

Identificazione delle misure									Analisi della misura				
Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Misure Esistenti 2017	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 F.A.? 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?	Proposta
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi	Erronea rilevazione del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo	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	Il rischio di valutare male il fabbisogno e di agevolare indirettamente una ditta rimane costante	no	Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro il 31/10 (a cura di ogni Servizio)	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		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.	Breve relazione del Responsabile Unico del Procedimento in cui si dà conto delle specifiche tecniche individuate e della loro rispondenza alle esigenze dell'ente	si	Regolamenta l'obbligo di motivare le scelte e riduce il grado di discrezionalità	Favorire un particolare impresa	no	Breve relazione del Responsabile Unico del Procedimento in cui si dà conto delle specifiche tecniche individuate e della loro rispondenza alle esigenze dell'ente	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Violazione delle regole di evidenza pubblica attraverso l'improprio utilizzo della procedura. Ricorso alla procedura negoziata in mancanza del presupposto di cui all'art 36 del d.lgs 50/2016	Predisposizione di un vademecum sulla scelta delle procedure	si	La misura è stata attuata nel 2017 e ha favorito l'aumento delle competenze	nessuno	no	no	no	no	no	no	La misura ha trovato piena e definitiva attuazione nel 2017
		Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 42 del d.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC	Adozione di criteri di rotazione nella scelta dei commissari (misura valida fino alla piena operatività delle misure del codice in materia di formazione delle commissioni)	no	In quanto non elimina il rischio di nominare un commissario in conflitto di interessi	Favorire un particolare impresa	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di ciascun commissario	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Favorire un particolare impresa	Concentrazione delle operazioni di gara, con predefinita dei tempi del procedimento sulla base del valore e del numero delle offerte	si	Perché, in assenza di una calendarizzazione previa delle fasi di gara, può determinarsi il rischio di dover ricorrere ad affidamenti diretti oltre a una violazione generale del principio di buon andamento.	Favorire un particolare impresa	Misure di trasparenza	Calendarizzazione espressa dei lavori della commissione	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Omesso accertamento di uno o più requisiti	Relazione sottoscritta dal responsabile del procedimento in merito alla verifica dei requisiti.	no	Perché aumenta il carico di lavoro sulla procedura e non riduce la possibilità d'errore	Favorire un particolare impresa	Misura organizzativa	Individuazione di una unità organizzativa dedicata ai controlli	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	Costituzione di una struttura di controllo trasversale ai Servizi in grado di verificare l'esecuzione del contratto; definizione di un programma di verifiche	si	La misura è stata attuata nel 2017 e ha il vantaggio di consentire una progettazione meglio e più efficace per il successivo appalto	nessuno	no	no	no	no	no	no	La misura ha trovato piena e definitiva attuazione nel 2017
		Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	monitoraggio sui tempi di liquidazione/pagamento, attraverso i dati predisposti per l'indicatore di tempestività	si	Perché consente il monitoraggio dei pagamenti effettuati	Favorire un particolare impresa	Misura di controllo	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	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020

Identificazione delle misure									Analisi della misura				
Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Misure Esistenti 2017	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 F.A.? 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?	Proposta
Formulazione pareri legali e gestione attività processuale	Direzione Generale	Conflitto di interesse rispetto al ricorrente o all'oggetto del ricorso	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse	si	Impone una personale assunzione di responsabilità su chi può trovarsi potenzialmente in conflitto	Patrocinio infedele	no	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse per ogni incarico	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Direzione Generale	Erronea individuazione dei presupposti per l'affidamento all'esterno dell'incarico	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 in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro incapacità/impossibilità di ricevere l'incarico	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Individuazione di un professionista a prescindere dal curriculum e dal preventivo formulato; difetto di rotazione dell'attribuzione degli incarichi	Creazione di un elenco da cui attingere, secondo criteri di legge, il professionista da incaricare. Per comprovati e motivati casi particolari in cui non fosse possibile/conveniente attingere dall'elenco, e comunque fino alla sua creazione, 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	In quanto garantisce un sistema di maggiore trasparenza e rotazione	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Misure per la disciplina del conflitto di interessi	Salvo comprovata e motivata urgenza imposta dalla scadenza processuale, attribuzione dell'incarico previa valutazione di almeno 5 c.v., oltre alla sottoscrizione della dichiarazione di conflitto di interessi	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Direzione Generale	Definizione erronea dei profili professionali	Integrazione della dotazione organica di impiegati e quadri con indicazione dei profili professionali	si	Riduce il grado di discrezionalità tuttavia la normativa vigente affida al Piano del fabbisogno la definizione dei profili professionali da reclutare	Reclutamento di un candidato specifico	no	Descrizione del fabbisogno del personale sulla base della programmazione delle attività	si	si	si	si	Misura in fase di completa attuazione
		Conflitto di interessi riferito ai componenti della Commissione	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	Riduce il rischio di conflitto di interessi	Reclutamento di un candidato specifico	no	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	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Nell'ambito delle prove preselettive difetto di aderenza dei quesiti al profilo da selezionare	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	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	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Violazione dei principi di imparzialità e par condicio dei candidati; mancanza di trasparenza nel corso delle prove	Pubblicazione della banca dati dei quesiti 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; conservazione sotto chiave della documentazione inerente al concorso;	si	Aumenta la trasparenza e l'imparzialità delle fasi selettive	Reclutamento di un candidato specifico	no	Pubblicazione della banca dati dei quesiti 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	si

Identificazione delle misure									Analisi della misura				
Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Misure Esistenti 2017	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 F.A.? 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?	Proposta
Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri Servizi per l'Impiego	Tutti i Servizi	Erronea individuazione del profilo professionale da reclutare -	Acquisizione in atti di una motivata relazione del Direttore lavori rispetto all'utilizzo del personale da reclutare per le lavorazioni programmate.	no	l'individuazione dei profili da reclutare deve essere indicata nel piano del fabbisogno di personale	nessuno	no	no	no	no	no	no	misura soddisfatta dall'approvazione annuale del Piano del fabbisogno di personale
		Violazione dei principi di imparzialità e par condicio dei candidati inviati dal CSL nell'ambito delle prove selettive di idoneità	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	Riduce il rischio di conflitto di interessi	Resclutamento di un candidato specifico	no	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	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
Incarichi esterni	Tutti i Servizi	Individuazione di figura professionale non rispondente alle esigenze; individuazione di figura professionale già presente in organico	Obbligo di verifica formale dell'assenza della specifica figura professionale nell'ambito del personale subordinato già in forza presso l'Ente; Obbligo di motivazione rispetto all'eventuale impossibilità del personale con medesimo profilo professionale ad essere adibito alla particolare linea di attività per la quale si intende selezionare un esterno; Obbligo di verifica, mediante previo interpello al personale, dell'assenza di disponibilità ad assumere l'incarico internamente.	si	Aumenta la trasparenza sulla procedura	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	no	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Previsione di criteri ad personam e/o indefiniti nell'ambito dell'Avviso di selezione	Invio preventivo dell'avviso all'assessorato del personale RAS	no	Perché aumenta il carico di lavoro sulla procedura senza determinare una riduzione della discrezionalità	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Misure di controllo	Controllo a campione di almeno il 5% delle procedure	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Conflitto di interessi riferito ai componenti della Commissione	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	Riduce il rischio di conflitto di interessi	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	no	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	si	si	si	si
Trasferimenti	Direzione Generale	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente- violazione della par condicio; assenza di criteri predefiniti per accogliere/disporre il trasferimento	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	Violazione del regolamento approvato nel 2017	Misure di controllo	Controllo a campione annuo del 5% dei trasferimenti	si	si	si	si	Si mantiene la misura prevista nel 2017 e si chiede integrazione al Piano 2018-2020
Valutazione del personale	Tutti i Servizi	Disparità di trattamento fra dipendenti/unità organizzative diverse	Riunioni periodiche ( con cadenza annuale) del personale individuato quale soggetto valutatore per raccordarsi sull'applicazione (ed eventuale aggiornamento) delle fotografie comportamentali definite nel sistema di valutazione; controllo di un soggetto terzo sull'effettivo grado di raggiungimento degli	no	In quanto non riduce il livello di discrezionalità	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Misura di regolamentazione	Revisione annuale del Sistema di valutazione nel quale siano meglio definite le fotografie comportamentali e le gradazioni interne ad ogni criterio	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
Incarichi interni	Tutti i Servizi	Attribuzione di incarichi in violazione dei principi di rotazione, par condicio e di tutela della parità di genere	Applicazione dei criteri predefiniti con atto regolamentare	si	Misura attuata nel corso del 2017. La misura riduce il livello di discrezionalità del processo	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Misure di trasparenza	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	si	si	si	si	Si mantiene la misura prevista nel 2017 e si chiede integrazione al Piano 2018-2020
Autorizzazione ad incarichi esterni	Direzione Generale	Sussistenza di ipotesi di incompatibilità	Applicazione dei criteri predefiniti con atto regolamentare	si	Misura attuata nel corso del 2017. La misura riduce il livello di discrezionalità del processo	Favorire indebitamente un dipendente autorizzando incarichi in presenza di situazioni di conflitto di interesse	Misure di controllo	Controllo a campione annuo del 5% sulle autorizzazioni ad incarichi esterni	si	si	si	si	Si mantiene la misura prevista nel 2017 e si chiede integrazione al Piano 2018-2020
Rilevazione presenze	Tutti i Servizi	Falsa attestazione della presenza in servizio; alterazione dei sistemi di rilevazione;	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	si	In quanto incide quale deterrente rispetto alla mancanza di controlli; non incide invece sulla diffusione dei principi dell'etica e della legalità	Falsa attestazione della presenza in servizio	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	Si mantiene la misura prevista nel 2017 e si chiede integrazione al Piano 2018-2020

Identificazione delle misure									Analisi della misura				
Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Misure Esistenti 2017	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 F.A.? 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?	Proposta
Pianificazione forestale	Tutti i Servizi	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Relazione preliminare all'approvazione del Piano, recante gli esiti dell'attività di verifica sulla corretta definizione del contesto forestale oggetto di pianificazione, sottoscritta da un funzionario dell'amministrazione, non direttamente coinvolto nel processo, incaricato dal DG	si	La misura nel 2017 ha avuto un più ampio compimento mediante l'istituzione di un tavolo tematico permanente composto da 6 dipendenti di vari Servizi che, tra le sue competenze, ha anche quella di effettuare la verifica della corretta definizione del contesto forestale oggetto di pianificazione.	no	no	no	no	no	no	no	La misura ha trovato piena e definitiva attuazione nel 2017
		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	Effettuazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni con stakeholders esterni	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	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	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	no	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	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
Concessioni strutture	Servizi Territoriali	Presenza di criteri di valutazione poco oggettivi	Approvazione della carta dei servizi e pubblicazione sul sito web delle disposizioni organizzative recanti requisiti, criteri e prezzi per la concessione /vendita	si	La misura è stata attuata nel 2017. Il processo è stato inoltre oggetto di apposito atto organizzativo generale, permane il rischio di favorire un terzo dovuto a scarsa diffusione di senso dell'etica e della legalità	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	La misura del 2017 ha trovato piena e definitiva attuazione, si propone la nuova misura per il triennio 2018-2020
Concessioni fide pascolo	Servizi Territoriali	Presenza di criteri di valutazione poco oggettivi	Approvazione della carta dei servizi e pubblicazione sul sito web delle disposizioni organizzative recanti requisiti, criteri e prezzi per la concessione /vendita	si	La misura è stata attuata nel 2017. Il processo è stato inoltre oggetto di apposito atto organizzativo generale, permane il rischio di favorire un terzo dovuto a scarsa diffusione di senso dell'etica e della legalità	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	La misura del 2017 ha trovato piena e definitiva attuazione, si propone la nuova misura per il triennio 2018-2020
Concessioni posizionamento arnie	Servizi Territoriali	Presenza di criteri di valutazione poco oggettivi	Approvazione della carta dei servizi e pubblicazione sul sito web delle disposizioni organizzative recanti requisiti, criteri e prezzi per la concessione /vendita	si	La misura è stata attuata nel 2017. Il processo è stato inoltre oggetto di apposito atto organizzativo generale, permane il rischio di favorire un terzo dovuto a scarsa diffusione di senso dell'etica e della legalità	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	La misura del 2017 ha trovato piena e definitiva attuazione, si propone la nuova misura per il triennio 2018-2020
Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Direzione Generale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Rilascio della ricevuta di presentazione della domanda (data e ora); introduzione di meccanismi telematici di presentazione delle domande	no	In quanto, allo stato ed in considerazione della scarsa frequenza di queste richieste, il fattore che teroricamente rileva è la scarsa diffusione di senso dell'etica e della legalità	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
	Servizi Territoriali	Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	no	L'obbligo di astensione è già misura normativamente prevista	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
Concessione piante in comodato d'uso	Servizi Territoriali	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Rilascio della ricevuta di presentazione della domanda (data e ora); introduzione di meccanismi telematici di presentazione delle domande	si	In quanto aumentare il livello di informatizzazione riduce il rischio di intromissioni in violazione delle regole	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di informatizzazione	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	si	si	no	no	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	no	L'obbligo di astensione è già misura normativamente prevista	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
Vendita piante, miele e altri prodotti	Servizi Territoriali	Provvedimento non congruente all'istruttoria	Previa relazione di accompagnamento dell'istruttoria al provvedimento	no	In quanto carica il processo di un ulteriore atto permanendo la possibilità di violare il regolamento	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di informatizzazione	Implementare un modulo al sistema di gestione informatica open source	si	no	no	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Previsione della separazione delle figure che applicano le tariffe e che effettuano la consegna;	si	In quanto imponendo la segregazione dei ruoli diminuisce il rischio di interferenze abusive	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di segregazione e/o rotazione	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno annualmente gli addetti.	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	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	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di controllo	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime

Identificazione delle misure									Analisi della misura				
Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Misure Esistenti 2017	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 F.A.? 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?	Proposta
Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Servizi Territoriali	Provvedimento non congruente all'istruttoria	Previa relazione di accompagnamento dell'istruttoria al provvedimento	no	In quanto non rimedia il rischio di deliberata violazione degli atti organizzativi interni che regolano il processo	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Previsione della separazione delle figure che applicano le tariffe e che effettuano la consegna;	si	In quanto imponendo la segregazione dei ruoli diminuisce il rischio di interferenze abusive	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di segregazione e/o rotazione	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno annualmente gli addetti.	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	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	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di controllo	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Servizi Territoriali	Provvedimento non congruente all'istruttoria	Previa relazione di accompagnamento dell'istruttoria al provvedimento	no	In quanto non rimedia il rischio di deliberata violazione degli atti organizzativi interni che regolano il processo	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	si	si	si	si	Si chiede modifica ed integrazione al Piano 2018-2020
		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Previsione della separazione delle figure che applicano le tariffe e che effettuano la consegna;	si	In quanto imponendo la segregazione dei ruoli diminuisce il rischio di interferenze abusive	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di segregazione e/o rotazione	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno annualmente gli addetti.	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime
		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	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	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Misure di controllo	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	si	si	si	si	Si ritiene utile tenere la misura a regime