Analisi dei rischi e individuazione misure idonee per ridurre il rischio 2022/2024

Attività consortili	Specifica processi	Specifica processi a rischio	Struttura Organizzativa di riferimento	Descrizione del rischio registrata	Indicatori del livello di esposizione al rischio (Alto/Medio/Basso)						Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Responsabile	Fasi	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
					Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi.	Opacità del processo decisionale: l'assenza di strumenti di trasparenza sostanziale, oltre che formale, aumenta il rischio.	Mancanza collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità.	Mancanza di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.							
Gestione forestale (dalla pianificazione delle attività forestali da eseguirsi in foresta alla realizzazione di miglioramenti boschivi eseguiti da terzi, comprenssivo della vendita dei lotti boschivi)	**Vendita lotti boschivi**	**Vendita lotti boschivi (in particolare trattativa privata)**	Ufficio amministrativo e tecnico (tutti gli uffici)	**Favorire specifiche ditte nell'acquisto del lotto boschivo**	A	B		B	A	B	A	La vendita del lotto boschivo può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese nel caso della trattativa privata che ha un certo grado di discrezionalità.	Controllo da parte del RPTC e da parte dell'Organismo di certificazione forestale; trasparenza; utilizzo dello strumento di regolamentazione della vendita dei lotti boschivi; semplificazione delle procedure per quanto possibile; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi;	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Presenza di controlli* a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti relativi al lotto boschivo; pubblicazione di regolamenti specifici (Applicare procedure di vendita previste nel Regolamento per la vendita dei lotti boschivi (Del 939/18) semplificazione procedure se possibile.
	controlli* e verifiche sugli interventi forestali	**controlli* e verifiche sugli interventi forestali**	Ufficio amministrativo e tecnico (tutti gli uffici)	**Favorire specifiche ditte nell'acquisto del lotto boschivo**	A	B		M	A	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità e un impatto ambientale ed economico sostanziale.	Controllo da parte del RPTC e da parte dell'Organismo di certificazione forestale; trasparenza; utilizzo dello strumento di regolamentazione della vendita dei lotti boschivi; semplificazione delle procedure per quanto possibile; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi;	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Presenza di controlli* a campione almeno semestrali; presenza di documentazione che attesti il coinvolgimento delle forze dell'ordine o altre strutture pubbliche coinvoilgibili) pubblicazione degli atti relativi al lotto boschivo;
	Acquisizione di beni, servizi e forniture procedura aperta (o ristretta)	Acquisizione di beni, servizi e forniture procedura aperta (o ristretta)	Ufficio amministrativo e tecnico	Favorire specifiche imprese	A	M		B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, tuttavia la procedura aperta o ristretta garantisce il rispetto della libera concorrenza.	Controllo da parte del RPTC e da parte dell'Organismo di certificazione forestale; trasparenza; utilizzo dello strumento di regolamentazione della vendita dei lotti boschivi; semplificazione delle procedure per quanto possibile; formazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi;	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Presenza di: controlli* a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi;
	Acquisizione di beni, servizi e forniture "affidamento diretto"	Acquisizione di beni, servizi e forniture "affidamento diretto"	Ufficio amministrativo e tecnico	Favorire specifiche imprese	A	A		B	B	B	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento diretto ha un elevato grado di discrezionalità.	Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi;	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Applicazione codice appalti pubblici. Effettuare: controlli* a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi
	Affidamento consulenze e incarichi	Affidamento consulenze e incarichi	Ufficio amministrativo e tecnico	Favorire l'assunzione di specifici soggetti	A	A		B	B	B	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi tuttavia l'impatto può essere rilevate e diretto.	Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Evidenza di controlli* al momento dell'assunzione e della selezione del personale; Presenza e applicazione di un Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento degli incarichi; aggiornamento dello stesso con cadenza almeno annuale
	Assunzione personale	Assunzione personale	Ufficio amministrativo e tecnico	Favorire l'assunzione di specifici soggetti	A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi;	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Applicare procedure previste nel Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Applicazione codice appalti pubblici. Effettuare: controlli* a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; adozione di codici e di regolamenti specifici; semplificazione procedure se possibile; formazione almeno annuale; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi; adozione specifici protocolli d'intesa.
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Ufficio amministrativo e tecnico	Favorire l'assunzione di specifici soggetti	B	M		B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti	Trasparenza	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	Presenza pubblicazione atti
		Gestione delle spese	Ufficio amministrativo e tecnico	Favorire l'assunzione di specifici soggetti	A	M		B	B	B	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, lin favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti.	Controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi;	Tutta la struttura organizzativa (dipendenti e Commissione Amministratrice)	Fase 1) controllo della documentazione Fase 2) adeguamento delle misure non rispettate	Tempestivo	controlli* a campione almeno semestrali; pubblicazione degli atti; rotazione su base triennale se possibile; procedure protezione segnalazioni anche anonime; procedura specifica per gestione di conflitto d'interessi;
	Attività didattica e ricreativa	Nessun processo a rischio															

* controlli*: i controlli* vengono eseguiti anche utilizzando lo strumento di visita ispettiva interva predisposto nel Sistema di Certificazione Forestale PEFC.

Hanno cadenza annuale e vengono eseguiti dal personale che non ha lavorato in quel particolare processo a rischio e/o dal Responsabile Trasparenza

Riamne agli atti la verifica ispettiva effettuata.