

| ID | Identificazione delle misure                               |                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                  |                                              |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Analisi della misura                                                |                                                                       |                                                                     |                                                              |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Processo                                                   | Unità organizzativa interessata                         | Catalogo dei rischi                          | Misure previste                                                                                                                                                                                                                                             | 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 all'efficacia? Si/No? | 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 il 31/10 (a cura di ogni Servizio)                                                                                                                                                                     | 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 il 31/10                                                                                                                                                                               | 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 sui tempi di liquidazione/pagamento, attraverso i dati predisposti per l'indicatore di tempestività                                                                                                                                            | si                                                      | In quanto adempimento di obbligo normativo                                                                                                                       |                                              | no                                                         | Monitoraggio sui tempi di liquidazione/pagamento, attraverso i dati predisposti per l'indicatore di tempestività                                                                                                                                                         | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                            |                                                         |                                              | Controllo a rotazione, sui servizi centrali e territoriali, dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali                                                                                                                               | si                                                      | Potrebbe evidenziare eventuali anomalie / disfunzioni organizzative                                                                                              |                                              | no                                                         | Controllo a rotazione sui servizi centrali e territoriali, tre servizi per ogni trimestre, dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali                                                                                                             | 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 incapacità/impossibilità 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 incapacità/impossibilità 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); 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); rotazione dei professionisti interpellati; dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                            | 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                                                                                                        | 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                                                                                  | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                            | Direzione Generale Servizio Personale, AAGG e contratti |                                              | 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, AAGG e contratti |                                              | Nel bando devono essere chiaramente indicate le posizioni messe a concorso suddivise per categoria d'inquadramento, competenze e sede di lavoro                                                                                                             | 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 e durata minima di permanenza nella sede di prima assunzione                                                              | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                            | Direzione Generale Servizio Personale, AAGG e contratti |                                              | 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                                                           |

| ID | Identificazione delle misure                                                 |                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Analisi della misura                                                |                                                                       |                                                                     |                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Processo                                                                     | Unità organizzativa interessata                         | Catalogo dei rischi                                                                                             | Misure previste                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 all'efficacia? Si/No? | Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio? | La misura può essere avviata in tempi coerenti con il Piano? |
| 4  | Reclutamento di personale mediante concorso pubblico                         | Direzione Generale Servizio Personale, AAGG e contratti | 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, AAGG e contratti |                                                                                                                 | 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, AAGG e contratti |                                                                                                                 | 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                                                           |
|    |                                                                              | Direzione Generale Servizio Personale, AAGG e contratti |                                                                                                                 | 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 ad ridurre, in generale, il livello di discrezionalità.         |                                                                                                                 | si                                                         | Adozione di un regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Agenzia                                                                                                                                                                                                                                      | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 5  | Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri Servizi per l'Impiego | Direzione Generale Servizio Personale, AAGG e contratti | 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 su 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                                                           |
| 6  | Incarichi esterni                                                            | Tutti i Servizi                                         | Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato                                                      | Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico all'interno dell'amministrazione                                                                                                                                                                               | si                                                      | In quanto rappresenta una misura di trasparenza in vista del principio di buon andamento dell'amministrazione       | Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato                                                      | no                                                         | Pubblicazione della manifestazione di interesse nel sito istituzionale per un minimo di 20 giorni per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico all'interno dell'amministrazione                                                                                                           | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                 | WHISTLEBLOWING                                                                                                                                                                                                                                                                                         | si                                                      | L'eventualità di segnalazione dall'esterno, agevola il rispetto delle regole e della trasparenza delle procedure    |                                                                                                                 | no                                                         | WHISTLEBLOWING                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 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 e buon andamento    | no                                                         | Aggiornamento della circolare sui trasferimenti                                                                                                                                                                                                                                                          | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                                              |                                                         |                                                                                                                 | 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                                        | 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, applicazione dei criteri predefiniti nella circolare sui trasferimenti                                              | 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 della par condicio | 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 della par condicio | no                                                         | Comunicazione periodica intermedia 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 della par condicio                 | 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 della par condicio                 | no                                                         | 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                                                                                           | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |

| ID | Identificazione delle misure                                     |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | Analisi della misura                                                |                                                                       |                                                                     |                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Processo                                                         | Unità organizzativa interessata                   | Catalogo dei rischi                                                                                        | Misure previste                                                                                                                                                                                             | 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 all'efficacia? Si/No? | Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio? | La misura può essere avviata in tempi coerenti con il Piano? |
| 10 | Autorizzazione ad incarichi esterni                              | Direzione Generale                                | Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio            | Rinnovo della circolare sugli incarichi esterni da inviare a tutti i dipendenti                                                                                                                             | 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                                                         | Rinnovo della circolare sugli incarichi esterni da inviare a tutti i dipendenti                                                                                                                                             | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 11 | Rilevazione presenze                                             | Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali | Falsa attestazione della presenza in servizio                                                              | Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio                                                                                                                                          | si                                                      | In quanto il controllo funge da deterrente                                                                                                                                              | Falsa attestazione della presenza in servizio                                                              | no                                                         | Effettuazione di controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio                                                                                                                                         | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                                  |                                                   |                                                                                                            | 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 |                                                                                                            | 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, agevola il rispetto delle regole e della trasparenza delle procedure                                                                        |                                                                                                            | no                                                         | WHISTLEBLOWING                                                                                                                                                                                                              | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 12 | Pianificazione forestale                                         | Direzione Generale Servizio Tecnico               | 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 o attraverso somministrazione di questionari                                       | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                                  |                                                   |                                                                                                            | 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 | si                                                      | In quanto incrementa la trasparenza                                                                                                                                                     |                                                                                                            | no                                                         | Pubblicazione 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 abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                      | si                                                      | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                                                                                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | no                                                         | Nell'ambito della formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità dare adeguato spazio al principio di parità di trattamento                                                                         | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 14 | Concessioni fide pascolo                                         | Servizi Territoriali                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                      | si                                                      | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                                                                                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | no                                                         | Aggiornamento del regolamento sulle concessioni pascolo                                                                                                                                                                     | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                                  |                                                   |                                                                                                            | Controlli sulla corretta attribuzione e rilascio delle concessioni                                                                                                                                          | si                                                      | In quanto il processo è disciplinato da atti di natura organizzativa generale                                                                                                           |                                                                                                            | no                                                         | Calendarizzazione di controlli a campione sulla corretta attribuzione e rilascio della concessione                                                                                                                          | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 15 | Concessioni posizionamento arnie                                 | Servizi Territoriali                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                      | si                                                      | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                                                                                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | no                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                                      | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 16 | Concessione piante in comodato d'uso                             | Servizi Territoriali                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source                                                                                                                                    | 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                                                         | Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source e metterla a disposizione degli addetti                                                                                                            |                                                                     |                                                                       |                                                                     |                                                              |
|    |                                                                  |                                                   |                                                                                                            | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                      | si                                                      | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                                                                                              |                                                                                                            | no                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                                      | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 17 | Autorizzazione transito manifestazioni sportive a titolo oneroso | Direzione Generale Servizio Tecnico               | Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                      | si                                                      | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                                                                                              | Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento | no                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                                                                      | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
|    |                                                                  |                                                   | Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento | Implementazione carta dei servizi                                                                                                                                                                           | si                                                      | Misura attuata, da implementare.                                                                                                                                                        | Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento | no                                                         | Implementazione carta dei servizi                                                                                                                                                                                           | si                                                                  | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |
| 18 | Vendita piante, miele e altri prodotti                           | Servizi Territoriali                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento             | Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source                                                                                                                                       | 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                                                         | 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                                                         | 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                                                           | 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                                                           |

| ID | Identificazione delle misure                         |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                   | Analisi della misura                                                                      |                                                                       |                                                                     |                                                              |    |    |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|
|    | Processo                                             | Unità organizzativa interessata     | Catalogo dei rischi                                                                                                     | Misure previste                                                                                                                                                            | 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 all'efficacia? Si/No? | Realizzabile con le competenze presenti o acquisibili nel triennio? | La misura può essere avviata in tempi coerenti con il Piano? |    |    |
| 19 | Vendita legname e derivati da terreni demaniali      | Servizi Territoriali                | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento                          | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                     | si                                                                                        | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento                          | no                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                            | 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                                                         | 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 | 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                                                           |    |    |
|    |                                                      |                                     | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento                          | Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;                                                                                  | si                                                                                        | In quanto il controllo funge da deterrente                                                                              | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento                          | no                                                         | Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;                                                                         | si                                                                                        | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           | si | si |
|    |                                                      |                                     |                                                                                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                     | si                                                                                        | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                              |                                                                                                                         | no                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                            | si                                                                                        | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           | si | si |
|    |                                                      |                                     |                                                                                                                         | Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento                                                                             | 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 | si |
| 20 | Vendita legname e derivati da terreni in concessione | Servizi Territoriali                | In quanto risponde all'esigenza di controllare la congruenza tra l'istruttoria e il risultato di cui beneficia il terzo | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                                     | si                                                                                        | In quanto forma ad una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole                                              | In quanto risponde all'esigenza di controllare la congruenza tra l'istruttoria e il risultato di cui beneficia il terzo | no                                                         | Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità                                                                                            | si                                                                                        | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |    |    |
|    |                                                      |                                     |                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                         | no                                                         | Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;                                                                         | si                                                                                        | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           | si |    |
| 21 | Interventi di manutenzione automezzi                 | SAPA Servizi Territoriali UOS Mezzi | Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi                                                        | Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio                                                                                                                | si                                                                                        | no                                                                                                                      | Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi                                                        | no                                                         | Rotazione degli addetti al processo da oltre un quinquennio                                                                                                       | si                                                                                        | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |    |    |
|    |                                                      |                                     | Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina                                                                    | WHISTLEBLOWING                                                                                                                                                             | si                                                                                        | L'eventualità di segnalazione dall'esterno, agevola il rispetto delle regole e della trasparenza delle procedure        | Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina                                                                    | no                                                         | WHISTLEBLOWING                                                                                                                                                    | si                                                                                        | si                                                                    | si                                                                  | si                                                           |    |    |