

Valutazione del rischio PIAO 2024-2026 - Mappa dei processi

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio			Ponderazione del Rischio					
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore
1	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Rilevazione del fabbisogno e decisione di procedere all' acquisto	Favorire una particolare impresa	Rilevazione mirata del fabbisogno sotto il profilo qualitativo e quantitativo	Interno	Tutti i Servizi	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	3	5	15	Rilevante
		Programmazione degli acquisti		Programmazione dell'acquisto di servizi o forniture parzialmente o totalmente non rispondenti alle esigenze attuali dell'amministrazione	Interno		Mancanza controlli /informatizzazione	Considerevole	3	5	15	Rilevante
		Nomina del RUP		Nomina di dipendente in conflitto di interessi	Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante
		Progetto del lavoro, bene o servizio		Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente restrittive attraverso l'indicazione nel disciplinare di requisiti o caratteristiche del bene/servizio/lavoro che possano favorire una determinata impresa.	Interno		Eccessiva discrezionalità	Forte	4	5	20	Critico
		Determina a contrarre		Violazione delle regole di evidenza pubblica	Interno		Mancanza di competenze	medio	4	5	20	Rilevante
		Nomina della commissione ed insediamento		Nomina di commissari in conflitto di interessi, in violazione dell'art. 42 del d.lgs 50/2016 e delle Linee guida ANAC	Interno		Mancanza di controlli	medio	3	5	15	Medio
		Svolgimento della gara		Gara svolta in tempi eccessivamente dilatati	Interno		Mancanza di proceduralizzazione	Considerevole	3	5	15	Medio
		Verifica dei requisiti		Omesso accertamento di uno o più requisiti	Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	4	12	Medio
		Esecuzione del contratto		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Interno / Esterno		Mancanza di programmazione	Considerevole	3	5	15	Medio
		Collaudo/ Verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione		Mancata o non accurata verifica della corretta esecuzione	Interno		Mancanza di controlli	Considerevole	5	5	25	Critico
Esecuzione della controprestazione	Pagamento oltre il termine di legge delle fatture	Interno / Esterno	Mancanza proceduralizzazione/ mancanza di informatizzazione	Forte	5	4	20	Rilevante				
2	Formulazione pareri legali e gestione attività processuale	Assunzione dell'incarico dell'Avvocato interno	Patrocinio infedele	Patrocinio reso in conflitto di interesse rispetto al ricorrente o all'oggetto del ricorso	Interno	Direzione Generale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Considerevole	2	4	8	Medio
3	Incarichi esterni di difesa dell'Agenzia	Affidare l'attività legale ad avvocato esterno	Abuso dell'affidamento di patrocinio esterno	Incarico esterno nonostante la disponibilità di interni	Esterno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	5	10	Medio
4	Reclutamento di personale mediante concorso pubblico	Definizione dei profili professionali da reclutare	Reclutamento di un candidato specifico	Rilevazione mirata del Fabbisogno di personale non coerente con le reali esigenze dell'amministrazione	Interno	Direzione Generale Servizio Personale	Eccessiva discrezionalità	Forte	4	5	20	Critico
		Redazione del bando		Previsione di requisiti eccessivamente specifici rispetto alla figura professionale richiesta	Interno		Eccessiva discrezionalità	Forte	4	5	20	Critico
		Scelta della Commissione giudicatrice		Scelta di commissari parziali	Interno		Eccessiva discrezionalità	Forte	5	5	25	Critico
		Valutazione candidati		Rendere noti in anticipo i quesiti a specifici candidati	Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico
		Valutazione candidati		Modalità di interrogazione in fase orale mirata a favorire o sfavorire un candidato	Interno		Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	Forte	4	5	20	Critico
		Valutazione candidati		Predisposizione di griglie di valutazione generiche e poco chiare e/o formulazione a posteriori	Interno		Mancanza di trasparenza	Forte	4	5	20	Critico
5	Reclutamento di personale mediante chiamata dai Centri Servizi per l'Impiego	Definizione dei profili professionali da reclutare	Reclutamento di un candidato specifico	Richiesta di avviamento di personale non coerente con il progetto dei lavori	Interno	Servizio Personale	Mancanza di controlli	Considerevole	2	2	4	Trascurabile
		Valutazione dei candidati		Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale	Interno		Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	2	4	Trascurabile
		Definizione della figura professionale da reclutare		Scelta di affidamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità richiesta	Interno		Mancanza di trasparenza	Considerevole	2	4	8	Medio

Valutazione del rischio PIAO 2024-2026 - Mappa dei processi

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio								
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore				
6	Incarichi esterni	Definizione criteri di ammissibilità e valutazione	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Previsione nell'avviso di selezione di requisiti ad personam o non corrispondenti alla figura necessaria	Interno	Tutti i Servizi	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	3	5	15	Rilevante				
		Valutazione dei candidati		Commissione di concorso operante in presenza di ipotesi di conflitto di interessi tra i membri	Interno / Esterno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità					Forte	2	4	8	Medio
7	Trasferimenti	Istanza del dipendente	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione dei principi di par condicio e buon andamento	l'istanza non viene presa in carico dall'ufficio competente	Interno / Esterno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Forte	5	3	15	Rilevante				
		Richiesta pareri		Pareri emessi in stato di conflitto di interessi	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità					Considerevole	5	2	10	Medio
		Verifica istanze di trasferimento precedenti		Omessa verifica	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Mancanza di controlli					Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Atto di trasferimento		Autorizzare il trasferimento senza una istruttoria completa	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Mancanza proceduralizzazione					Bassa	3	3	9	Trascurabile
8	Valutazione del personale	Formulazione della valutazione	Favorire o sfavorire indebitamente la posizione di un dipendente in violazione del principio della par condicio	Utilizzo non uniforme dei criteri di valutazione	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di trasparenza	Bassa	4	2	8	Trascurabile				
9	Incarichi interni	Mappatura esigenza di servizio	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Individuazione di una esigenza di servizio inesistente	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	4	3	12	Medio				
		Diffusione della richiesta di manifestazione di interesse		Carenza di pubblicità	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Mancanza di trasparenza					Considerevole	4	3	12	Medio
		Scelta del dipendente da incaricare		Assegnazione dell'incarico in difetto di una previa comparazione dei curricula del personale che ha manifestato l'interesse all'incarico	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità					Considerevole	4	3	12	Medio
10	Autorizzazione ad incarichi esterni	Istanza del dipendente	Favorire o sfavorire indebitamente un dipendente in violazione del principio della par condicio	Omessa istanza	Esterno	Direzione Generale	Mancanza di controlli	Forte	4	4	16	Rilevante				
		Istruttoria dell'istanza		Errata valutazione dei requisiti	Interno	Direzione Generale	Mancanza di controlli					Forte	4	4	16	Rilevante
		Adozione del provvedimento di autorizzazione		Autorizzazione resa in presenza di cause di incompatibilità	Interno	Direzione Generale	Eccessiva discrezionalità					Considerevole	2	3	6	Medio
11	Rilevazione presenze	Rilevazione della presenza in servizio	Falsa attestazione della presenza in servizio	Utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione (es. Allontanamento dal luogo di lavoro in difetto di rilevazione elettronica dell'assenza)	Interno	Tutti i Servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico				
12	Pianificazione forestale	Individuazione degli orientamenti gestionali - Effettuazione delle scelte di piano	Pianificazione inefficace e/o orientata al vantaggio di soggetti terzi	Fase di analisi del contesto territoriale-forestale non adeguata	Interno / Esterno	Direzione Generale Servizio Tecnico	Mancanza di trasparenza	Bassa	1	5	5	Trascurabile				
		Acquisizione delle autorizzazioni di legge		Pressioni esterne volte a minare l'imparzialità dell'organo decisore	Esterno		Mancanza di trasparenza					Bassa	3	5	15	Medio
13	Concessioni strutture	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di arrivo	Interno	Servizi Territoriali	Scarsa segregazione dei ruoli	Bassa	3	2	6	Trascurabile				
		Emissione del provvedimento		Non terzietà del soggetto che effettua la valutazione	Interno		Mancanza di controlli					Bassa	3	2	6	Trascurabile
		Pagamento e consegna		Erronea applicazione dei parametri di tariffazione (tariffa applicata e unità da tariffare)	Interno		Mancanza di controlli					Bassa	3	2	6	Trascurabile
14	Concessioni fide pascolo	Pubblicazione del Bando (terreni comunali)	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo per l'uso dei terreni per attività pascolive	Interno / Esterno	Servizi Territoriali	Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante				
		Esame della domanda			Interno		Mancanza di controlli					Considerevole	3	5	15	Rilevante
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di controlli					Considerevole	3	5	15	Rilevante
		Pagamento e consegna			Interno		Mancanza di controlli					Considerevole	3	5	15	Rilevante
		monitoraggio rispetto condizioni di assegnazione			Interno / Esterno		Mancanza di controlli					Considerevole	3	5	15	Rilevante

Valutazione del rischio PIAO 2024-2026 - Mappa dei processi

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio				
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore
15	Concessioni posizionamento arnie	Publicazione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo per il rilascio della concessione di apiari in territori gestiti dall'Agenzia	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Consegna			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		monitoraggio rispetto condizioni contrattuali concessione			Esterno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante
16	Concessione piante in comodato d'uso	Esame della domanda	danneggiamento piante (vds abete rosso di villaputzu)	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive a titolo oneroso	Esame della domanda	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Interno	Direzione Generale Servizio Tecnico	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	Forte	3	3	9	Trascurabile
		Stima del danno potenziale			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Tarriffazione del canone e Pagamento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Verifica dei danni materiali post-manifestazione			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Considerevole	3	3	9	Trascurabile
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Pagamento e consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Publicazione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Pagamento e consegna		Interno	Mancanza di controlli		Bassa	2	4	8	Trascurabile	
				Interno	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		Bassa	2	5	10	Medio	
20	Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Comunicazione al Comune del quantitativo di legna per predisposizione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Pagamento e consegna		Interno	Mancanza di controlli		Bassa	2	4	8	Medio	
				Interno	Mancanza di controlli		Considerevole	2	5	10	Medio	

Valutazione del rischio PIAO 2024-2026 - Mappa dei processi

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio			Ponderazione del Rischio					
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore
21	Interventi di manutenzione automezzi	Guasto e rilevazione da parte del conducente	Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Segnalazione di un guasto inesistente	Interno	SAPA Servizi Territoriali UOS Mezzi	manca controllo/informatizzazione	Forte	1	4	4	Medio
		Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo		fraudolenta compilazione della scheda	Interno		manca controllo A1/informatizzazione	Forte	4	4	16	Rilevante
		Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto		Sopravalutazione del guasto	Interno		Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)	medio	5	4	20	Rilevante
		UOS riceve scheda decide se far riparare il mezzo internamente oppure no		il responsabile si discosta dalla valutazione del capo officina senza una adeguata motivazione	Interno		eccessiva discrezionalità	Forte	2	5	10	Medio
		Acquisizione del preventivo all'interno dell'Accordo quadro oppure (se non ha scorte di magazzino) predispone l'ordine dei pezzi di ricambio.		Emissione di un preventivo "gonfiato"	Interno / Esterno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico
		UOS Autoparco – può accettare parzialmente/pienamente il preventivo	Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze	Interno	monopolio delle decisioni		Forte	4	5	20	Critico	
		Trasmissione ordine da parte del Direttore	Ordine non corrispondente alle reali esigenze	Interno / Esterno	manca di controlli		medio	4	5	20	Rilevante	
		Lavorazione	Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina	Interno / Esterno	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)		medio	5	4	20	Rilevante	
		Collaudo da parte del Responsabile UOS Autoparco	Dichiarare la corretta esecuzione in assenza di presupposti (collaudo mendace); es. utilizzo di pezzi di ricambio non originali	Interno	Monopoli (delle informazioni delle competenze del potere)		Forte	4	5	20	Critico	