

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							
			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 ed aggiornamento degli addetti	Organizzazione dell'aggiornamento professionale degli addetti al processo	Laboratori tenuti da personale interno con modalità "a cascata"	Entro il 2020	Il Direttore del Servizio Affari generali e contratti	Test sulle competenze acquisite da parte dei partecipanti;
			Nomina della commissione ed insediamento	Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 42 del d.lgs 50/2016 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	Gara svolta in tempi eccessivamente dilatati	Mancanza di proceduralizzazione	Specifica	Riorganizzazione volta a consentire la rotazione funzionale dei servizi territoriali rispetto alle diverse categorie merceologiche	Implementazione di altri servizi da inserire nella sperimentazione della riorganizzazione degli acquisti	Individuazione di due servizi territoriali ulteriori	Entro il 2020	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Comunicazione in fase di monitoraggio
			Verifica dei requisiti	Omissione accertamento di uno o più requisiti	Mancanza di controlli	Specifica	Attività di controllo ad opera della struttura dedicata	attivazione controlli	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2018	Entro il 2020	Il Direttore del Servizio Affari generali e contratti	Trasmissione della relazione al RPCT e al servizio interessato da parte della struttura dedicata
			Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Mancanza di programmazione							
			Collaudo/ Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione	Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione	Mancanza di controlli							
Esecuzione della controprestazione	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	Mancanza proceduralizzazione	Specifica	Controllo a rotazione sui servizi centrali e territoriali: tre servizi per ogni trimestre dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali	Fase unica realizzazione di un report che evidenzia le anomalie	Controllo sulle anomalie dei pagamenti che evidenzia eventuali cause di inesigibilità interna dei pagamenti	Cadenza trimestrale	Il Direttore del Servizio bilancio	Report al Servizio interessato ed alla Direzione generale sul controllo effettuato			
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	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Avvocati interni	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 di ricevere l'incarico	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	Avvocati interni	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 dei professionisti	Scelta del professionista più idoneo	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Presenza in atti
			Definizione dei profili professionali da reclutare	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	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 il 2020	Il Direttore Generale	Pubblicazione del Piano
			Redazione del bando	Previsione di requisiti eccessivamente specifici rispetto alla figura professionale richiesta	Eccessiva discrezionalità							

4	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Reclutamento di un candidato specifico	Scelta della Commissione giudicatrice	Scelta di commissari parziali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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
			Valutazione candidati	Rendere noti in anticipo i quesiti a specifici candidati	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	Specifica	Adozione di un regolamento interno per la formazione delle Commissioni	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	Presenza in atti
			Valutazione candidati	Modalità di interrogazione in fase orale mirata a favorire o sfavorire un candidato	Mancanza di trasparenza	Specifica	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.	fase unica: acquisizione del servizio	Preselezione dei candidati imparziale e trasparente	Entro il 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Effettuazione della preselezione
			Valutazione candidati	Predisposizione di griglie di valutazione generiche e poco chiare e/o formulazione a posteriori	Mancanza di controlli							
			Definizione dei profili professionali da reclutare	Richiesta di avviamento di personale non coerente con il progetto dei lavori	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 ditta esterna;	Uniformità e coerenza delle batterie di domande, oltre che terzietà nella predisposizione;	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore del Servizio del Personale	Presenza in atti
			Valutazione dei candidati	Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale	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 il progetto dei lavori	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 del Personale e AAGG	Presenza in atti
			Valutazione dei candidati	Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
6	Incarichi esterni	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Definizione della figura professionale da reclutare	Scelta di affidamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità richiesta	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 lo spreco di risorse e valorizzazione delle professionalità interne	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	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 2020	il Direttore Generale	Pubblicazione del sistema sul sito istituzionale dell'Agenzia
			Valutazione dei candidati	Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i membri	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 par condicio e buon andamento	Istanza del dipendente	l'istanza non viene presa in carico dall'ufficio competente	Mancanza proceduralizzazione	Specifica	Circolare sui trasferimenti	Diffusione di apposita circolare sull'argomento con allegato schema di atto	Uniformità dei provvedimenti in tutte le diramazioni territoriali dell'Agenzia	Entro il 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Diffusione della circolare
			Richiesta pareri	Pareri emessi in stato di conflitto di interessi	Mancanza di trasparenza							
			Verifica istanze di trasferimento precedenti	Omessa verifica	Eccessiva discrezionalità	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	Il Direttore Generale e i Direttori dei Servizi Territoriali	Presenza in atti
			Atto di trasferimento	Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa	Mancanza di trasparenza							
8	Valutazione del personale	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	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 in base alle fotografie comportamentali del sistema di valutazione	Trasparenza della procedura connessa alla possibilità per il dipendente di integrare nel suo comportamento un impulso effettivo al miglioramento	Entro la fine del periodo estivo di ciascun anno	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
9	Incarichi interni	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Mappatura esigenza di servizio	Individuazione di un esigenza di servizio inesistenti	Mancanza di controlli	Specifica	Manifestazione di interesse 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
			Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse	Carenza di pubblicità	Mancanza di controlli							
			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							
		Favorire o sfavorire	Istanza del dipendente	Individuazione di un esigenza di servizio inesistenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							

10	Autorizzazione ad incarichi esterni	indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Istruttoria dell'istanza	Carenza di pubblicità	Mancanza di trasparenza	Specifica	Rinnovo della circolare sugli incarichi esterni da inviare a tutti i dipendenti	Invio di una circolare a tutti i dipendenti	Diffondere la conoscenza sull'Istituto	Entro il 2020	Il Direttore Generale	Diffusione della circolare
			Adozione del provvedimento di autorizzazione	Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Mancanza di trasparenza							
11	Rilevazione presenze	Falsa attestazione della presenza in servizio	Rilevazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Scarsa segregazione dei ruoli	Specifica	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	Controllo a sorpresa	scoraggiare il fenomeno	Almeno un controllo entro il 2020	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
					Mancanza di controlli	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del 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 2020	il Direttore Generale	Pubblicazione del sistema sul sito istituzionale dell'Agenzia
12	Pianificazione forestale	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Individualizzazione degli orientamenti gestionali - Effettuazione delle scelte di piano	Fase di analisi del contesto territoriale-forestale non adeguata	Mancanza di controlli	Specifica	Effettuazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni con stakeholders esterni	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	Pubblicità sul sito dell'incontro
			o orientata al	Acquisizione delle autorizzazioni di legge	Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Mancanza di controlli	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
13	Concessioni strutture	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Mancanza di controlli	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Emissione del provvedimento	Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Mancanza di controlli							
			Pagamento e consegna	Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Mancanza di controlli	Specifica	Implementazione carta dei servizi	Aggiornamento della carta dei servizi	Trasparenza della procedura	Entro il 2020	Il Direttore Generale	Pubblicazione sul sito
14	Concessioni fide juse pascolo	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del Bando (terreni comunali)	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Generale	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 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Pagamento e consegna	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Controlli sul corretto svolgimento della concessione	Controllo a campione sull'effettivo rispetto dei requisiti delle concessioni in corso	Controllo del territorio e del rispetto delle condizioni fissate nell'atto di concessione	Entro il 2020	I Direttori dei Servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			monitoraggio rispetto condizioni di assegnazione	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Mancanza di controlli							
15	Concessioni posizionamento arnie	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Mancanza di informatizzazione	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Mancanza di informatizzazione							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Mancanza di informatizzazione							
			Consegna	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)							
			monitoraggio rispetto condizioni contrattuali concessione	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
		Favorire abusivamente	Esame della domanda	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Implementare un sistema di gestione informatica del	Informatizzazione del	maggiore trasparenza e	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio	Processo informatizzato

16	Concessione piante in comodato d'uso	un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Emissione del provvedimento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di controlli		processo open source	processo	controllo		Tecnico	
			Consegna	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Mancanza di informatizzazione	Specifica	Implementazione carta dei servizi	Aggiornamento della carta dei servizi	Trasparenza della procedura	Entro il 2020	Il Direttore Generale	Pubblicazione sul sito
			Stima del danno potenziale	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi ex-ante	Mancanza di informatizzazione							
			Tarrificazione del canone e Pagamento	Stima infedele della lunghezza del percorso	Mancanza di informatizzazione							
			Emissione del provvedimento	Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Verifica dei danni materiali post-manifestazione	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post manifestazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source	Informatizzazione del processo	maggiore trasparenza e controllo	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio Tecnico	Processo informatizzato
			Emissione del provvedimento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di controlli	Specifica	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno ogni cinque anni gli addetti.	Fase unica: atto organizzativo interno	Segregazione e definizione dei ruoli	Entro il 2020	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
			Pagamento e consegna	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro il 2020	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Pubblicazione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	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 2020	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro il 2020	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Pagamento e consegna	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Mancanza di controlli							
20	Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Comunicazione al Comune del quantitativo di legna per predisposizione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Mancanza di controlli	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	mancanza controlli/informatizzazioni e							
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	mancanza controlli/informatizzazioni e	Specifica	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro il 2020	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Pagamento e consegna	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							
		Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Guasto e rilevazione da parte del conducente	Segnalazione di un guasto inesistente	eccessiva discrezionalità	Generale	Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio	Formazione del nuovo personale	Rotazione di almeno un addetto	Entro il 2020	I Direttori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo	fraudolenta compilazione della scheda	Inadeguata diffusione della cultura della legalità							
			Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto	Sopravalutazione del guasto	monopolio delle decisioni							

21	Interventi di manutenzione automezzi	UOS riceve scheda decide se far riparare il mezzo internamente oppure no	il responsabile si discosta dalla valutazione del capo officina senza una adeguata motivazione	mancanza di controlli							
		Acquisizione del preventivo all'interno dell'Accordo quadro oppure (se non ha scorte di magazzino) predispone l'ordine dei pezzi di ricambio.	Emissione di un preventivo "gonfiato"	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							
	Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina	UOS Autoparco – può accettare parzialmente/pienamente il preventivo	Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	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 2020	il Direttore Generale	Pubblicizzazione del sistema sul sito istituzionale dell'Agenzia
		Trasmissione ordine da parte del Direttore	Ordine non corrispondente alle reali esigenze	Mancanza di controlli							
		Lavorazione	Rilevazione esigenze di lavori suppletivi che richiedono l'acquisto di nuovi ricambi non previsti prima	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)							
Collaudo da parte del Responsabile UOS Autoparco	Dichiarare la corretta esecuzione in assenza di presupposti (collaudo mendace); es. utilizzo di pezzi di ricambio non originali	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)									