

Identificazione delle misure										Indicatori				
n.	Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	n.	tipo	Misure	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi	Favorire una particolare impresa	Rilevazione del fabbisogno e decisione di procedere all'acquisto	Erronea rilevazione del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Eccessiva discrezionalità	1.1	specifico	Relazione sul fabbisogno per l'anno successivo entro il 31/10	Fase unica: predisposizione della relazione del fabbisogno	Relazione chiara e dettagliata del fabbisogno, comprensiva della stima dei costi	Entro il 31 ottobre di ciascun anno	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Invio relazione alla Direzione Generale
				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.	Eccessiva discrezionalità	1.2	specifico	Breve relazione del Responsabile Unico del Procedimento in cui si dà conto delle specifiche tecniche individuate e della loro rispondenza alle esigenze dell'ente	Fase unica: predisposizione della relazione	Relazione motivata recante le specifiche tecniche del bene o servizio	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Approvazione del progetto con determina a contrarre
				Determina a contrarre	Erronea individuazione della normativa e della tipologia di procedura da seguire	Mancanza di competenze	1.3	generale	Formazione ed aggiornamento degli addetti	I fase: predisposizione relazione sul fabbisogno formativo degli addetti	Conoscenza degli effettivi bisogni formativi	Entro maggio 2018	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Invio relazione al Servizio del Personale ed AAGG
										II fase: organizzazione corso	Acquisizione del servizio di formazione	Entro novembre 2018	Il Direttore del Servizio Personale ed Affari generali	Contratto o incarico a personale interno
										III fase: somministrazione corso	Corso di formazione adeguato alle esigenze	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio Personale ed Affari generali	Test sulle competenze acquisite da parte dei partecipanti
				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	Mancanza di controlli	1.4	generale	Acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di ciascun commissario	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Presenza in atti della dichiarazione
				Svolgimento della gara	Mancato rispetto dei principi di buon andamento e tempestività dell'azione amministrativa	Misure di trasparenza	1.5	specifico	Calendrarizzazione espressa dei lavori della commissione	Fase unica: primo atto di insediamento della commissione di gara	Calendario dello svolgimento dei lavori di gara	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Presenza in atti del calendario
				Verifica dei requisiti	Omessio accertamento di uno o più requisiti	Mancata definizione dei ruoli	1.6	specifico	Individuazione di una unità organizzativa dedicata ai controlli	Fase unica: incarico di un addetto ai controlli	Nomina di un addetto per ogni servizio territoriale e uno per la Direzione Generale	Entro giugno 2018	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Adozione ordine di servizio
Esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Eccessiva discrezionalità	1.7	specifico	Verifica a campione da parte della struttura dedicata (test della procedura di monitoraggio in via di definizione)	I fase: Definizione della procedura di monitoraggio	Proposta atto organizzativo recante la definizione della procedura	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio appalti	Trasmissione atti al RPCT e alla Direzione Generale				
						II fase: attivazione controlli	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2018	Entro dicembre 2019						
	Callauda/ Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione	Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione	Mancanza di controlli			III fase: attivazione controlli	Applicazione della procedura di monitoraggio al 2% dei contratti conclusi nel 2019	Entro dicembre 2020						
	Esecuzione della controprestazione	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle fatture	Mancanza procedimentalizzazione	1.8	specifico	Controllo a rotazione sui servizi centrali e territoriali: tre servizi per ogni trimestre dei pagamenti che hanno tempi di liquidazione e pagamento anomali	Fase unica realizzazione di un report che evidenzia le anomalie	Controllo sulle anomalie dei pagamenti che evidenzia eventuali cause di insigibilità interna dei pagamenti	Cadenza trimestrale	Il Direttore del Servizio bilancio	Report al Servizio interessato ed alla Direzione generale sul controllo effettuato			
2	Formulazione pareri legali e gestione attività processuale	Direzione Generale	Patrocinio infedele	Assunzione dell'incarico dell'Avvocato interno	Patrocinio reso in conflitto di interesse rispetto al ricorrente o all'oggetto del ricorso	Mancanza di controlli	2.1	generale	Dichiarazione di assenza di motivi di conflitto di interesse per ogni incarico	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	Avvocati interni	Presenza in atti

Identificazione delle misure										Indicatori				
n.	Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	n.	tipo	Misure	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore
3	Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Direzione Generale	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Affidare l'attività legale ad avvocato esterno	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	3.1	generale	Acquisizione in atti di una dichiarazione degli avvocati interni circa la loro incapacità/impossibilità di ricevere l'incarico	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Incarico dato per effettiva impossibilità dei legali interni	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Presenza in atti
							3.2	specificata	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	Fase unica: richiesta e comparazione cv dei professionisti	Scelta del professionista più idoneo	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Presenza in atti
4	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Direzione Generale	Reclutamento di un candidato specifico	Definizione dei profili professionali da reclutare	Previsione di requisiti specifici di accesso al concorso non coerenti con la figura professionale utile a coprire il fabbisogno	Eccessiva discrezionalità	4.1	specificata	Descrizione del fabbisogno del personale sulla base della programmazione delle attività	Fase unica: adozione del Piano del fabbisogno	Descrizione di profili professionali coerenti con le attività nel rispetto dei principi di efficienza e buon andamento.	Entro il 2018	Il Direttore Generale	Pubblicazione del Piano
							4.2	generale	Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Presenza in atti
				Valutazione candidati	Rendere noti in anticipo i quesiti a specifici candidati	Monopoli ( delle informazioni delle competenze del potere)	4.3	specificata	Laddove il numero dei candidati lo giustifichi e sussista copertura finanziaria, acquisizione di un servizio esterno per la predisposizione di apposite prove preselettive a quiz con domande a risposta multipla.	fase unica: acquisizione del servizio	Preselezione dei candidati imparziale e trasparente	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Effettuazione della preselezione
							Predisposizione di griglie di valutazione generiche e poco chiare e/o formulazione a posteriori	Mancanza di trasparenza	4.4	specificata	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;	1° fase: formulazione della banca dati	Uniformità e coerenza delle batterie di domande	Tempestivamente su ogni procedura
1° pubblicazione della banca dati	Par condicio tra i partecipanti	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore Generale	Pubblicazione della banca dati dei quesiti										
5	Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri Servizi per l'impiego	Tutti i Servizi	Reclutamento di un candidato specifico	Valutazione dei candidati	Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale	Eccessiva discrezionalità	5.1	generale	Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati; sottoposizione dei candidati a prove selettive proporzionate e coerenti al profilo professionale richiesto;	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Territoriali ed il direttore del Servizio del Personale e AAGG	Presenza in atti
6	Incarichi esterni	Tutti i Servizi	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Definizione della figura professionale da reclutare	Scelta di affidamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità richiesta	Mancanza di trasparenza	6.1	specificata	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	Fase unica: manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti richiesti	Evitare lo spreco di risorse e valorizzazione delle professionalità interne	Tempestivamente, previo inizio di ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse mediante nota circolare a tutti i servizi
				Definizione criteri di ammissibilità e valutazione	Previsione nell'avviso di selezione di requisiti ad personam o non corrispondenti alla figura necessaria	Eccessiva discrezionalità	6.2	generale	Controllo a campione di almeno il 5% delle procedure	Fase unica: estrazione e controllo dei procedimenti	5% procedimenti assoggettati a controllo	Entro il 2018	RPCT	Relazione sul controllo effettuato
				Valutazione dei candidati	Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i membri	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6.3	generale	Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettivo ovvero potenziale, previa visione da parte della Commissione dell'elenco nominativo dei candidati	Fase unica: sottoscrizione della dichiarazione	Ridurre il verificarsi di casi di conflitto di interessi	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Presenza in atti
7	Trasferimenti	Direzione Generale	Violazione del regolamento approvato nel 2017	Scelta del dipendente da trasferire	Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa	Eccessiva discrezionalità	7.1	specificata	Controllo a campione annuo del 5% dei trasferimenti	Fase unica: verifica sul campione di procedimenti estratto	Monitorare l'efficacia della misura	Entro il 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Relazione sul controllo effettuato

Identificazione delle misure										Indicatori					
n.	Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	n.	tipo	Misure	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	
8	Valutazione del personale	Tutti i Servizi	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Formulazione della valutazione	Utilizzo non uniforme dei criteri di valutazione	Mancanza di trasparenza	8.1	specifica	Revisione annuale del Sistema di valutazione nel quale siano meglio definite le fotografie comportamentali e le gradazioni interne ad ogni criterio	Fase unica: revisione del sistema di valutazione	Migliorare la definizione dei criteri di valutazione	Entro il 2018	Il Direttore Generale	Proposta di adozione della modifica del sistema di valutazione	
9	Incarichi interni	Tutti i Servizi	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Scelta del dipendente da incaricare	Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Mancanza di trasparenza	9.1	specifica	Manifestazione di interesse per acquisire le disponibilità all'assunzione dell'incarico	Fase unica: manifestazione di interesse rivolta ai dipendenti dell'Agenzia in possesso dei requisiti richiesti	Evitare lo spreco di risorse e valorizzazione delle professionalità interne	Tempestivamente, su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse mediante nota circolare a tutti i servizi	
10	Autorizzazione ad incarichi esterni	Direzione Generale	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Adozione del provvedimento di autorizzazione	Autorizzazione resa in presenza di cause di incompatibilità	Eccessiva discrezionalità	10.1	specifica	Controllo a campione annuo del 5% sulle autorizzazioni ad incarichi esterni	Fase unica: verifica sul campione di procedimenti estratto	Monitorare l'efficacia della misura	Entro il 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Relazione sul controllo effettuato	
11	Rilevazione presenze	Tutti i Servizi	Falsa attestazione della presenza in servizio	Rilevazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Mancanza di controlli	11.1	specifica	Controlli periodici a sorpresa sui dipendenti presenti in servizio	Fase I°: controllo a sorpresa	Scoraggiare il fenomeno	Entro settembre 2018	I Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali (CdR)	Invio di una relazione alla DG sull'esito del controllo	
						Inadeguata diffusione della cultura della legalità	11.2	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase II°: controllo a sorpresa		Entro dicembre 2018			
		Tutti i Servizi	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Individuazione degli orientamenti gestionali - Effettuazione delle scelte di piano	Fase di analisi del contesto territoriale-forestale non adeguata	Mancanza di trasparenza	12.1	specifica	Effettuazione di incontri territoriali di condivisione delle pianificazioni con stakeholders esterni	Fase unica: organizzazione degli incontri	Favorire il dibattito pubblico sui temi ambientali	Tempestivamente su ogni procedura	I Direttori dei Servizi Territoriali ed il Direttore del Servizio Tecnico	Pubblicità sul sito dell'incontro	
				Acquisizione delle autorizzazioni di legge	Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore		12.2	specifica	Pubblicazione sul sito web delle informazioni tecniche relative alle varie fasi del processo di pianificazione, anche mediante documenti di sintesi (non tecnici) utilizzando una terminologia semplificata	Fase unica: Pubblicazione web	Diffusione delle informazioni tecniche in forma semplificata	Tempestivamente su ogni procedura	Il Direttore del Servizio Tecnico	Pubblicità sul sito	
13	Concessioni strutture	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Scarsa segregazione dei ruoli	13.1	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra	
				Emissione del provvedimento	Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione										Mancanza di controlli
				Pagamento e consegna	Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)										
14	Concessioni fide jussio	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Pubblicazione del bando	Violazione del Regolamento per l'uso dei terreni per attività pascolive	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	14.1	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra	
				Esame della domanda											
				Emissione del provvedimento											
				Pagamento e consegna											

Identificazione delle misure										Indicatori					
n.	Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	n.	tipo	Misure	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore	
15	Concessioni posizionamento arnie	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del bando	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	15.1	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra	
				Esame della domanda											
				Emissione del provvedimento											
				Pagamento e consegna											
16	Autorizzazione transito manifestazioni sportive	Direzione Generale	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzioni, mancanza di regole)	16.1	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra	
				Stima del danno potenziale	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi ex-ante										Inadeguata diffusione della cultura della legalità
				Tariffazione del canone e Pagamento	Stima infedele della lunghezza del percorso										
		Servizi Territoriali		Emissione del provvedimento	Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Mancanza di controlli									
				Verifica dei danni materiali post-manifestazione	Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post manifestazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità									
17	Concessione piante in comodato d'uso	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di informatizzazione	17.1	specifica	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	Fase unica: studio preliminare sviluppo del software	Relazione recante modalità termini e costi di implementazione	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio Tecnico	Relazione al Direzione Generale	
				Emissione del provvedimento										Contratto con software house	
				Pagamento e consegna										Messa on line e consegna credenziali	
				Inadeguata diffusione della cultura della legalità		17.2								generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Mancanza di informatizzazione	18.1	specifica	Implementare un sistema di gestione informatica del processo open source	Fase unica: studio preliminare sviluppo del software	Relazione recante modalità termini e costi di implementazione	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio Tecnico	Relazione al Direzione Generale	
				Emissione del provvedimento										Contratto con software house	
				Pagamento e consegna										Messa on line e consegna credenziali	
				Mancanza di segregazione dei ruoli		18.2								specifica	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.
Mancanza di controlli	18.3	specifica	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro dicembre 2018	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT							

Identificazione delle misure										Indicatori				
n.	Processo	Unità organizzativa interessata	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	n.	tipo	Misure	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	19.1	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
				Emissione del provvedimento										
				Pagamento e consegna										
20	Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Servizi Territoriali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	20.1	generale	Formazione interna dei dipendenti sul Codice di comportamento e sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2018	Il Direttore del Servizio del Personale e AAGG	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
				Emissione del provvedimento										
				Pagamento e consegna										
						Mancanza di segregazione dei ruoli	19.2	specifico	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.	Fase unica: atto organizzativo interno	Segregazione e definizione dei ruoli	Entro dicembre 2018	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
						Mancanza di controlli	19.3	specifico	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro dicembre 2018	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
						Mancanza di segregazione dei ruoli	20.2	specifico	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.	Fase unica: atto organizzativo interno	Segregazione e definizione dei ruoli	Entro dicembre 2018	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
						Mancanza di controlli	20.3	specifico	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro dicembre 2018	I Direttori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT