	si
				Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	si	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto		no	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte dei componenti della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	si	si	si	si
7	Trasferimenti	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento	Circolare sui trasferimenti	si	In quanto permette di verificare l'effettiva osservanza delle procedure	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio, imparzialità e buon andamento	no	Aggiornamento della circolare sui trasferimenti	si	si	si	si
				Acquisizione preventiva di un parere scritto da parte dei direttori di Servizio, con indicazione puntuale circa la disponibilità di posizioni vacanti e alle esigenze organizzative del servizio, in coerenza con il piano del fabbisogno e in applicazione dei criteri predefiniti mediante atto regolamentare	si	Riduce il livello di discrezionalità		no	Acquisizione preventiva di motivato parere scritto dei direttori di Servizio, con riguardo alla disponibilità di posizioni vacanti in pianta organica e alle esigenze organizzative, in coerenza con il piano del fabbisogno e in applicazione dei criteri predefiniti mediante atto regolamentare	si	si	si	si
8	Valutazione del personale	Direzione Generale e tutti i Servizi	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio di imparzialità	Comunicazione periodica intermedia al dipendente circa l'andamento della sua valutazione in merito alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione	si	In quanto non incide sulla mancanza di trasparenza	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio di imparzialità	no	Comunicazione periodica intermedia (semestrale) circa l'andamento della sua valutazione in merito alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione. Da attuarsi singolarmente o per gruppi omogenei	si	si	si	si
9	Incarichi interni	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio di imparzialità	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	si	In quanto incide sull'eventuale difetto di mancanza di trasparenza e riduce il rischio di eccessiva discrezionalità	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio di imparzialità	no	Pubblicazione della manifestazione di interesse nel sito istituzionale per un minimo di 20 giorni ed attraverso nota indirizzata a tutti i servizi per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	si	si	si	si
10	Autorizzazione ad incarichi esterni	Direzione Generale	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio di imparzialità	adeguamento del regolamento sugli incarichi esterni da diffondere a tutto il personale	si	In quanto permette di verificare l'effettiva osservanza delle procedure	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	no	Adeguamento del regolamento sugli incarichi esterni da diffondere a tutto il personale	si	si	si	si
				Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	si	In quanto il controllo funge da deterrente		no	Effettuazione di controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	si	si	si	si

11	Rilevazione presenze	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Falsa attestazione della presenza in servizio	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto il problema è superabile a partire da un processo di cambiamento culturale volto all'ossequio primario al principio di legalità e dell'osservanza del codice di comportamento	Falsa attestazione della presenza in servizio	no	Organizzazione di sessioni di formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si
				WHISTLEBLOWING	si	L'eventualità di segnalazione dall'esterno/Interno, agevola il rispetto delle regole e della trasparenza delle procedure		no	WHISTLEBLOWING	si	si	si	si
				Percentuale del personale passata dalla rilevazione cartacea a quella esclusivamente informatizzata (tramite badge univoco) o biometrica.	si	Eliminare la rilevazione della presenza del personale su supporti cartacei al fine di minimizzare il rischio di condotte irregolari		no	Acquisto sistema informatizzato da dislocare in tutto il territorio di operatività dell'agenzia	si	si	si	si
12	Pianificazione forestale	Direzione Generale/Servizio Tecnico Forestale/Servizi Territoriali	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Effettuazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni con stakeholders esterni	si	In quanto aumenta i livelli di trasparenza e favorisce il dibattito pubblico ed i processi partecipativi	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	no	Organizzazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni rivolti a stakeholders esterni. Da svolgersi in via diretta e/o attraverso somministrazione di questionari	si	si	si	si
				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	si	In quanto incrementa la trasparenza		no	Publicazione e aggiornamento 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	si	si	si	si
13	Concessioni strutture	Servizi Territoriali	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	Favorire ulteriormente la conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle strutture	si	In quanto favorisce una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole dell'atto organizzativo	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	no	Favorire la migliore conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle strutture	si	si	si	si
14	Concessioni fide pascolo	Servizi Territoriali	Favorire un soggetto privato in violazione del principio della trasparenza e della buona amministrazione	Favorire ulteriormente la conoscenza dell'atto organizzativo che disciplina la concessione delle strutture	si	In quanto favorisce una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole dell'atto organizzativo	Favorire un soggetto privato in violazione del principio della trasparenza e della buona amministrazione	no	Aggiornamento atto organizzativo che disciplina la concessione delle fida pascolo	si	si	si	si
					si	In quanto il processo è disciplinato da atti di natura organizzativa generale	no	Controlli sul corretto svolgimento della concessione	si	si	si	si	

15	Concessioni posizionamento arnie	Servizi Territoriali	Favorire un soggetto privato in violazione del principio della trasparenza e della buona amministrazione	SSTT per propria competenza	si	In quanto favorisce una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole	Favorire un soggetto privato in violazione del principio della trasparenza e della buona amministrazione	no	Pubblicazione avviso pubblico annuale/pluriennale per favorire la partecipazione degli operatori apistici	si	si	si	si
16	Concessione piante in comodato d'uso	Servizi Territoriali	Favorire un soggetto privato in violazione del principio della trasparenza e della buona amministrazione	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura	Favorire un soggetto privato in violazione del principio della trasparenza e della buona amministrazione	no	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	si	si	si	si
				Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura		no	Verifica sulle consegne	si	si	si	si
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive a titolo oneroso	Servizio IPS e Servizi Territoriali	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	no	Verifica atto organizzativo	si	si	si	si
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	Servizi Territoriali	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	no	Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source	si	si	si	si
				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.	si	In quanto consente una segregazione dei ruoli, tuttavia il cambio annuale del personale non è sostenibile dal sistema		no	\	si	si	si	si
				Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	In quanto il controllo funge da deterrente		no	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	si	si	si
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Servizi Territoriali	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	Verifica rispondenza bando all'atto organizzativo	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	no	Verifica rispondenza bando all'atto organizzativo	si	si	si	si
				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.	si	In quanto consente una segregazione dei ruoli, tuttavia il cambio annuale del personale non è sostenibile dal sistema		no	Distinzione del personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno ogni cinque anni gli addetti.	si	si	si	si
				Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico	si	In quanto il controllo funge da deterrente		no	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico	si	si	si	si
	Vendita legname		Favorire un soggetto in violazione della	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	In quanto favorisce una migliore gestione ed i controlli sulla procedura	Favorire un soggetto in violazione della	no	Verifica delle specie legnose e dei quantitativi disponibili	si	si	si	si

20	verifica legname e derivati da terreni in concessione	Servizi Territoriali	violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	In quanto risponde all'esigenza di controllare la congruenza tra l'istruttoria e il risultato di cui beneficia il terzo	violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	no	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico di legname consegnato;	si	si	si	si
21	Interventi di manutenzione automezzi	SAPA Servizi Territoriali UOS Autoparco	Acquisizione di vantaggio di un privato per riparazione mezzo di terzi	Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio	si	In quanto la rotazione dle personale addetto riduce il rischio corruttivo legato alla continuità dei rapporti con gli operatori individuati per l'esecuzione delle manutenzioni	Acquisizione di vantaggio di un privato per riparazione mezzo di terzi	no	Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio	si	si	si	si
			Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	WHISTLEBLOW ING	si	In quanto il controllo funge da deterrente	Favorire un soggetto in violazione della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa	no	Controlli periodici frequenti in relazione al numero degli interventi e al costo degli stessi	si	si	si	si