

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	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
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	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	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Interno	Mancanza di controlli	Bassa	2	4	8	Trascurabile			
					Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	2	5	10	Medio			

ID	Identificazione delle misure									Analisi della misura				
	Processo	Unità organizzativa interessata	Catalogo dei rischi 2018	Misure Esistenti 2018	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
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 annualmente gli addetti.	si	In quanto consente una segregazione dei ruoli, tuttavia il cambio annuale del personale non è sostenibile dal sistema		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	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	
				Previa relazione di accompagnamento dell'istruttoria al provvedimento	no	In quanto aggrava la procedura	no	no	no	no	no	no	no	
				Previsione della separazione delle figure che applicano le tariffe e che effettuano la consegna;	no	Misura già prevista	no	no	no	no	no	no	no	
				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	
				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	
				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.	no	Misura attuata	no	no	no	no	no	no	no	
				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	

n.	Identificazione delle misure				Misure		Indicatori					
	Processo	Rischio	Fasi del processo	Modalità di comportamento	Fattore abilitante	tipo	descrizione misura	Fasi di attuazione della misura	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Publicazione del Bando	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Generale	Formazione interna dei dipendenti sui temi dell'etica e della legalità	Fase unica: Aggiornamento del personale mediante formazione interna su etica e legalità	Diffusione della cultura della legalità	Entro dicembre 2020	Il Direttore del Servizio del Personale	Organizzazione dei corsi interni per il personale degli uffici, capi cantiere e capisquadra
			Esame della domanda	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Misura organizzativa volta a distinguere il personale che tariffa da quello che consegna; in caso di carenza di personale far ruotare almeno ogni cinque anni gli addetti.	Fase unica: atto organizzativo interno	Segregazione e definizione dei ruoli	Entro dicembre 2019	I Diretori dei servizi Territoriali	Comunicazione all'RPCT
			Emissione del provvedimento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Specifica	Controllo periodico all'uscita della congruenza del documento di trasporto con il carico;	Fase unica: controlli a sorpresa	Effettuazione di almeno tre controlli	Entro dicembre 2019	I Diretori dei servizi Territoriali	Indicazione dell'avvenuta adempimento nelle relazioni di monitoraggio
			Pagamento e consegna	consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Mancanza di controlli							