

Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					
Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento (come)	Perimetro (dove): interno/esterno	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	Probabilità da 1 a 5	Impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevazione del fabbisogno e decisione di procedere all'acquisto	Favorire una particolare impresa	Erronea rilevazione del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Interno	Tutti i Servizi	Eccessiva discrezionalità	Bassa	3	5	15	Medio	Mancanza di competenze e mancanza di procedimentalizzazione
	Progetto del lavoro, bene o servizio		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di requisiti o caratteristiche del bene/servizio/lavoro che possano favorire una determinata impresa.	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	3	5	15	Rilevante	
	Determina a contrarre		Violazione delle regole di evidenza pubblica	Interno		Mancanza di competenze	Forte	5	5	25	Critico	
	Svolgimento della gara		Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 42 del d.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	5	10	Medio	
	Verifica dei requisiti		Omesso accertamento di uno o più requisiti	Interno		Mancata definizione dei ruoli	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Esecuzione del contratto		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Interno/Esterno		Eccessiva discrezionalità	Forte	4	5	20	Critico	
	Collaudo/ Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione		Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione	Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	5	5	25	Critico	
	Esecuzione della controprestazione		Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	Interno		Mancanza procedimentalizzazione	Forte	5	3	15	Medio	
Formulazione pareri legali e gestione attività processuale	Assunzione dell'incarico dell'Avvocato interno	Patrocinio infedele	Patrocinio reso in conflitto di interesse rispetto al ricorrente o all'oggetto del ricorso	Interno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Forte	4	4	16	Rilevante	
Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Affidare l'attività legale ad avvocato esterno	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni	Esterno	Direzione Generale	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	Considerevole	2	5	10	Rilevante	
Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Definizione dei profili professionali da reclutare	Reclutamento di un candidato specifico	Previsione di requisiti specifici di accesso al concorso non coerenti con la figura professionale utile a coprire il fabbisogno	Interno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	3	5	15	Rilevante	Mancanza di trasparenza
	Valutazione candidati		Mancanza di aderenza dei quesiti al profilo da selezionare	Interno		Eccessiva discrezionalità	Forte	4	5	20	Rilevante	
	Valutazione candidati		Rendere noti in anticipo i quesiti a specifici candidati	Interno		Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	Forte	4	5	20	Critico	Mancanza di controlli
	Valutazione candidati		Predisposizione di griglie di valutazione generiche e poco chiare e/o formulazione a posteriori	Interno		Mancanza di trasparenza	Forte	4	5	20	Critico	
Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri Servizi per l'Impiego	Definizione dei profili professionali da reclutare	Reclutamento di un candidato specifico	Richiesta di avviamento di personale non coerente con il progetto dei lavori	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di controlli	Considerevole	2	2	4	Trascurabile	
	Valutazione dei candidati		Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	3	6	Trascurabile	
Incarichi esterni	Definizione della figura professionale da reclutare	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Scelta di affidamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità richiesta	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di trasparenza	Considerevole	2	4	8	Medio	
	Definizione criteri di ammissibilità e valutazione		Previsione nell'avviso di selezione di requisiti ad personam o non corrispondenti alla figura necessaria	Interno		Eccessiva discrezionalità	Forte	2	5	10	Medio	
	Valutazione dei candidati		Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i membri	Interno/Esterno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	2	4	8	Medio	
Trasferimenti	Scelta del dipendente da trasferire	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio e buon andamento	Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa	Interno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Forte	5	3	15	Rilevante	
Valutazione del personale	Formulazione della valutazione	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Utilizzo non uniforme dei criteri di valutazione	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di trasparenza	Bassa	3	3	9	Trascurabile	

Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					
Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento (come)	Perimetro (dove): interno/esterno	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	Probabilità da 1 a 5	Impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
Incarichi interni	Scelta del dipendente da incaricare	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di trasparenza	Considerevole	4	3	12	Medio	
Autorizzazione ad incarichi esterni	Adozione del provvedimento di autorizzazione	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Autorizzazione resa in presenza di cause di incompatibilità	Interno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	3	6	Trascurabile	
Rilevazione presenze	Rilevazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Interno	Tutti i Servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico	Mancanza di controlli
Pianificazione forestale	Individuazione degli orientamenti gestionali - Effettuazione delle scelte di piano	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Fase di analisi del contesto territoriale-forestale non adeguata	Interno/Esterno	Direzione Generale	Mancanza di trasparenza	Bassa	1	5	5	Trascurabile	nel 2017 approvazione DGR recante linee guida per la redazione
	Acquisizione delle autorizzazioni di legge		Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Esterno		Mancanza di trasparenza	Bassa	3	5	15	Medio	conferenza di servizi
Concessioni strutture	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Interno	Servizi Territoriali	Scarsa segregazione dei ruoli	Bassa	3	2	6	Trascurabile	
	Emissione del provvedimento		Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	2	6	Trascurabile	
	Pagamento e consegna		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	2	6	Trascurabile	
Concessioni fide pascolo	Pubblicazione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Pagamento e consegna			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
Concessioni posizionamento arnie	Pubblicazione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Consegna			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Esame della domanda	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Interno	Direzione Generale	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	Forte	3	3	9	Trascurabile	
	Stima del danno potenziale		Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi ex ante	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
	Tariffazione del canone e Pagamento		Stima infedele della lunghezza del percorso	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
	Emissione del provvedimento		Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
	Verifica dei danni materiali post-manifestazione		Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post manifestazione	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Considerevole	3	3	9	Trascurabile	
Concessione piante in comodato d'uso	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
	Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
	Consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	

Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					
Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento (come)	Perimetro (dove): interno/esterno	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	Probabilità da 1 a 5	Impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
Vendita piante, miele e altri prodotti	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
	Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
	Pagamento e consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio	
Vendita legname e derivati da terreni demariali	Pubblicazione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Pagamento e consegna			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Comunicazione al Comune del quantitativo di legna per predisposizione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	
	Pagamento e consegna			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile	