



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
12	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	
		Acquisizione delle autorizzazioni di legge		Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Esterno		Mancanza di trasparenza	Bassa	3	5	15	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
12	Pianificazione forestale	Direzione Generale	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	
				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 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	

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
12	Pianificazione forestale	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	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
		Non orientata al	Acquisizione delle autorizzazioni di legge	Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Mancanza di trasparenza	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