

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_60_AR_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Relazioni con le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto.	-Relazioni Sindacali (attività di supporto al DG) l'Area1 predispone gli atti (Convocazioni dei sindacati, schema di accordo) su indicazione del D.G.; -Il D.G. conduce le riunioni e firma i relativi accordi.	-Uso di falsa documentazione o alterazione di dati. -Benefici accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	-Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa -Assenza di controlli di qualità sull'istruttoria	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Area 1 Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XX_53_AR_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Impiego del personale del Corpo Forestale con qualifiche di PG e PS; -Servizi Straordinari.	-Emissione delle disposizioni di servizio per il disimpegno delle attività istituzionali di PG, PS, antincendio, di rappresentanza, dei gruppi ipomontati ivi compresa la banda musicale di iniziativa e su richiesta esterna (Questure, Prefetture, Presidente della Regione e altre amministrazioni pubbliche)	-Uso di falsa documentazione o alterazione di dati. -Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio / svantaggio. -Inserimento di giustificativi /eccedenze di orario volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recuperi ore non lavorate.	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Area 2 Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XX_67_AR_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione del fascicolo/stato matricolare del personale con qualifiche di PG e PS.	Gestione del fascicolo/stato matricolare del personale con qualifiche di PG e PS.	-Benefici accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Area 2 Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XY_120_AR_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Formazione del Personale in servizio presso il Comando Corpo Forestale	- Verifiche delle esigenze formative del personale in servizio. - Predisposizione del piano formativo conformemente alla misura 10 Formazione del PTPCT 2022/2024. - Trasmissione del piano formativo al competente Servizio 5 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale. - Acquisizione delle proposte formative. - Acquisizione delle adesioni. - Predisposizione del piano formativo pluriennale conformemente al PTPCT 2022/2024 e successiva trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.	Distorta valutazione delle priorità	-Debolezza procedure interne -Assenza di competenze specifiche	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Area 2 Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XY_131_SERV_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Concorsi, reclutamento del personale e inquadramento nei ruoli (gestione capitolo di spesa 150521 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	-Nomina della commissione esaminatrice -Eventuale pre selezione -Prova scritta -Prova orale -Valutazione dei titoli legalmente riconosciuti -Valutazione dei titoli e esperienza professionale -Pubblicazione graduatoria provvisoria -Pubblicazione graduatoria definitiva -Inquadramento nel ruolo	-Selezione dei componenti della Commissione di Concorso, senza valutazione dei requisiti di integrità e correttezza. -Previsione di requisiti di accesso personalizzati. -Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di favorire candidati predeterminati. -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione.	- Assenza di criteri preordinati. -Assenza di meccanismi di controllo ex post (Verifiche dei criteri della graduatoria degli esiti). -Assenza di trasparenza. - Conflitto di interessi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura	

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_3_SERV_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Trasferimenti, assegnazioni e comandi.	- Istruzione e trattamento delle pratiche di Assegnazione Temporanea c/o altra P.A. C.C.R.L. o trasferimento ad altra Struttura Regionale.	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti. -Istruttoria non obbiettiva -Violazione della sicurezza e della privacy	-Infedeltà del soggetto agente -Pressioni esterne o interne -Carenza di trasparenza -Monopolio delle trasparenze -Mancato controllo -Mancata trasmissione di elementi utili	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_62_SERV_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Cessazioni e pensionamenti trattamento di quiescenza	-Acquisizione decreto di cancellazione e fascicolo personale del dipendente. -Esame del fascicolo personale; -Acquisizione certificazioni; - Calcolo e quantificazione della pensione; -Predisposizione e redazione dello schema di provvedimento di pensione; -Inoltro al Fondo Pensione	-Doloso mancato rispetto dei tempi procedimentali	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_50_SERV_1	A) Acquisizione e progressione del personale	Part-time, congedi, aspettative, autorizzazioni permessi legge 104/1992 ed altri.	-Istruzione e trattamento delle pratiche di Autorizzazione Permessi L.104/1992 -Svolgimento del Processo ed emanazione di provvedimenti consequenziali. -Concessione benefici di cui all'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, con successiva emissione dei provvedimenti di concessione o diniego.	-Uso di falsa documentazione o alterazione di dati. -Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio / svantaggio -Inserimento di giustificativi. -Infedeltà del soggetto agente. -Pressioni esterne o interne.	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_74_SERV_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento trattamento accessorio del personale e compensi previsti per legge.	- Decreto d'impegno del FAMP. - Acquisizione dati e certificazioni dagli uffici periferici e centrali e Verifica della congruità dei dati. - Elaborazione degli emolumenti accessori con Geper. - Controllo dati di assegnazione ai vari centri di contrattazione. - Verifica anagrafica dei beneficiari. - Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC. - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale. - Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo ed elenchi cartacei per gli operatori della Ragioneria centrale.	-Omessa/ritardata protocollazione o assegnazione o presa in carico di taluni atti, al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto a categorie di soggetti. -Adozioni di provvedimenti incongrui a causa di attività istruttoria non corretta o discrezionale. -Elaborazioni emolumenti errate per improprio utilizzo delle informazioni raccolte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti	-Inosservanza delle disposizioni in merito alle norme su protocollo e di settore -Mancanza di controllo ex Post -Inosservanza del codice di comportamento -Possibili conflitti di interessi -Inosservanza regole di trasparenza -Monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_01_SERV_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione emolumenti relativi alle attività di Protezione Civile e di salvaguardia del territorio dagli incendi.	Gestione emolumenti relativi alle attività di Protezione Civile e di salvaguardia del territorio dagli incendi.	-Indebita assegnazione di benefici economici.	- Assenza di segregazione delle funzioni. - Assenza di meccanismi di controllo.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_80_SERV_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Pagamento missioni.	-Valutazione della dotazione al capitolo 150503(DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.) -Ripartizione della dotazione del capitolo con assegnazione dei budget ai singoli centri di spesa - Richiesta ed acquisizione dei fabbisogni rappresentati dagli uffici periferici. - Ricezione parcelle e relativa documentazione da parte degli interessati. - Verifica delle parcelle consistente nell'analisi degli allegati e nella loro conformità alle istruzioni generali di settore e Calcolo del rimborso. - predisposizione delle Note di liquidazione e Decreto di impegno - - Registrazione decreto di impegno Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC . - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale e Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo. -Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale - - Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	-Verifica superficiale e lacunosa . -Controllo incompleto della documentazione e tardiva predisposizione dei provvedimenti	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore -Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_78_SERV_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Adempimenti fiscali e previdenziali.	- Acquisizione e studio normativa vigente per l'anno corrente (Limiti reddituali, carico familiare ecc.) - Ricezione domande per l'attribuzione del beneficio d'imposta - Verifica requisiti istante - Attribuzione detrazione d'imposta nella misura di legge - Inserimento in GeperUni della voce di detrazione;	Acquisizione contratti fuori dai canoni istituzionali. Verifica superficiale e lacunosa. Mancata o tardiva predisposizione dell'atto in debito o tardivo rilascio. Mancato o tardivo aggiornamento della banca dati	Omissione controlli Inadeguata organizzazione Scarsa conoscenza della normativa in vigore Possibili conflitti di interesse	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
AMB_CCF_XX_61_SERV_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Rilevazione automatizzata delle presenze.	- La rilevazione delle presenze, per le articolazioni del CFRS, avviene tramite impiego dell'apposito applicativo, utilizzato dai vari utenti abilitati, c/o ogni singola struttura - Tutti dipendenti, sia dirigenziali che del comparto, procedono alla registrazione dei propri movimenti in entrata/uscita dall'ufficio tramite badge personale. (Timbratura) - Acquisizione delle varie timbrature in entrata/uscita per i diversi previsti motivi, tramite l'apposito sistema automatizzato - Verifica tempestiva e possibile delle eventuali assenze del personale riscontrate a seguito di mancate timbrature, e/o di eventuali mancanze di registrazione di giustificativi o discordanze, etc. - Il dirigente dell'articolazione interessata, sulla base delle discordanze riscontrate, procede alle relative verifiche e adozione degli opportuni correttivi o provvedimenti consequenziali. - Secondo direttive della F.P. e interne anche da parte del D.G., i dirigenti delle varie articolazioni, procedono a verifiche delle presenze/assenze del personale di competenza tramite foglio di intervento. - Il processo prevede la produzione ed archiviazione dei vari relativi resoconti, con archiviazione anche informatica. - Il sistema di rilevazione è impiegato anche per acquisizione ed elaborazione dei dati utili o necessari per l'attribuzione e pagamento di emolumenti accessori e/o benefit	-Uso di falsa documentazione o alterazione di dati. -Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio / svantaggio. -Inserimento di giustificativi /eccedenze di orario volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recuperi ore non lavorate	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore -Pressioni interne ed esterne	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_69_SERV_2	A) Acquisizione e progressione del personale	Ricongiunzioni onerose.	- Istruzione e trattamento delle pratiche di riscatto ex art. 2 L. 29/79 o L. 45/90. - Svolgimento del Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti consequenziali.	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o soggetti Alterazione della documentazione a supporto.	-Infedeltà del soggetto agente -Inosservanza delle procedure dettate dalla vigente normativa -Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica -Carenza sistemi di controlli -Ulteriori inosservanza della vigente normativa relativa ai tempi di conclusione dei procedimenti -Pressioni esterni/interni	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XX_01_SERV_4	A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento ed avviamento del personale LTI per attività di ascolto radio e numero di emergenza ambientale 1515.	Reclutamento personale L.T.I. di rinforzo alla S.O.R. per attività di ascolto radio e numero di emergenza ambientale 1515	- Uso improprio o distorto della discrezionalità.	- Assenza di trasparenza. - Monopolio delle competenze. - Inadeguata diffusione della cultura della legalità. - Assenza di modalità di accoglimento di segnalazioni e denunce provenienti dalla società civile.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile.	In attuazione		Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XY_02_SERV_7	A) Acquisizione e progressione del personale	Concertazione sindacale su attuazione del C.I.R.L.	Concertazione sindacale su attuazione del C.I.R.L.	-Violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento. -Difetto di coordinamento fra criteri predefiniti e discrezionalità.	- Assenza di criteri predefiniti. -Pressioni interne ed esterne. -Assenza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura	

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XY_03_SERV_7	A) Acquisizione e progressione del personale	Emanazione direttive relative alla gestione e all'utilizzo degli operai forestali (L.T.I ed L.T.D) addetti alle attività antincendio.	Emanazione direttive relative alla gestione e all'utilizzo degli operai forestali (L.T.I ed L.T.D) addetti alle attività antincendio.	-Eccessiva e complessa regolamentazione e mancanza di chiarezza in merito al rispetto della normativa di riferimento.	- Pressioni interne ed esterne. -Inadeguatezza o assenza di competenze specifiche in materia. - Monopolio delle competenze.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_04_SERV_7	A) Acquisizione e progressione del personale	Programmazione Corsi Formazione e aggiornamento degli operai forestali.	Programmazione Corsi Formazione e aggiornamento degli operai forestali.	-Mancata valutazione dell'effettivo fabbisogno formativo. -Programmazione corsi finalizzata a premiare interessi di soggetti formatori predeterminati di interventi formativi.	- Pressioni interne ed esterne. - Conflitto di interessi.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_113_SERV_8_16	A) Acquisizione e progressione del personale	Avviamento Operai	- Inoltro ai competenti Centri Per l'Impiego (C.P.I.) dell'ufficio del lavoro delle richieste numeriche di avviamento dei lavoratori distinti per qualifica. - Avviamento al lavoro e registrazione presso il portale informatico Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. - Conservazione agli atti d'ufficio	-Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione. -Mancato rispetto delle procedure. -Predisposizione/ adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	-Omissione controlli -Inadeguata organizzazione -Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_05_SERV_8_16	A) Acquisizione e progressione del personale	Gestione amministrativa del personale.	Gestione amministrativa del personale.	-Disparità di trattamento nella gestione di casi simili. - Scarsa responsabilizzazione interna.	- Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Scarsa responsabilizzazione interna. - Inosservanza delle regole procedurali.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_06_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Predisposizione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali.	-Richiesta dei relativi fabbisogni alle strutture centrali e periferiche del Comando; -Collazione delle richieste di fabbisogno; -Vaglio e verifica delle necessità rappresentate; -Definizione dei fabbisogni; -Predisposizione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi sulla scorta dei fabbisogni definiti e relativi aggiornamenti annuali; -Approvazione del programma nel rispetto dei documenti programmatici e coerentemente alle risorse finanziarie disponibili; -Adozione da parte del Comando dei programmi e degli aggiornamenti annuali. - Pubblicazione entro 15 giorni dall'esecutività dell'atto su Amministrazione Trasparente (Onere Informativo 150 PTPCT 2022/2024). -Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 50/2016; -Elenco Ufficiale Operatori Economici (Onere Informativo 157 PTPCT 2022/2024).	- Programmazione e pianificazione finalizzata a procedere all'acquisto di beni/servizi non necessari, favorendo uno o più fornitori.	- Infedeltà del soggetto agente. - Carente sistema di monitoraggio. - Controllo non effettivo.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Area 3	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
AMB_CCF_XX_16_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività propedeutiche alle procedure di gara, avvisi di preinformazione avvisi e bandi, pubblicazione del Bando.	-Consultazioni preliminari di mercato; -Acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti; -Redazione delle specifiche tecniche/capitolato; - Verifica della copertura finanziaria; - Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Scelta della procedura di affidamento; -Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio; -Pubblicazione di eventuali Avvisi di Preinformazione (Onere Informativo 151 PTPCT 2022/2024); -Delibera/Determina a contrarre o atto equivalente (Onere informativo 152 PTPCT 2022/2024) -Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari(Onere informativo 153 PTPCT 2022/2024).	-Elusione delle procedure di verifica e del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza.	Pressioni interne ed esterne Debolezze delle procedure interne Infedeltà del soggetto agente	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	Misura specifica Preistruttoria, attraverso incontri con i Dirigenti Responsabili delle Strutture segnalanti i fabbisogni, finalizzata a definire gli elementi essenziali e rilevanti della scheda tecnica istruttoria inerente l'oggetto dell'acquisto in maniera determinata e determinabile.	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_21_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure di gara: valutazione delle offerte, verifica offerte anomale, aggiudicazione provvisoria, avviso di aggiudicazione, avviso sui risultati della procedura di affidamento	-Trattamento e Custodia della documentazione di gara; -Nomina Commissione Giudicatrice ( Onere Informativo 159 PTPCT 2022/2024 -Analisi e valutazione della documentazione presentata; -Valutazione e verifica delle offerte all'interno delle procedure di gara; -Redazione della graduatoria; -Provvedimenti di esclusione e di ammissione(Onere Informativo 158 PTPCT 2022/2024); -Procedura di aggiudicazione provvisoria di gara; -Codice Identificativo Gara (CIG) (Oneri Informativi 147_148 PTPCT 2022/2024). - Pubblicazione avviso sui risultati della procedura di affidamento (Oneri Informativi 154_155 PTPCT 2022/2024).	-Omessa/ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio/svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. -Falso nell'individuazione delle offerte anormalmente basse.	-Carenze di trasparenza Pressioni esterne o interne -Infedeltà del soggetto agente -Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_26_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Stipula dei contratti per l'approvvigionamento di beni, forniture e servizi per il Comando del Corpo Forestale. -Stipula dei contratti a seguito delle attività propedeutiche svolte da altri competenti uffici del Comando	-Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; -Definizione degli elementi essenziali del contratto; -Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva; -Stipula del contratto; -Esecuzione del contratto; -Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (Onere Informativo 160 PTPCT 2022/2024); -Pubblicazione tabelle riassuntive in formato digitale con informazioni sui contratti relative all'anno precedente. Codice Identificativo Gara CIG (Onere Informativo 149 PTPCT 2022/2024).	-Induzione ad erogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza. -Mancato rispetto delle procedure.	-Infedeltà del soggetto agente -Discrezionalità e carenza di controlli	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	Misura Specifica Regolamentazione inserimento schema di contratto tra gli atti di gara da pubblicare già in fase di lancio della procedura. -Misura Specifica Verifica della presenza e completezza delle autocertificazioni e successivo controllo della veridicità delle autocertificazioni.	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_30_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto: modifica dei contratti originari durante il periodo di efficacia, varianti in corso di esecuzione, subappalto.	Approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti,autorizzazione al sub-appalto.	-Ammissione di varianti in corso di esecuzione per consentire alla ditta aggiudicataria di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. -Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari.	-Abuso della discrezionalità -Inosservanza norme e procedure definite per legge	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-Misure specifiche: -Regolamentazione Programmazione dell'attività contrattuale finalizzata a non abusare dello strumento di proroga dei contratti. -Controlli documentali sui requisiti dei sub-appaltatori e applicazione degli impegni presi sottoscrivendo il Patto di integrità.	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_27_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Contratti Sotto soglia: Appalti di Lavori, Servizi e Forniture mediante procedure di affidamenti diretti, affidamenti in economia, procedure di urgenza.	-Avviso sui risultati della procedura di affidamento; -Avviso di aggiudicazione; -Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture con specifica dell'affidatario delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (Oneri Informativi 154_155_156_157 PTPCT 2022/2024)	-Indebito ricorso a procedure di urgenza per evitare i dovuti adempimenti in termini di trasparenza e controlli.	- Elusione dei controlli - Infedeltà del soggetto agente. - Applicazione fraudolenta della normativa di riferimento.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_29_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti in adesione a convenzioni accordi quadro MePA Programma per la Razionalizzazione degli acquisti nelle PA realizzato dal Ministero Economia e Finanze MEF tramite CONSIP.	-Contratti quadro aggiudicati da CONSIP ad uno o più fornitori che l'amministrazione può utilizzare per acquistare prodotti e servizi, con ordini diretti per la gestione degli acquisti ripetitivi sia con ordini diretti, sia tramite negoziazioni per appalti specifici.	-Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di ottenere dei vantaggi personali e /o di categorie di soggetti -Irregolare verifica e /o interrogazione falsata al CONSIP-MEPA. -Manipolazione forviante delle procedure dei dati nel sistema.	-Pressioni interne ed esterne -Abuso della discrezionalità -Inosservanze norme e procedure definite per legge	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_34_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti di servizi e forniture. Collaudatore / Commissione di Collaudo.	-Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) -Nomina del Collaudatore o della Commissione di Collaudo.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	-Pressioni interne ed esterne. -Criteri generici di valutazione. -Ampia discrezionalità nella scelta del professionista	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-Misura Specifica: Acquisizione di dichiarazioni preventive sostitutive di certificazione da parte dei componenti della Commissione di Collaudo e controlli a campione.	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_59_AR_3_SERV_4_SERV_da_8_a16	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	-Liquidazione fatture. -Liquidazione spettante consequenziali agli affidamenti di beni e servizi.	-Accettazione delle fatture elettroniche attraverso il portale informatico PCC (Piattaforma Certificazione Crediti). - Verifica della regolarità della fattura e dei documenti necessari alla liquidazione. -Richiesta dell'ordine di accreditamento sullo specifico capitolo di spesa e codice gestionale. -Liquidazione attraverso il portale informatico SI-GTS (Sistema Informativo Gestione Titoli di Spesa). -Acquisizione dichiarazione quietanza liberatoria della ditta esecutrice. - Registrazione sulla PCC. -Conservazione agli atti di ufficio della documentazione contabile.	- Elusione della normativa contabile amministrativa. - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. -Distorta individuazione dei beneficiari. -Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione.	Carenza di sistemi di controllo interno e di sicurezza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 3 Servizio 4 SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_95_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Ufficio del Consegretario. Logistica Uffici Centrali. Magazzino.	-Il Consegretario detiene in consegna i beni mobili dell'ufficio, pertanto provvede alla registrazione delle forniture acquistate mediante affidamenti e alla loro distribuzione. -Il Consegretario provvede altresì agli affidamenti di servizi e forniture connessi al funzionamento dell'ufficio.	- Acquisizione di beni e servizi non corrispondenti ai criteri di efficienza ed economicità. - Omessa o ritardata presa in carico di fatture al fine di ottenere un vantaggio/svantaggio di un determinato operatore economico.	-Mancanza o inadeguatezza dei controlli -Abuso di discrezionalità -Inosservanze di norme e procedure definite per legge	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_07_AR_3	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività tecniche in termini di Hardware e Software in interfaccia con Sicilia Digitale e Strutture Regionali Competenti.	Attività tecniche in termini di Hardware e Software in interfaccia con Sicilia Digitale e Strutture Regionali Competenti.	- Uso improprio o distorto della discrezionalità. - Misure tecniche e organizzative adottate a protezione dei dati non coerenti con l'analisi dei rischi.	-Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Scarsa responsabilizzazione interna.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Area 3	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
AMB_CCF_XY_08_SERV_4	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gare e Contratti correlati alla gestione operativa del Piano Antincendio: Mezzi Aerei, Mezzi Terrestri, Strutture e dotazioni tecniche finalizzate alle attività di prevenzione e spegnimento incendi	Gare e Contratti correlati alla gestione operativa del Piano Antincendio: Mezzi Aerei, Mezzi Terrestri, Strutture e dotazioni tecniche finalizzate alle attività di prevenzione e spegnimento incendi	- Indebito ricorso a procedure di urgenza per evitare i dovuti adempimenti in termini di trasparenza e controlli. - Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità sul processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	- Assenza di trasparenza. - Infedeltà del soggetto agente. - Interferenze esterne.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_09_SERV_4 e SERV_da 8_ a 16	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Consegnatario, acquisizione beni e servizi.	-Il Consegdatario detiene in consegna i beni mobili dell'ufficio, pertanto provvede alla registrazione delle forniture acquistate mediante affidamenti e alla loro distribuzione. -Il Consegdatario provvede altresì agli affidamenti di servizi e forniture connessi al funzionamento dell'ufficio.	- Alterazione delle giacenze di magazzino al fine di procedere all'acquisto di beni non necessari, al fine di favorire uno o più fornitori.	-Mancanza di controlli. - Scarsa responsabilizzazione interna. -Assenza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Servizio 4 SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_010_SERV_7	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione Opere Pubbliche nel settore edilizia del Comando.	-Programmazione Opere Pubbliche nel settore edilizia del Comando; -Informazioni ulteriori: contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi ( Onere Informativo 157 PTPCT 2022/2024);	- Programmazione e pianificazione finalizzate a premiare interessi di soggetti particolari. A42:AMJ42- Omessa, tardiva o carente attività di programmazione.	- Assenza di meccanismi di controllo (in itinere ed ex post). - Asimmetria informativa. - Pressioni di interessi esterni. - Accordi collusivi preordinati.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Servizio 7	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_011_SERV_8_16	B) Contratti pubblici (Affidamento di lavori, servizi e forniture)	Programmazione lavori e interventi.	Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.	- Manipolazione delle componenti progettuali per eludere il principio di concorrenza. - Ricorso alla procedura di urgenza per lavori non prettamente connessi alla rimozione delle condizioni di rischio.	- Infedeltà del soggetto agente. - Monopolio delle competenze. - Mancanza di trasparenza.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. - Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_110_AR_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-Gestione dell'URP. Accesso civico ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016. -Accesso documentale agli atti ai sensi della Legge 241/90.	- Richiesta formale all'URP. - Valutazione della richiesta. - Accettazione con rilascio o diniego con motivazione.	-Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie do soggetti. - Omissione/ritardo predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	-Infedeltà del soggetto/agente -Pressioni interne /esterne -Carenza di trasparenza. -Monopoli delle competenze	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XY_155_SERV_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Applicazione CCRL dei Dipendenti regionali.	- Applicazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro per tutto il personale del comparto non dirigente e dirigente - Predisposizione e redazione dei provvedimenti amministrativi - Notifica agli interessati	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o a categorie di soggetti. - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Istruttoria non obiettiva - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Predisposizione adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	- Infedeltà del soggetto agente - Pressioni esterne o interne carenza di trasparenza e monopolio delle competenze	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_156_SERV_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione giuridica del personale con predisposizione di atti collegati alle variazioni e modifiche attinenti il rapporto di lavoro.	- Acquisizione istanza del dipendente. - Esame documentazione e verifica requisiti - Redazione provvedimento di diniego o accoglimento - Notifica agli interessati	- Disparità di trattamento nella gestione di casi simili. - Induzione a trattamento di favore verso il destinatario a causa di eccessiva familiarità con il soggetto istante.	- Scarsa responsabilizzazione interna. - Mancanza di trasparenza.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_54_SERV_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamento idoneità al servizio di istituto.	Accertamento idoneità al servizio di istituto.	- Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione. - Richieste pretestuose di documentazione integrativa.	- Infedeltà del soggetto agente. - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_55_SERV_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Riconoscimento dipendenza infermità da cause di servizio e concessione di equo indennizzo	- Pratiche Medico - Legali . - Cause di Servizio. - Riconoscimento dipendenza infermità da cause di servizio e concessione di equo indennizzo. (Gestione capitolo di spesa 151703 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	- Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti - Verifica dell'istanza superficiale e lacunosa - Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione - Prolungamento dei tempi dell'istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o soggetti. - Alterazione della documentazione a supporto.	- Infedeltà del soggetto agente - Inosservanza delle procedure dettate dalla vigente normativa - Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica - Carenza sistemi di controlli ulteriori inosservanza della vigente normativa relativa ai tempi di conclusione dei procedimenti - Pressioni esterni/interni	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_04_SERV_1	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni ad incarichi extra-impiego.	Richiesta da parte dell'interessato - Esame dell'istanza - Valutazione degli eventuali profili attinenti il conflitto d'interessi - Provvedimento autorizzativo - Eventuale provvedimento di diniego seguito da controlli e verifiche a campione	- Scarsa responsabilizzazione interna. - Disparità di trattamento nella gestione di casi simili. - Scarsa trasparenza nel controllo.	- Mancanza di trasparenza. - Assenza di meccanismi di controllo ex post.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Autorizzazione allo svolgimento di incarichi ai dipendenti. - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
AMB_CCF_XX_77_SERV_2	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Denunce infortuni relativi al personale in servizio.	Denunce infortuni relativi al personale in servizio.	-Avvantaggiare/svantaggiare determinati soggetti o portatori di interessi -Scorrettezza del processo di assunzione delle decisioni	-Attitudine all'uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità -Pressioni esterne/interne	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_46_SERV_5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni L.R. n. 3/2006.	- Richiesta in bollo da parte dei soggetti individuati dalla normativa di settore corredata dalla documentazione prevista ai sensi della Legge regionale 3 del 2006 e della Direttiva assessoriale 14 giugno 2007. Sono esonerati dal bollo Comuni e Onlus. - Acquisita la richiesta il Servizio provvederà ad esaminare la documentazione pervenuta onde verificare la completezza degli allegati contemplati dalla normativa di settore e dai successivi atti emanati in merito dal servizio 5. - Rilascio della autorizzazione entro i trenta giorni successivi all'acquisizione della richiesta in originale o PEC. - Attesa restituzione di quanto realizzato: Relazione corso di formazione eseguito e archiviazione.	- Omessa protocollazione. - Accordo fraudolento per condizionare le sito delle autorizzazioni e favorire terzi. - Analisi documentale non corretta per condizionare l'esito dell'istruttoria. - Inosservanza dei termini procedimentale per sfavorire il richiedente e indurlo a comportamenti illeciti.	-Conflitto d'interessi -Criteri generici di valutazione -Assenza di controlli ex post.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione			Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_49_SERV_5	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti connessi all'attuazione del D. Lgs. 10 Novembre 2003 n. 386 "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione". Vivaiismo forestale.	- Acquisizione della richiesta di licenza. - Acquisizione della comunicazione di raccolta del Materiale di moltiplicazione. - Acquisizione della richiesta del CPI. - Verifica dei requisiti previsti dalla norma relativamente alla richiesta di licenza, alle comunicazioni di raccolta del materiale forestale e all'acquisizione della CPI. - Rilascio della licenza - Rilascio della autorizzazione alla raccolta del materiale forestale di moltiplicazione. - Rilascio del CPI in bollo per le ditte private ed in C.L. per i vivai Pubblici. - Conclusione dell'iter amministrativo-	-Omessa protocollazione -Accordo fraudolento per condizionare le sito delle autorizzazioni e favorire terzi -Analisi documentale non corretta per condizionare l'esito dell'istruttoria -Inosservanza dei termini procedimentale per sfavorire il richiedente e indurlo a comportamenti illeciti	-Conflitto d'interessi -Criteri generici di valutazione -Assenza di controlli ex post.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione			Servizio 5 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_36_SERV_8_16	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti Forestali. Autorizzazioni, provvedimenti di N.O. per vincolo idrogeologico, pratiche di taglio piante, apertura cave, decortica sughera.	- Protocollo istanza di rilascio N.O. su modello predisposto dal Comando. - Esame della pratica mediante verifica dei documenti, delle carte di vincolo e dei diversi Piani territoriali vigenti ( PAI-Piani Cave-Piano Paesaggistico e altri di riferimento). - Eventuale richiesta di integrazione documenti. - Trasmissione documenti al distaccamento forestale per il sopralluogo tecnico; - Svolgimento del sopralluogo, verifica situazione reale e riscontro con i documenti prodotti dal richiedente. - Redazione del relativo Verbale e trasmissione al SIRF per la valutazione ed emanazione di provvedimento di autorizzazione o diniego. - Rilascio provvedimento Nulla Osta con eventuali prescrizioni o Comunicazione di Diniego. - Conservazione agli atti d'ufficio	-Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico in modo da sfavorire il richiedente -Valutazione scorretta degli elementi istruttori -Interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente -Richiesta o accettazione di regali compensi o altro utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni -Richieste di tangenti per concedere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche.	-Infedeltà del soggetto agente -Assenza della trasparenza amministrativa	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione			SIRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_012_SERV_1	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rideterminazione posizioni economiche.	Rideterminazione posizioni economiche.	-Uso improprio o distorto della discrezionalità.	- Scarsa responsabilizzazione interna. - Monopolio delle competenze.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_70_SERV_1	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento di quiescenza	Rideterminazione base pensionabile, anticipazione buonuscita, riscatti e ricongiunzioni.	- Illecito riconoscimento o diniego di un beneficio economico	- Omissione controlli - Inadeguata organizzazione - Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_83_SERV_2	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Retribuzione parte variabile dei Dirigenti.	- Acquisizione Decreti approvazione contratti vistati dalla ragioneria. - Conteggio assenze per decurtazione e adozione impegno. - Elaborazioni importo lordo e netto emolumenti con GeperUni del singolo dirigente. - Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC. - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale - Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo. - Predisposizione prospetti riepilogativi di controllo per gli operatori della Ragioneria centrale. - Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	- Mancata assegnazione della giusta remunerazione. - Pagamento di risorse non autorizzate. - Indebita ripetizione del pagamento.	- Assenza di competenze del Personale. - Assenza di meccanismi di controllo.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_82_SERV_2	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Retribuzione di risultato dei Dirigenti.	- Acquisizione Decreti approvazione contratti vistati dalla ragioneria. - Ricezione Schede di valutazione. - Predisposizione Decreto di impegno delle somme spettanti ai dirigenti, valutati positivamente. - Verifica della esistente pubblicazione del Curriculum Vitae del Dirigente. - Produzione dei file XML (mandati di pagamento) sul sistema SIC con elaborazione necessaria e Firma dei mandati col sistema SIC. - Invio telematico dei mandati informatici alla Ragioneria Centrale - Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo. - Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria	- Favorire o sfavorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi. - Uso di falsa documentazione o alterazione di dati.	- Non corretta valutazione della documentazione - Omissione controlli - Inadeguata organizzazione - Scarsa conoscenza della normativa in vigore	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_157_SERV_5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi aziende silvo-pastorali: contributi da concedere a termini degli artt. 3,4 e 5 della Legge 25 luglio 1952, n.991 (Gestione capitolo di spesa 550801 DDG n. 1335 del 21.06.2022 e s.m.i).	- Acquisizione degli atti pervenuti dalle Aziende Agrosilvopastorali e relativo esame degli stessi. - Eventuale richiesta chiarimenti e/o atti integrativi. - Verifica della documentazione trasmessa con parere dai SIRF di Messina e di Enna. - Acquisizione dei bilanci preventivi delle aziende silvopastorali e delle relative istanze di richiesta di contributo. - Istruttoria, monitoraggio del capitolo di spesa 550801(DDG n. 1335 del 21.06.2022 e s.m.i.) predisposizione dei Decreti di impegno, di liquidazione anticipazione. - Esame dei bilanci consuntivi pervenuti dalle aziende silvopastorali, predisposizione dei decreti di liquidazione saldo contributo relativo all'esercizio finanziario in cui il capitolo risulta la disponibilità finanziaria- Emissione dei provvedimenti finali e conservazione degli atti.	- Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a benefici economici - Inadeguata assegnazione di benefici economici - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente e indurlo a comportamenti illeciti.	Conflitto di interessi Infedeltà del soggetto agente	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XY_013_SERV_5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pianificazione interventi a valere sulle risorse (comunitarie, statali e regionali) destinate ai Comuni montani e parzialmente montani.	Pianificazione interventi a valere sulle risorse (comunitarie, statali e regionali) destinate ai Comuni montani e parzialmente montani.	- Pressioni di soggetti esterni non coerenti con l'attuazione degli indirizzi strategici. - Assegnazione di contributi incoerente con la valutazione dei criteri previsti. - Carente sistema di controllo e monitoraggio.	- Assenza di criteri preordinati. - Assenza di modalità di accoglimento di osservazioni e rilievi dall'esterno. - Assenza di meccanismi di verifica in itinere.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_014_SERV_5	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasferimenti ai Comuni per interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali (Gestione capitolo di entrata 151314 DDG n. 1335 del 21.06.2022 e s.m.i.).	Trasferimenti ai Comuni per interventi di cura, salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali (Gestione capitolo di entrata 151314 DDG n. 1335 del 21.06.2022 e s.m.i.).	- Indebito utilizzo delle risorse assegnate. - Distorta valutazione delle spese ammissibili. - Ricevibilità delle istanze presentate in difformità dei termini di legge. - Predisposizione graduatoria secondo dati non corretti.	- Assenza di criteri preordinati. - Assenza di modalità di accoglimento di osservazioni e rilievi dall'esterno. - Assenza di meccanismi di verifica in itinere.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni.	In attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_6_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio di previsione e variazioni	Coordinamento delle attività per la predisposizione della proposta di bilancio di previsione e delle relative variazioni-Analisi e definizione dei fabbisogni.	- Falsa rappresentazione del fabbisogno di spesa. - Alterata elaborazione dei dati.	- Pressioni interne ed esterne - Inosservanza regole normativo-procedurali	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_7_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio:coordinamento delle attività per la programmazione / ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa.	Redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione. Bilancio:coordinamento delle attività per la programmazione / ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa.	- Mancata attribuzione o quantificazione irregolare. - Tardiva predisposizione dei documenti. - Acquisizione integrazione documentali fuori dai canoni istituzionali.	- Inosservanza regole di trasparenza - Carenza sistemi di controllo ulteriori	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_88_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio del CFRS e gestione contabile.	- Ricezione da parte dell'Assessorato regionale all'Economia del "Bozzone" di Bilancio. - Richiesta alle varie articolazioni del CFRS, con particolare riferimento a quelle che gestiscono capitoli in entrata ed uscita, dei fabbisogni economici per l'esercizio dell'anno successivo, nonché del triennio. - Sulla base delle pervenute relazioni, viene predisposta apposita relazione a firma del D.G., successivamente trasmessa all'Assessorato all'Economia per il tramite dell'Assessore all'ARTA (di norma nel mese di settembre/ottobre) - Dopo l'approvazione del bilancio della R.S., le risorse assegnate sui vari capitoli di spesa vengono gestite dai singoli uffici assegnatari. - Nel caso di ulteriori operazioni necessarie, quali variazioni, riproduzioni, iscrizioni, etc, i singoli uffici provvedono a rappresentare le relative esigenze al D.G., che tramite l'area I A.G. procede ad effettuare le apposite richieste. - In ultimo, il D.G., sempre tramite l'area I A.G., procede al conseguente monitoraggio della spesa e delle entrate, nel rispetto del Patto di Stabilità assegnato al Comando del CFRS.	- Falsa rappresentazione del fabbisogno di spesa. - Alterata elaborazione dei dati.	Pressioni interne ed esterne	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_89_AR_1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con la Corte dei Conti Relazione giudizio parificazione anno corrente.	- Richiesta da parte della Corte dei Conti di relazione contenente gli aspetti salienti delle attività del CFRS Predisposizione ed invio di note, alle Strutture intermedie del CFRS, finalizzate all'acquisizione dei dati afferenti le attività espletate nel periodo di riferimento; - Tali relazioni sono propedeutiche alla Relazione di compendio Acquisite le relazioni, viene predisposta una bozza di Relazione di compendio che viene successivamente sottoposta all'attenzione del Dirigente Generale; - Il documento di cui sopra, se condiviso dal D.G. viene dallo stesso debitamente firmato, caso contrario, si procede alla eventuale condivisa revisione dello stesso per procedere nel relativo iter; - Cura della trasmissione della Relazione di compendio alla competente Sezione della Corte dei Conti; - Il Processo, di norma, ha termine entro il 30 aprile di ogni anno, salvo eventuali richieste di integrazioni.	-Alterazione della documentazione a supporto. -Tardiva predisposizione dei documenti. -Mancata comunicazione.	-Mancanza di controllo ex post Inosservanza regole di trasparenza	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_121_AR_2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Automezzi del Corpo Forestale: immatricolazione, gestione e funzionamento. (Gestione capitolo di spesa 150518 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	Automezzi del Corpo Forestale: immatricolazione, gestione e funzionamento.	- Mancanza di verifiche al fine di eludere le disposizioni di legge - Comportamento illecito al fine di ottenere dei vantaggi personali. - Falsa rappresentazione dei reali fabbisogni al fine di avvantaggiare determinate categorie di soggetti.	-Abuso della discrezionalità -Infedeltà del soggetto agente -Inosservanza di norme e procedure definite per legge.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Area 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_93_AR_2_AR_3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Magazzino armamento e vestiario. (Gestione capitoli di spesa 150519-150007 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	Magazzino armamento e vestiario. (Gestione capitoli di spesa 150519-150007 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	-Programmazione e pianificazione finalizzate a premiare interessi di soggetti particolari. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	-Infedeltà del soggetto agente. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali - Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/Soggetti esterni. Patti di integrità negli affidamenti.	In attuazione			Area2 Area3	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_015_AR_3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitolo di spesa (150007, DDG 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	Gestione capitolo di spesa (150007, DDG 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.) per la fornitura di Uniformi, corredi ed equipaggiamento per il Personale in uniforme dei ruoli del Corpo Forestale della Regione, nonché di equipaggiamento di tutto il Personale del Corpo stesso per le attività di Protezione Civile.	- Programmazione e pianificazione finalizzate a premiare interessi di soggetti particolari. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	-Infedeltà del soggetto agente. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistemizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_016_AR_3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitolo di spesa (150519, DDG 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	Gestione capitolo di spesa (150519, DDG 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.) spese per l'acquisto di armamento e munizioni per il Personale del Corpo Forestale della Regione che espleta funzioni di Agente di ps e pg.	- Programmazione e pianificazione finalizzate a premiare interessi di soggetti particolari. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	-Infedeltà del soggetto agente. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità. -Interferenze esterne. -Scarsa trasparenza del controllo.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistemizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area3	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente		
AMB_CCF_XX_84_SERV_2	E) Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio	Gestione recupero dei crediti e delle spese legali – Pignoramenti.	- Ricezione atto di pignoramento. - Accantonamento quota pignorabile inserimento ed elaborazione dell'accantonamento sullo stipendio o inserimento in coda e predisposizione dichiarazione di terzo. - Comunicazione all'avvocato parte attrice situazione stipendiale. - Ricezione ordinanza di assegnazione. - Mandato con somme accantonate al creditore. - Elaborazione e inserimento trattante su stipendio per GeperUn. - Predisposizione mandati in favore del creditore in formato SIC. - Firma dei mandati col sistema SIC ed Invio telematico mandati Ragioneria. - Stampa dei mandati per la Ragioneria su supporto cartaceo ed Invio elenchi cartacei con mandati e resoconti operativi delle procedure alla Ragioneria.	- Distorta individuazione dei soggetti destinatari - Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione	-Debolezza procedure interne -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti -Infedeltà del soggetto Agente-	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 2 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_109_SERV_2_3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Recupero somme da sentenze esecutive o indebitamente erogate.	- Entro i successivi 30 gg. acquisizione, da parte del debitore, della proposta formale di contestazione in ordine alle somme da restituire o, viceversa, della richiesta di rateizzazione con saldo entro l'esercizio finanziario di riferimento - Predisposizione della Determina di Accertamento e riscossione delle somme da recuperare - Pubblicazione sul sito Web Amministrazione. - Verifica rilevazione mensile. - Entro 30 gg. dalla emissione della determina di accertamento e riscossione delle somme da recuperare, si emette il Decreto di Accertamento, riscossione e versamento delle somme - Pubblicazione sul sito Web Amministrazione del decreto di accertamento e Verifica rilevazione trimestrale - Trasmissione alla Ragioneria Centrale del Decreto di Accertamento, riscossione e versamento per la registrazione e conservazione agli atti d'ufficio.	Abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti	-Conflitto d'interesse. -Carenza di motivazioni.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 2 Servizio 3 Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_99_SERV_3	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio e gestione del capitolo spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e rimborsi spese legali ai dipendenti.	- Ricezione pronuncia giudiziaria. - Verifica esecutività della sentenza. - Acquisizione dati personali bancari del beneficiario. - Trasmissione e documentazione per assorbimento obbligo di pubblicazione sul sito del Dipartimento. - Predisposizione mandati di pagamento a seguito della registrazione del provvedimento d'impegno da parte dell'organo controllo contabile	Abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti	-Conflitto d'interesse. -Carenza di motivazioni. -Difficoltà dell'adeguamento all'evoluzione normativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 3 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_97_SERV_4	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di risarcimento danni per operazioni di spegnimento incendi	-Procedure relative a istanze di risarcimento danni arrecati durante le operazioni di spegnimento incendi boschivi e /o di vegetazione da parte dei mezzi aerei AIB regionali e statali	-Distorta individuazione dei beneficiari. -Abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti.	-Debolezza procedure interne. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. -Infedeltà del soggetto Agente.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 4 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_47_SERV_5	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento_monitoraggio L.R. n. 3 /2006	Accertamento e monitoraggio L.R. n. 3 /2006 "somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei"; (Gestione capitolo di entrata 1777 DDG n. 1335 del 21.06.2022 e s.m.i.).	- Scarsa incidenza del controllo sulla qualità degli atti e sulla regolarità amministrativo-contabile. - Iniqua ponderazione delle somme dovute dai Comuni per accordi collusivi. - Abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti.	-Debolezza procedure interne. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti Infedeltà del soggetto agente.	"BASSO"	"BASSO"	"BASSO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_158_AR_1_2_3_SERV_1_2_3_4_5_7_SERV_8_16_Staff_1_2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione capitoli di spesa e di entrata, giusto D.D.G. n. 1335 del 21.06.2022 e s.m.i.	"Riattribuzione capitoli di entrata e di spesa pertinenti alla rubrica del Comando Corpo Forestale."	- Abuso delle scelte discrezionali utili a favorire o penalizzare alcuni soggetti. - Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione - Verifica superficiale e lacunosa. - Occultamento documentazione di supporto. - Alterazione dei parametri economici.	-Debolezza procedure interne. -Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. - Infedeltà del soggetto Agente.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1-2-3 Servizio 1-2-3-4-5-7 SIRF da 8° 16 Staff 1-2	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_116_AR_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica delle autocertificazioni.	- Acquisite dagli interessati, le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità. - Verifica di veridicità sul campione pari almeno al 25% delle dichiarazioni rese entro il 31 ottobre di ogni anno. - Acquisizione tramite il sistema CERPA dei certificati del Casellario giudiziale e dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, consultazione della banca dati "Consulenti Pubblici" e banche dati nei portali delle pubbliche amministrazioni nazionali e della Regione Siciliana. - Pubblicazione di tutte le dichiarazioni relative a incarichi conferiti nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Entro il termine del 31 marzo di ogni anno viene predisposta, per la relativa pubblicazione nella sottosezione di secondo livello "Dati Ulteriori", la relazione finale riferita all'anno precedente, contenente tutte le informazioni utili per la conoscenza del numero delle dichiarazioni sostitutive rese, dei controlli effettuati e degli esiti degli stessi.	- Omissione, manipolazione della attività di verifica e di controllo.	- Infedeltà del soggetto Agente. - Conflitto di interessi. - Mancanza di trasparenza. - Sottostima delle necessità di controllo.	"MEDIO"	"BASSO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area1	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice <i>(cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Area di rischio <i>(cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Processo <i>Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Fasi <i>(cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")</i>	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) <i>(Allegato 1 del PNA 2019, box 8)</i>	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) <i>(cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")</i>	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) <i>(cfr. matrice di calcolo del rischio)</i>	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XY_124_AR_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Adempimenti relativi in materia di trasparenza e anticorruzione. Gestione del sito internet del Comando, Coordinamento delle attività di comunicazione e di informazione.	- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni e s.m.i. introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. - Decreto del Presidente della Regione D.P. n. 507/GAB Individuazione dei processi rivolti al pubblico da attenzionare per la rivisitazione del sito web del Comando Flusso delle informazioni pubblicate ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ( delibera ANAC n.1310 del 28-12-2016 e allegato A. al PTPCT 2022/2024	- Scarsa trasparenza del controllo.	-Assenza di controlli di qualità. -Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_119_AR_2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Impiego del Personale con qualifiche di PG e PS. Coordinamento, Verifica e Controllo delle attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.	- Predisposizione di atti di coordinamento sotto il profilo operativo e amministrativo per le strutture operative centrali e periferiche del Comando.	-Distorto svolgimento degli interventi e della partecipazione del CFRS in attività istituzionali. -Distorta rappresentazione delle attività, dei risultati e delle altre informazioni al fine di agevolare una condotta corruttiva.	-Carenza organizzativa dei controlli. -Debolezze procedure interne. -Conflitto di interessi.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_017_AR_2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di ispezione, verifica e controllo dei Servizi SIRF (da 8 a 16) e dei Distaccamenti Forestali.	Attività di ispezione, verifica e controllo dei Servizi SIRF (da 8 a 16) e dei Distaccamenti Forestali.	- Comminazione di una sanzione non correlata alla entità della irregolarità. - Intenzionale deviazione delle attività di controllo da obiettivi sensibili. - Omissione, ritardo ed esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti ed insistenti. - Raccolta incompleta delle informazioni finalizzata ad orientare l'esito del controllo. - Falsa attestazione di un controllo non eseguito o con esito positivo nonostante la presenza di irregolarità. -Omessa o ritardata protocollazione degli atti e violazione delle risultanze istruttorie al fine di agevolare un determinato soggetto.	- Monitoraggio puramente formale. -Scarsa responsabilizzazione interna. -Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura



ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
AMB_CCF_XY_018_AR_2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Coordinamento, Verifica e Controllo delle attività dei Nuclei Operativi, dei Nuclei Operativi Regionali NOR e del NORAS.	Coordinamento, Verifica e Controllo delle attività dei Nuclei Operativi, dei Nuclei Operativi Regionali NOR e del NORAS.	- Asimmetria informativa tra controllato e controllore. - Sospensione dei controlli programmati e mancato avvio dei controlli a seguito di una segnalazione. - Intenzionale deviazione delle attività di controllo da obiettivi sensibili. - Ommissione, ritardo ed esecuzione di controlli immotivatamente ricorrenti ed insistenti. - Raccolta incompleta delle informazioni finalizzata ad orientare l'esito del controllo. - Falsa attestazione di un controllo non eseguito o con esito positivo nonostante la presenza di irregolarità. - Omessa o ritardata protocollazione degli atti e violazione delle risultanze istruttorie al fine di agevolare un determinato soggetto.	- Infedeltà del soggetto agente. - Monitoraggio puramente formale. - Scarsa responsabilizzazione interna. - Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- Promozione dell'etica degli standard di comportamento - Sistematizzazione e semplificazione - Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 2	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_118_AR_2	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Misure di prevenzione, indagini patrimoniali e indagini di PG delegate dalla AG.	- Acquisizione segnalazioni da parte delle Questure di misure di prevenzione e accertamenti patrimoniali da parte degli CC. E G.d. F. - Predisposizione della nota per inoltrare agli uffici periferici interessati - Aggiornamento archivio elettronico e cartaceo dell'Area 2	Abuso delle scelte discrezionali tese a favorire o penalizzare alcuni soggetti	- Assenza di sistemi di sicurezza e controllo. - Infedeltà del soggetto agente.	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area2 Area3	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_114_AR_3	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sicurezza sui luoghi di lavoro.	In adempimento al d.lgs 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro nomina il medico competente e sottopone alla sorveglianza sanitaria sia i lavoratori a tempo determinato ed indeterminato adibiti al servizio antincendio sia tutto il Personale del Comando.	Discrezionalità nell'applicazione e interpretazione delle vigenti disposizioni normative in materia.	- Assenza o scarsa applicazione della trasparenza amministrativa - Assenza di controlli di qualità sull'istruttoria	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_65_SERV_1	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti e provvedimenti disciplinari.	- Acquisizione notizie dell'illecito penale o/o comportamentale - Avvio istruttoria, valutazione del caso ed eventuale acquisizione atti integrativi - Segnalazione all'ufficio Unico per i Procedimenti Disciplinari - Monitoraggio sul proseguo del procedimento - Ricezione dell'esito ed eventuale notifica agli interessati	- Ommissioni nella diffusione delle informazioni. - Mancata o non corretta segnalazione.	- Discrezionalità interpretativa. - Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci. - Pressioni politiche. - Pressioni esterne.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_92_SERV_6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Controllo adempimenti Misura 1 Trasparenza. Controllo sulla avvenuta pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web Regione Siciliana dei dati riguardanti il Comando Corpo Forestale.	- Attuazione e monitoraggio delle Misure e degli adempimenti previsti nel PTPCT; - Predisposizione dei documenti diretti ai dirigenti del Comando per consentire agli stessi di rendicontare periodicamente l'attuazione delle Misure anticorruzione e l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione; - Redazione Programma triennale di rotazione del personale; - Elaborazione Report annuale al 31 ottobre diretto al RPCT con i dovuti allegati, compresa la Relazione sulla sostenibilità e l'efficacia delle Misure; - Elaborazione Report Misura 1 Trasparenza con i relativi allegati per l'invio al RPCT entro le scadenze contemplate nel cronoprogramma.	- Ommissioni nella diffusione delle informazioni. - Verifiche e controlli alterati da pressioni esterne.	- Carenze di formazione. - Carenze cultura organizzativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_106_SERV_6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Controllo adempimenti Misura 11 Monitoraggio tempi procedurali	- Collazione prospetti redatti dai Dirigenti del Comando attestanti il rispetto dei tempi procedurali, nonché l'ottemperanza ai termini temporali assegnati dal Decreto Presidenziale 27 marzo 2012, n.35 tabelle A e B; - Compilazione prospetto unico per il Comando, aggregando i procedimenti per tipologia, da pubblicare entro la scadenza del 31 marzo di ogni anno; - Redazione Relazione all'Organo Politico sulla Misura "Monitoraggio tempi procedurali" Onere informativo FPCT attestante le criticità rilevate e le soluzioni compensative poste in essere.	-Omissioni nella diffusione delle informazioni -Verifiche e controlli alterati da pressioni esterne	-Carenza di formazione. -Carente cultura organizzativa.	"BASSO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 6	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_104_SERV_6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del ciclo della performance_ Controllo di Gestione.	- Validazione degli obiettivi operativi inseriti sull'applicativo istituzionale in sede programmatica dai Dirigenti delle strutture del Comando; - Individuazione degli indirizzi operativi annuali per la proposizione definizione degli obiettivi apicali e definizione di quelli da attribuire ai dirigenti delle Strutture del Comando. - Negoziazione degli obiettivi annuali dei dirigenti delle Strutture del Comando; - Controllo periodico dell'inserimento dei prodotti relativi agli obiettivi operativi, declinati in azioni, negoziati alle scadenze previste nelle schede; - Aggiornamento del personale in organico e controllo dell'assegnazione dei carichi di lavoro per la successiva valutazione; - Elaborazione delle Schede di Valutazione annuale dei Dirigenti del Comando; - Collazione delle schede di valutazione del comparto. - Trasmissione delle schede di valutazione al Servizio 2 "Gestione economica" per il pagamento della premialità spettante; - Conservazione atti	- Carenza di controlli. - Distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti.	-Ampia discrezionalità interpretativa -Assenza di controlli di qualità. -Assenza di controlli sulla veridicità dei documenti -Criteri generici di valutazione.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 4	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE													
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA													
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione	Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile
AMB_CCF_XX_105_SERV_6	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione del ciclo della performance_ Valutazione	- Attesa la Direttiva Presidenziale "Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione delle Direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno" e la conseguente Direttiva assessoriale con cui vengono declinati in obiettivi apicali gli obiettivi strategici definiti, a seguito della fase di negoziazione del Dirigente Generale con l'Assessore al ramo vengono individuati gli obiettivi operativi da assegnare ai Dirigenti del Comando; - Monitoraggio e riscontro documentale dei prodotti delle azioni relative agli obiettivi dirigenziali negoziati; - trasmissione all'OIV dei Report quadrimestrali del Dirigente Generale; - Relazione sui comportamenti organizzativi, verifica dei livelli di completamento delle attività, elaborazione delle schede di valutazione finale. - Sottoscrizione delle parti delle schede di valutazione; - Trasmissione delle schede di valutazione al Servizio 2 "Gestione economica" per il pagamento dell'indennità di risultato spettante; - Conservazione atti.	- Discrezionalità dell'intervento e / o disomogeneità nelle valutazioni. - Carenza di controlli Distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti.	-Assenza di controlli di qualità. -Criteri generici di valutazione. -Ampia discrezionalità interpretativa. -Assenza di controlli sulla veridicità dei documenti.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 6 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_39_SERV_8_16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo del territorio vigilanza e interventi per la prevenzione e repressione di reati e di illeciti amministrativi di competenza dei Distaccamenti Forestali e dei NOP.	- Epletamento dei servizi di vigilanza sul territorio. - Emissione del verbale di accertamento e della relativa sanzione amministrativa in caso di accertamento dell'illecito - Accettazione della sanzione da parte del verbalizzato o richiesta di audizione a difesa da parte dello stesso - Emanazione del provvedimento di conferma del verbale o di revoca sulla base della acquisizione delle memorie difensive avanzate - In caso di resistenza al pagamento si procede alla emissione dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento - In perseveranza dell'inadempienza all'ordinanza di pagamento si da corso all'iscrizione ai ruoli esattoriali - Archiviazione del provvedimento	- Comportamenti poco trasparenti. - Omissioni nelle di fusione delle informazioni. - Condotte illecite e discrezionali, falso in atto.	-Pressione politiche . -Pressioni esterne . -Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci -Eccesso di discrezionalità -Monopolio organizzativo	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	SIRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_40_SERV_8_16	F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo ed interventi sul territorio e sull'ambiente_Provvedimenti conseguenti all'attività di vigilanza.	- Esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivanti dall'attività di vigilanza; - Esecuzione dei provvedimenti penali derivanti dall'attività di vigilanza.	- Comportamenti poco trasparenti. - Omissioni nelle di fusione delle informazioni. - Condotte illecite e discrezionali, falso in atto.	-Pressione politiche , pressioni esterne . -Controlli mancanti, insufficienti o inefficaci. -Eccesso di discrezionalità . -Monopolio organizzativo.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	-Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- -Sistematizzazione e semplificazione -Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	SIRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_134_AR_3	G) Incarichi e nomine	Incarico responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del CFRS. Conferimento incarico a Professionista esterno. (Gestione capitolo di spesa 150570 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i.)	Incarico a professionista esterno di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del Comando Corpo Forestale	-Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato soggetto.	-Criteri generici di valutazione debolezze. -Procedure interne. -Pressione gruppi di interesse.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 3 Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_135_AR_3	G) Incarichi e nomine	Incarico responsabile Medico competente del CFRS.	Incarico a Professionista esterno di Medico competente per l'affidamento della sorveglianza sanitaria	Manipolazione della procedura di affidamento dell'incarico al fine di favorire un determinato soggetto.	-Criteri generici di valutazione debolezze procedure interne. -Pressione gruppi di interesse.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 3 Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XX_19_AR_3_SERV_4_SERV_8_16	G) Incarichi e nomine	Scelta e nomina dei componenti della Commissione di Gara.	Scelta e nomina dei componenti della Commissione di Gara.	- Nomina di commissari esterni senza previa verifica dell'assenza di professionalità interne. - Omessa acquisizione di formale attestazione dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	- Pressioni interne ed esterne. - Infedeltà del soggetto agente. - Assenza di controllo sulla veridicità dei documenti. - Debolezza delle procedure interne. - Ostruzionismo procedurale finalizzato alla concussione.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione	- Promozione dell'etica d degli standard di comportamento- - Sistematizzazione e semplificazione - Agevolazione delle segnalazioni e protezione a garanzia dei segnanti	In attuazione	Area 3 Servizio 4 SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_08_AR_3_SERV_4_SERV_8_16	G) Incarichi e nomine	Atto di nomina del RUP. Valutazione dei requisiti in ordine alla tipologia di intervento da realizzare.	Atto di Nomina del RUP.	- Individuazione di tipologia di beni finalizzata ad eludere la concorrenza. - Ritardata mancata approvazione degli strumenti di programmazione. - Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali. - Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero reiterazione dell'inserimento di specifiche interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione.	- Pressioni interni ed esterne. - Infedeltà del soggetto agente. - Debolezza delle procedure interne.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Area 3 Servizio 4 SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_136_SERV_da 8 a 16	G) Incarichi e nomine	Nomina del RUP per le perizie antincendio, e conseguente nomina dei progettisti e del DEC.	Sulla scorta delle competenze professionali l'Ispettore Ripartimentale nomina il R.U.P., il Progettista/i, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto	- Manipolazione della procedura di affidamento dell'incarico al fine di favorire un determinato soggetto	- Pressioni interne ed esterne. - Infedeltà del soggetto agente. - Debolezza delle procedure interne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_137_SERV_DA 8_A 16	G) Incarichi e nomine	Incarico responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione del SIRF.	Incarico a professionista esterno di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del SIRF	- Mancanza di alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento; - Reiterata presenza di tecnici esterni a supporto del RUP. - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi idonei e adeguati per assicurare la terzietà e l'indipendenza	- Carenza di motivazioni. - Ampia discrezionalità nella scelta dei criteri.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XY_138_SERV_DA 8_A 16	G) Incarichi e nomine	Incarico Responsabile di Medico competente del SIRF	-Incarico a Professionista esterno di Medico competente per l'affidamento della sorveglianza sanitaria per i lavoratori forestali del servizio Antincendio Boschivo a tempo determinato e per i lavoratori forestali a tempo indeterminato	- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato soggetto	- Assenza di controllo della veridicità dei documenti. - Ampia discrezionalità nella scelta del professionista.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XY_139_SERV_1	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso del personale – Predisposizione rapporti informativi a supporto dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e memorie difensive.	-Acquisizione ricorso. -Predisposizione rapporto informativo e/o memoria difensiva. - Trasmissione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio o costituzione in giudizio. -Monitoraggio sul prosieguo del procedimento	- Mancata trasmissione istruttoria non obbiettiva. - Esami lacunoso e superficiale degli atti Introduzione fraudolenta di documenti.	-Mancanza di controlli ulteriori.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_140_SERV_1	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso del personale_ esecuzioni sentenze inerenti lo stato giuridico.	-Acquisizione sentenza. -Predisposizione e redazione provvedimento amministrativo. -Notifica agli interessati.	- Istruttoria non obbiettiva. - Omessa o ritardata protocollazione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto a una categoria di soggetti. - Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni.	-Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa . -Mancanza di controlli ulteriori.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_98_SERV_3	H) Affari legali e contenzioso	Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'Amministrazione del Comando_Ricorsi.	- Ricezione dei ricorsi. - Richiesta dati/relazione al Servizio interessato che ha emanato il provvedimento contestato. - Predisposizione di apposito rapporto informativo corredato da documentazione entro i termini previsti dalle Avvocature competenti e/o Ufficio Legislativo e Legale. - Archiviazione sentenza in caso di esito positivo ovvero eventuale proposizione di appello.	- Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o categoria di soggetti. - Alterazione dei Tempi. - Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni con la controparte .	-Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa. -Infedeltà del soggetto agente.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_100_SERV_3	H) Affari legali e contenzioso	Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'Amministrazione del Comando del CFRP_Pareri	- Acquisizione richiesta di parere da parte degli Uffici centrali e periferici del Comando. - Studio e analisi della problematica. - Redazione parere e trasmissione all'Ufficio richiedente.	- Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/utilizzo improprio delle informazioni raccolte - Istruttoria non obbiettiva. - Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti.	-Carenza di trasparenza. -Monopolio delle competenze. -Pressioni interne ed esterne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_103_SERV_3	H) Affari legali e contenzioso	Assistenza legale e gestione del contenzioso_ provvedimenti giudiziari in cui l'Amministrazione viene individuata come parte offesa.	- Acquisizione provvedimenti giudiziari in cui l'amministrazione sia individuata quale parte offesa. - Acquisizione elementi utili all'individuazione del reato con particolare riferimento alla quantificazione del danno arrecato all'amministrazione. - Richiesta parere all'Avvocatura dello Stato. - Trasmissione parere alla Giunta di Governo e all'Assessore affinché la questione relativa alla costituzione sia inserita all'ordine del giorno nei lavori della Giunta	- Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio ad un determinato soggetto o categoria di soggetti. - Alterazione dei tempi. - Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni con la controparte .	-Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica. -Mancanza di di controlli ulteriori.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 3	Dirigente preposto alla Struttura

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile	
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente	Stato di attuazione		
AMB_CCF_XY_141_SERV_3	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso predisposizione atti e relazioni difensive	-Studio ed approfondimento normativo sulla materia posta a fondamento del ricorso. -Interlocuzione con l'Avvocatura dello Stato circa la volontà della stessa di rappresentare in giudizio l'Amministrazione, ovvero di delegare quest'ultima alla difesa. -Redazione e deposito in giudizio della memoria difensiva.	-Predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa. - Mancata trasmissione Verifica superficiale e lacunosa degli atti.	-Carenza di trasparenza . -Monopolio delle competenze. -Pressioni interne ed esterne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 3 Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XY_142_SERV_3_SERV_da 8_a 16	H) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso in materia di lavoro forestale.	- Acquisizione diffida e/o ricorso trasmessi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Sulla base degli atti in possesso si può accogliere la diffida, dando seguito a quanto richiesto, ovvero si respinge. - Nel caso in cui la diffida è respinta il ricorrente propone ricorso contro l'Amministrazione per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. - L'Avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio nelle cause di particolare valenza chiedendo all'ufficio le memorie difensive. Nelle cause di ordinaria rilevanza l'Avvocatura delega l'ufficio alla costituzione in giudizio fino ad emissione sentenza. -Le udienze andranno avanti fino ad emissione di sentenza di primo grado con possibilità di ricorso in appello sia da parte dell'Amministrazione che del ricorrente a seconda dei casi. - Per le sentenze a favore dell'amministrazione, che prevedono recuperi di somme, si emana determina di riscossione. Nei casi di soccombenza dell'amministrazione si dichiara debito fuori bilancio. - Conservazione agli atti d'ufficio.	-Istruttoria non obbiettiva. - Uso improprio della discrezionalità nelle interlocuzioni con la controparte . -Mancata trasmissione -Verifica superficiale e lacunosa degli atti.	-Carenza di trasparenza. -Monopolio delle competenze . -Pressioni interne ed esterne.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 3 SIRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture	
AMB_CCF_XX_41_SERV_4	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Programmazione, redazione e gestione del Piano Operativo Provinciale Antincendio Boschivo.	Individuazione delle aree di maggiore rischio incendio Stesura relazione.	- Illegittima applicazione della normativa di settore. - Scorrettezza del processo di assunzione delle decisioni.	-Scarso omesso controllo delle procedure. -Criteri generici di valutazione. -Ampia discrezionalità interpretativa.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 4 Dirigente preposto alla Struttura	
AMB_CCF_XX_42_SERV_4_SERV_da 8_a 16	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Gestione ed impiego degli applicativi del SIF per il rilievo delle superfici percorse dal fuoco.	- Acquisizione delle informazioni sugli incendi. - Inserimento di dati sugli applicativi del S.I.F. a seguito di sopralluoghi ed interventi di repressione di illeciti amm./vi e/o penali.	- Abuso delle scelte discrezionali tese ad utilizzare modelli atti a favorire o penalizzare alcuni soggetti.	-Ampia discrezionalità interpretativa. -Pressioni interne/ esterne attitudine all'esercizio abusivo delle competenze assegnate.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedimentali	In attuazione			Servizio 4 SIRF da 8 a 16 Dirigenti preposti alle Strutture	

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE														
COMANDO CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA														
MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO dell'intero processo			TRATTAMENTO DEL RISCHIO				Struttura organizzativa cui compete la gestione del processo e Responsabile		
Codice (cfr. colonna D dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Area di rischio (cfr. colonna R dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Processo Descrizione (cfr. colonne E-F-G dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Fasi (cfr. colonna S dello Schema "Imputazione dei processi alle aree di rischio")	Eventi rischiosi (che si possono verificare in ciascuna fase del processo) (comportamento attraverso il quale si concretizza l'evento corruttivo)	Fattori abilitanti (fattori di contesto che favoriscono il verificarsi di comportamenti corruttivi) (Allegato 1 del PNA 2019, box 8)	Probabilità (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Probabilità" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Impatto (Misurazione sintetica complessiva) (cfr. colonna F - "Indicatore di Impatto" dell'Allegato 2 "Metodologia per la stima del rischio")	Valore di rischio dell'intero processo (Probabilità x Impatto) (cfr. matrice di calcolo del rischio)	Misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e Misure ulteriori	Stato di attuazione	Altre misure (specifiche) individuate dalla Struttura organizzativa competente			Stato di attuazione
AMB_CCF_XX_43_SERV_5	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Censimento alberi monumentali. (gestione capitoli di spesa 150571 e 151309 e capitolo di entrata 3626 DDG n. 1335 del 21 giugno 2022 e s.m.i)	- Note dirette ai Comuni finalizzate agli adempimenti di segnalazione alberi monumentali comunali. - Note ai servizi SIRF e ai Distaccamenti Forestali per coinvolgerli nelle attività del servizio 5 per i Comuni ricadenti nelle rispettive giurisdizioni. - Ricezione della corrispondenza pervenuta dai comuni e verifica degli atti. - Monitoraggio a campione attraverso sopralluoghi presso i Comuni da dove emergono notizie di alberi monumentali da includere nelle operazioni di censimento. - Formazione in itinere mirata alla tutela e valorizzazione degli esemplari monumentali stabilita per legge e che coinvolga servizio 5, SIRF, Distaccamenti Forestali, Comuni.	- Illegittima applicazione della normativa di settore. - Distorta individuazione delle priorità oggetto della convenzione.	- Attitudine ad uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità. - Attitudine all'abuso nell'esercizio delle competenze assegnate.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_143_SERV_5	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Inventario Forestale.	- Rilevazione a terra dei punti inventariali. - Trasmissione per inserimento dati sul S.I.A.N. (Banca dati).	- Abuso delle scelte discrezionali teso ad utilizzare modelli atti a favorire o penalizzare alcuni soggetti.	- Pressioni interne/esterne - Ampia discrezionalità interpretativa.	"ALTO"	"BASSO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 5	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XY_150_SERV_5_SERV_da_8_a_16	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Controllo degli interventi su territorio e sull'ambiente - accertamento dei requisiti di bosco di cui alla legge Reg. 16/96	Acquisizione della richiesta di definizione area boscata Espletamento sopralluogo per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento di area boscata Emissione provvedimento finale Conservazione agli atti d'ufficio	- Sottostima delle non conformità per favorire determinati interessi particolari. - Manipolazione dei dati o diffusione di dati non corretti. - Assenza di forme pubblicità degli esiti.	- Pressioni interne/esterne - Ampia discrezionalità interpretativa.	"ALTO"	"MEDIO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 5 SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_45_SERV_5_SERV_da_8_a_16	I) Pianificazione e la gestione del territorio	Vincolo idrogeologico predisposizione di direttive in materia. - Coordinamento sull'applicazione delle norme di polizia forestale e ambientale sui terreni vincolati e di tutela delle aree protette e sottoposte a vincoli speciali.	- Vincolo idrogeologico - predisposizione di direttiva in materia; - direttive concernenti l'applicazione delle norme di polizia forestale e ambientale sui terreni vincolati e di tutela delle aree protette e sottoposti a vincoli speciali.	- Illegittima applicazione della normativa di settore	- Attitudine ad uso strumentale della normativa contrario al principio di imparzialità.	"MEDIO"	"MEDIO"	"MEDIO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione			Servizio 5 SIRF da 8 a 16	Dirigenti preposti alle Strutture
AMB_CCF_XX_108_UOSTAFF_1	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Certificazione procedura OLAF (Gestione Capitoli di Spesa 150575_550070_551906_554225_Gestione Capitoli di Entrata 4979_4980_4996_7706_7869)	- Verifica progetti fondi comunitari e nazionali conclusi (beneficiari enti pubblici e privati); - Trasmissione alla UO Staff 2 per successivo controllo ed eventuale dichiarazione di certificabilità; - Ricevuti i progetti certificati dalla UO Staff 2 emissione decreto di chiusura del progetto.	- Istruttoria non obiettiva Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione /utilizzo improprio delle informazioni raccolte	- Infedeltà del soggetto agente. - Debolezza procedura interna.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		In attuazione	UO Staff 1	Dirigente preposto alla Struttura
AMB_CCF_XX_107_UOSTAFF_2	M) Programmazione e gestione dei fondi europei	Monitoraggio e controllo sui progetti finanziati con fondi ex FAS oggi FSC Verifiche e validazioni dei dati di monitoraggio, controlli di primo livello, alimentazione del Sistema Informativo Caronte.	- Ricezione dalla UO Staff 1 dei progetti fondi comunitari e nazionali già conclusi per controllo ed eventuale dichiarazione di certificabilità; - Trasmissione alla UO Staff 1 dei progetti controllati. - Validazione sull'Applicativo Caronte.	Predisposizione/ adozione di documenti incongrui	- Carenza di sistema di controllo interno di sicurezza. - Monopolio delle competenze.	"ALTO"	"ALTO"	"ALTO"	- Trasparenza - Codice di comportamento - Rotazione del Personale - Conflitto di interessi - Formazione del Personale - Monitoraggio dei tempi procedurali	In attuazione		In attuazione	UO Staff 1	Dirigente preposto alla Struttura