



Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 14/6 del 29.4.2022

Report sulla mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo

Anno 2022



Indice

Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio	pag. 3
Distribuzione dei processi mappati sui singoli valori di impatto e rischio lordo	pag. 3
Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	pag. 4
Registro generale delle misure preventive	pag. 5
Analisi area di rischio: A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	pag. 6
Analisi area di rischio: B - Contratti pubblici	pag. 10
Analisi area di rischio: C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	pag. 14
Analisi area di rischio: D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	pag. 18
Analisi area di rischio: E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	pag. 22
Analisi area di rischio: F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	pag. 26
Analisi area di rischio: G - Incarichi e nomine	pag. 30
Analisi area di rischio: H - Affari legali e contenzioso	pag. 34
Analisi area di rischio: I - Pianificazione e gestione del territorio	pag. 38
Analisi area di rischio: J - Programmazione e gestione dei fondi europei	pag. 42
Analisi area di rischio: L - Altro	pag. 46



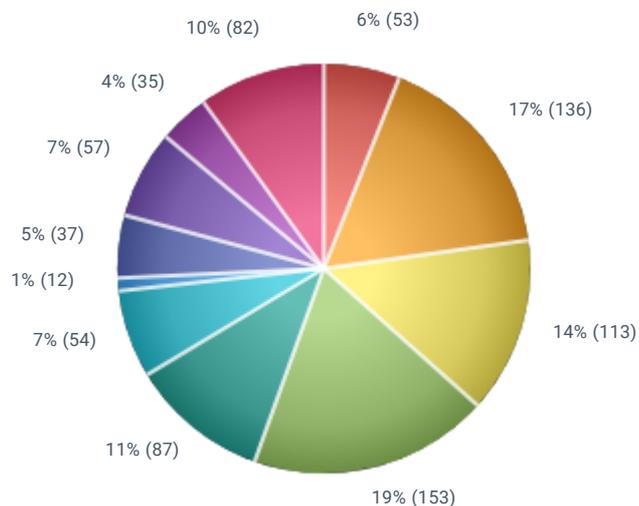
Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio

totale processi mappati

819

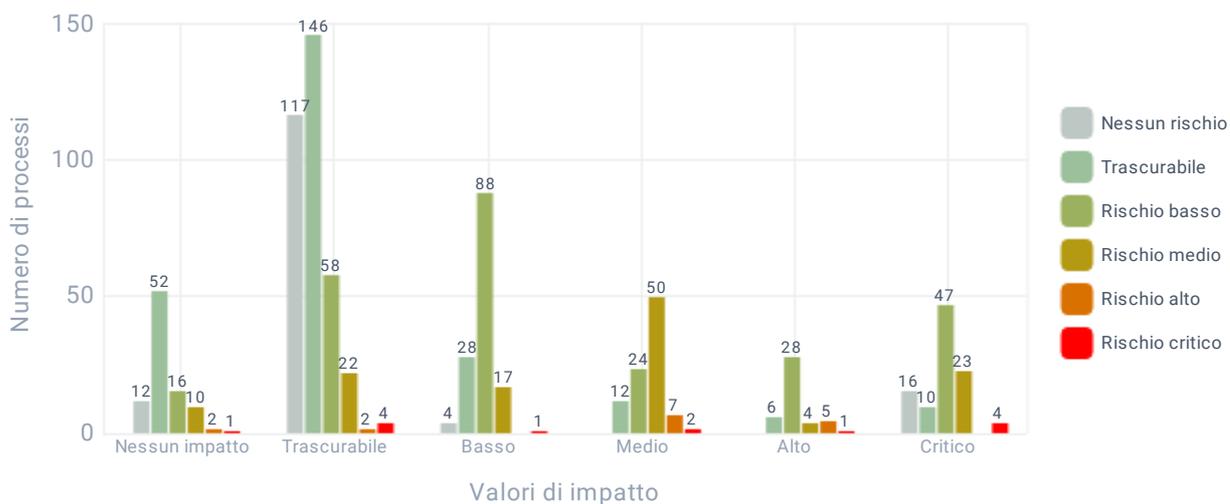
- A - Acquisizione, progressione e gestione del personale
- B - Contratti pubblici
- C - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- D - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- G - Incarichi e nomine
- H - Affari legali e contenzioso
- I - Pianificazione e gestione del territorio
- J - Programmazione e gestione dei fondi europei
- L - Altro



Distribuzione dei processi mappati sui valori di impatto e di rischio lordo

totale processi mappati

819





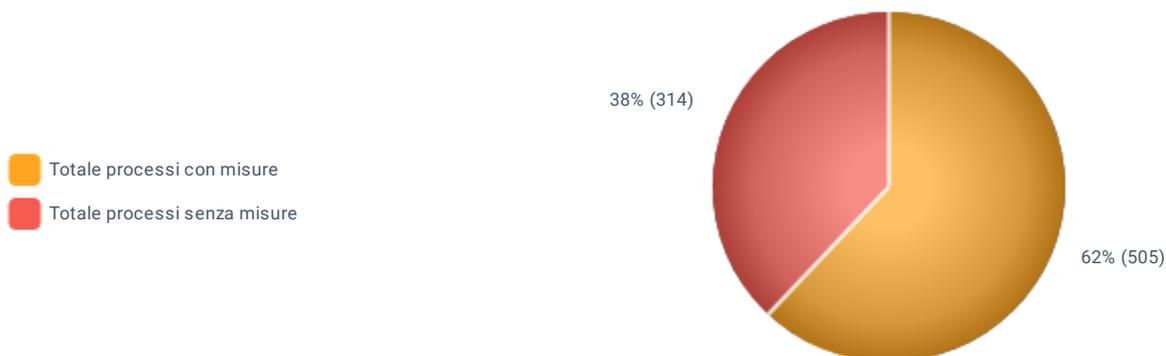
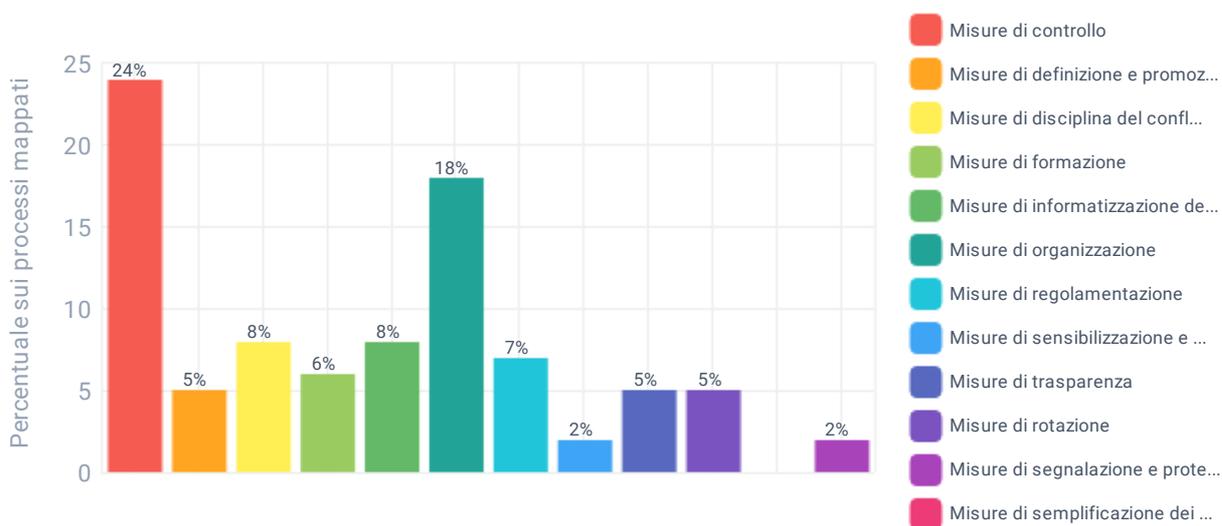
Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi mappati
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	225	27%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	149	18%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	96	12%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	93	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	84	10%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	79	10%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	65	8%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	52	6%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	52	6%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	44	5%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	40	5%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	39	5%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	26	3%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	25	3%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	24	3%
Fuga di notizie	23	3%
Attribuzione impropria dei vantaggi	19	2%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	18	2%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	18	2%
Alterazione graduatorie	17	2%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	16	2%
Accettazione di riserve generiche	12	1%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	12	1%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	11	1%
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto	11	1%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	7	1%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	7	1%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	7	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	6	1%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	6	1%
Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'	1	<1%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	1	<1%
Irregolare composizione della commissione di concorso	1	<1%



Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

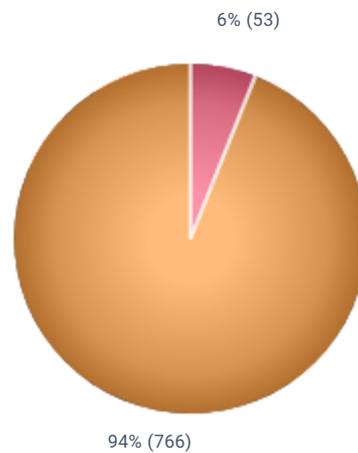
Registro generale delle misure preventive	n. processi	% sui processi mappati
Misure di controllo	<u>196</u>	24%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>39</u>	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>66</u>	8%
Misure di formazione	<u>46</u>	6%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>62</u>	8%
Misure di organizzazione	<u>148</u>	18%
Misure di regolamentazione	<u>59</u>	7%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>19</u>	2%
Misure di trasparenza	<u>37</u>	5%
Misure di rotazione	<u>38</u>	5%
Misure di segnalazione e protezione	<u>3</u>	<1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>14</u>	2%
Totale processi con misure definite	505	62%
Totale processi senza misure definite	314	38%



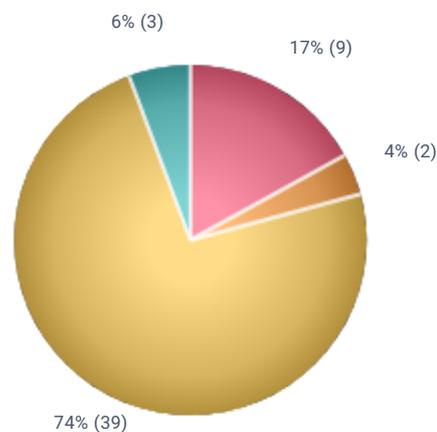
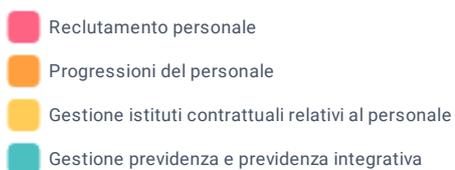


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	<u>53</u>	6%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Reclutamento personale	<u>9</u>	17%
Progressioni del personale	<u>2</u>	4%
Gestione istituti contrattuali relativi al personale	<u>39</u>	74%
Gestione previdenza e previdenza integrativa	<u>3</u>	6%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>16</u>	30%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>16</u>	30%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>11</u>	21%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>8</u>	15%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>4</u>	8%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	6%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>3</u>	6%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	6%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>2</u>	4%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	4%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>2</u>	4%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	4%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>1</u>	2%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>1</u>	2%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	<u>1</u>	2%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	2%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>1</u>	2%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	2%
Fuga di notizie	<u>1</u>	2%

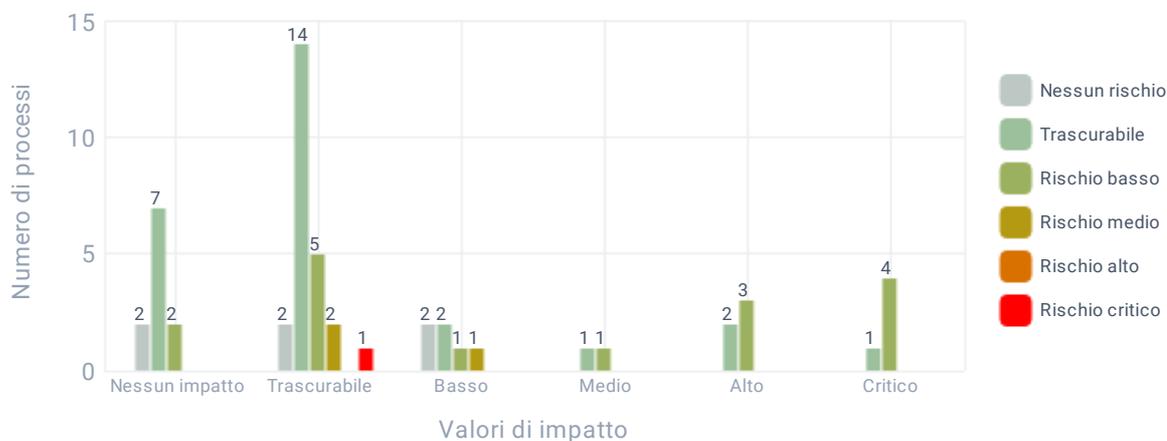


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	11	21%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	18%
Rischio lordo: Trascurabile	7	64%
Rischio lordo: Basso	2	18%
Impatto: Trascurabile	24	45%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	8%
Rischio lordo: Trascurabile	14	58%
Rischio lordo: Basso	5	21%
Rischio lordo: Medio	2	8%
Rischio lordo: Critico	1	4%
Impatto: Basso	10	11%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	33%
Rischio lordo: Trascurabile	2	33%
Rischio lordo: Basso	1	17%
Rischio lordo: Medio	1	17%
Impatto: Medio	2	4%
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Impatto: Alto	5	9%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	3	60%
Impatto: Critico	5	9%
Rischio lordo: Trascurabile	1	20%
Rischio lordo: Basso	4	80%



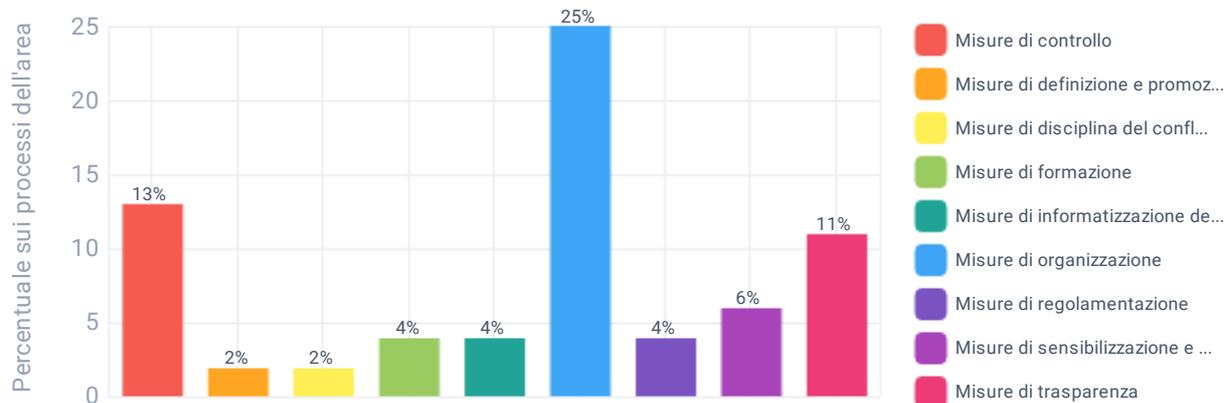


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

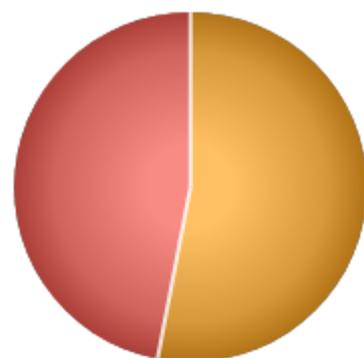
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>7</u>	13%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	2%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	2%
Misure di formazione	<u>2</u>	4%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>2</u>	4%
Misure di organizzazione	<u>13</u>	25%
Misure di regolamentazione	<u>2</u>	4%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>3</u>	6%
Misure di trasparenza	<u>6</u>	11%
Totale processi con misure definite	28	53%
Totale processi senza misure definite	25	47%



 Totale processi con misure (area corrente)

 Totale processi senza misure (area corrente)

47% (25)

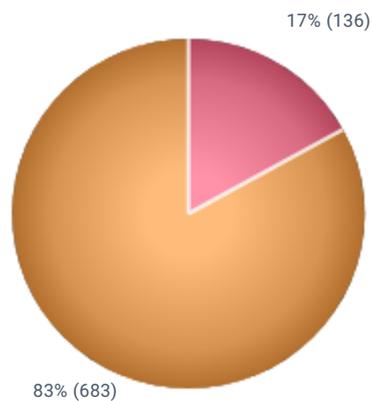


53% (28)

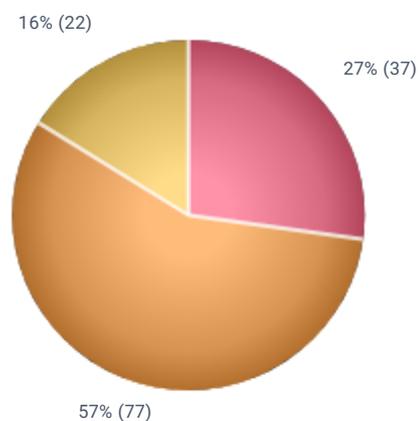
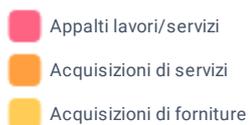


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
B - Contratti pubblici	136	17%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Appalti lavori/servizi	37	27%
Acquisizioni di servizi	77	57%
Acquisizioni di forniture	22	16%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
B - Contratti pubblici		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>46</u>	34%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>37</u>	27%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>31</u>	23%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>29</u>	21%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>26</u>	19%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>23</u>	17%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>17</u>	13%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<u>16</u>	12%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>15</u>	11%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>13</u>	10%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>12</u>	9%
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto	<u>11</u>	8%
Accettazione di riserve generiche	<u>10</u>	7%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>10</u>	7%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>8</u>	6%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<u>7</u>	5%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>6</u>	4%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	<u>6</u>	4%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>5</u>	4%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<u>5</u>	4%
Fuga di notizie	<u>4</u>	3%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>3</u>	2%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	2%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	1%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	<u>2</u>	1%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	1%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>1</u>	1%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	<u>1</u>	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>1</u>	1%

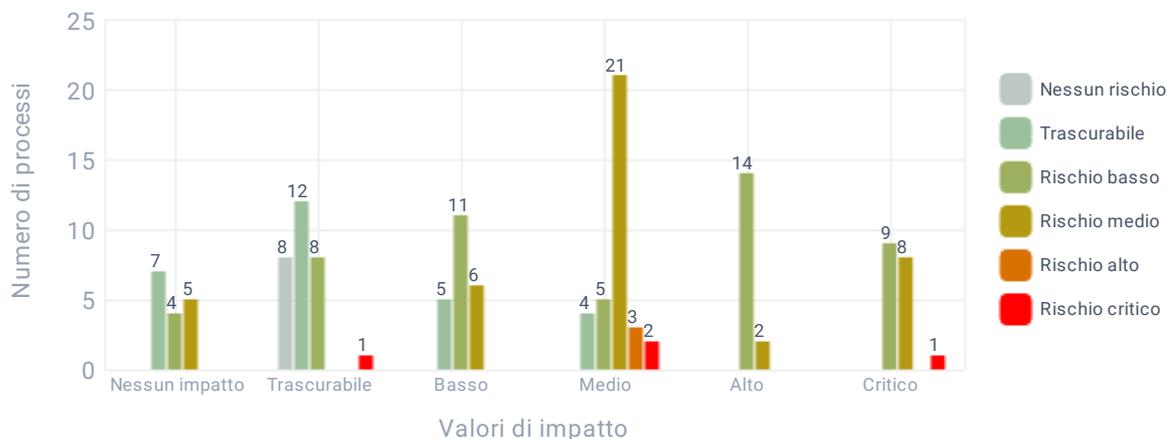


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

B - Contratti pubblici

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	16	12%
Rischio lordo: Trascurabile	7	44%
Rischio lordo: Basso	4	25%
Rischio lordo: Medio	5	31%
Impatto: Trascurabile	29	21%
Rischio lordo: Nessun rischio	8	28%
Rischio lordo: Trascurabile	12	41%
Rischio lordo: Basso	8	28%
Rischio lordo: Critico	1	3%
Impatto: Basso	22	16%
Rischio lordo: Trascurabile	5	23%
Rischio lordo: Basso	11	50%
Rischio lordo: Medio	6	27%
Impatto: Medio	35	26%
Rischio lordo: Trascurabile	4	11%
Rischio lordo: Basso	5	14%
Rischio lordo: Medio	21	60%
Rischio lordo: Alto	3	9%
Rischio lordo: Critico	2	6%
Impatto: Alto	16	12%
Rischio lordo: Basso	14	88%
Rischio lordo: Medio	2	13%
Impatto: Critico	18	13%
Rischio lordo: Basso	9	50%
Rischio lordo: Medio	8	44%
Rischio lordo: Critico	1	6%

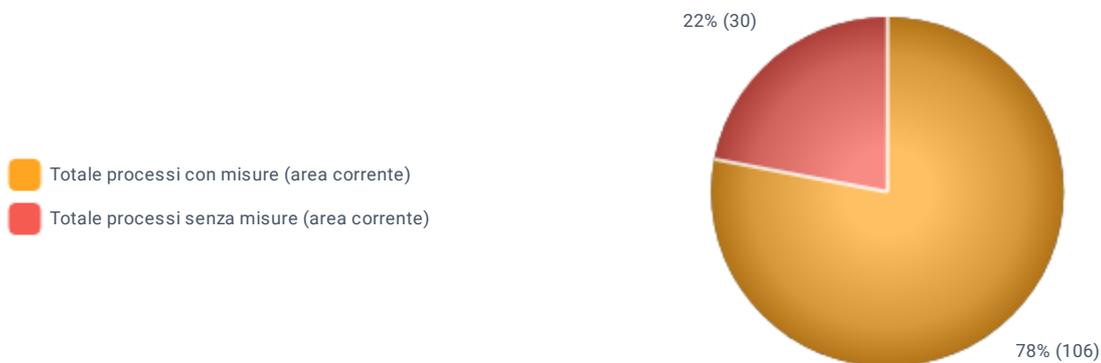
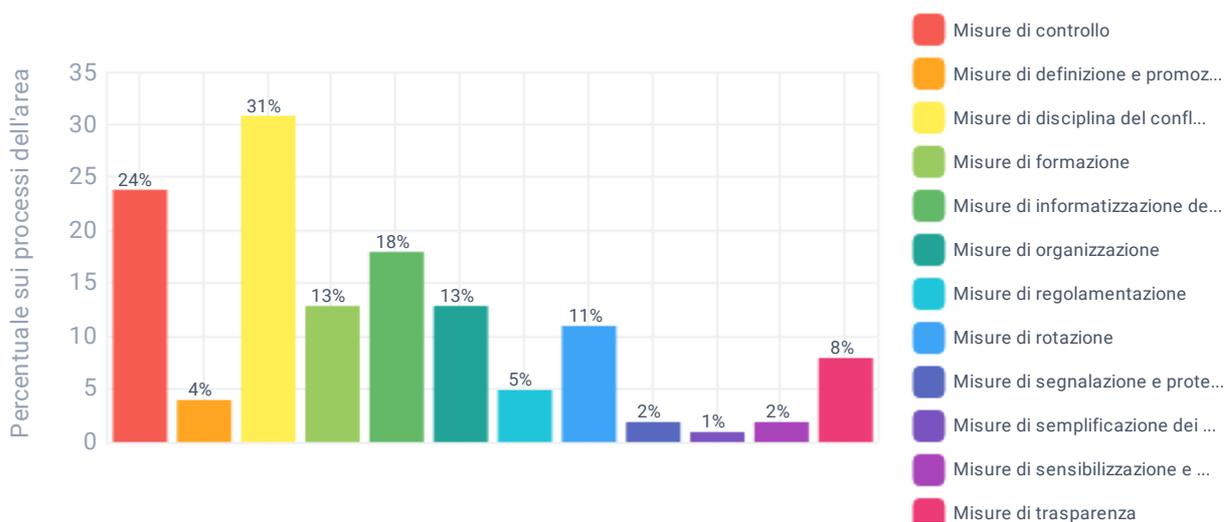




Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area B - Contratti pubblici

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>33</u>	24%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>5</u>	4%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>42</u>	31%
Misure di formazione	<u>18</u>	13%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>24</u>	18%
Misure di organizzazione	<u>18</u>	13%
Misure di regolamentazione	<u>7</u>	5%
Misure di rotazione	<u>15</u>	11%
Misure di segnalazione e protezione	<u>3</u>	2%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>1</u>	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>3</u>	2%
Misure di trasparenza	<u>11</u>	8%
Totale processi con misure definite	106	78%
Totale processi senza misure definite	30	22%



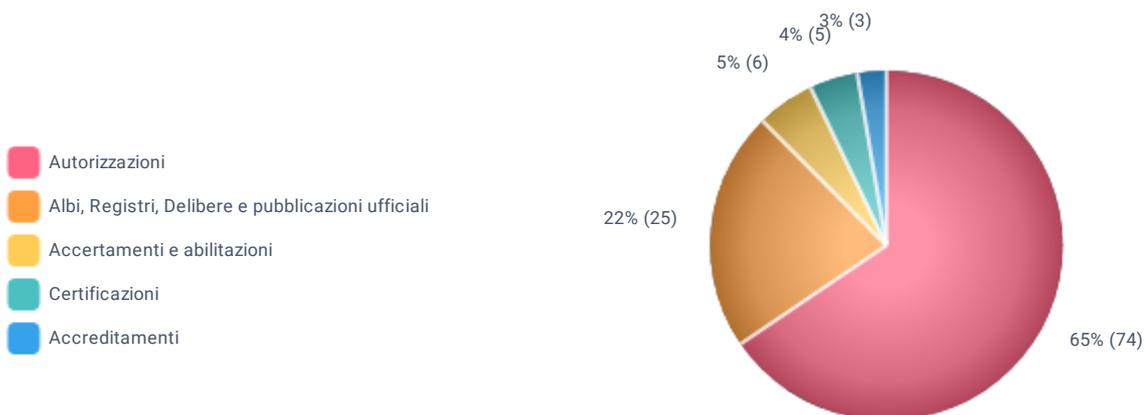


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>113</u>	14%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Autorizzazioni	<u>74</u>	65%
Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	<u>25</u>	22%
Accertamenti e abilitazioni	<u>6</u>	5%
Certificazioni	<u>5</u>	4%
Accreditamenti	<u>3</u>	3%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>39</u>	35%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>24</u>	21%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>17</u>	15%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>16</u>	14%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>14</u>	12%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>11</u>	10%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>11</u>	10%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>9</u>	8%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>8</u>	7%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>7</u>	6%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	3%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>3</u>	3%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	2%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>1</u>	1%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>1</u>	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>1</u>	1%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>1</u>	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	1%

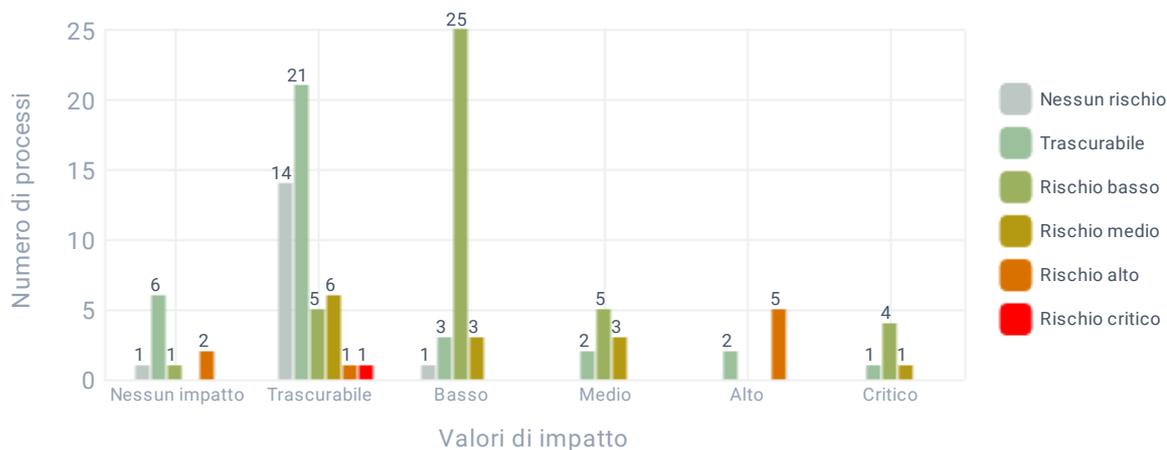


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	10	9%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	10%
Rischio lordo: Trascurabile	6	60%
Rischio lordo: Basso	1	10%
Rischio lordo: Alto	2	20%
Impatto: Trascurabile	48	42%
Rischio lordo: Nessun rischio	14	29%
Rischio lordo: Trascurabile	21	44%
Rischio lordo: Basso	5	10%
Rischio lordo: Medio	6	13%
Rischio lordo: Alto	1	2%
Rischio lordo: Critico	1	2%
Impatto: Basso	32	28%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	3%
Rischio lordo: Trascurabile	3	9%
Rischio lordo: Basso	25	78%
Rischio lordo: Medio	3	9%
Impatto: Medio	10	9%
Rischio lordo: Trascurabile	2	20%
Rischio lordo: Basso	5	50%
Rischio lordo: Medio	3	30%
Impatto: Alto	7	6%
Rischio lordo: Trascurabile	2	29%
Rischio lordo: Alto	5	71%
Impatto: Critico	6	5%
Rischio lordo: Trascurabile	1	17%
Rischio lordo: Basso	4	67%
Rischio lordo: Medio	1	17%



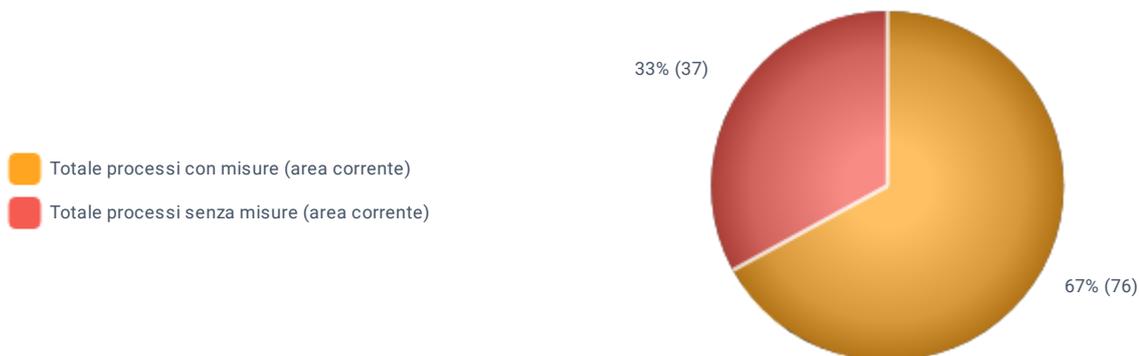
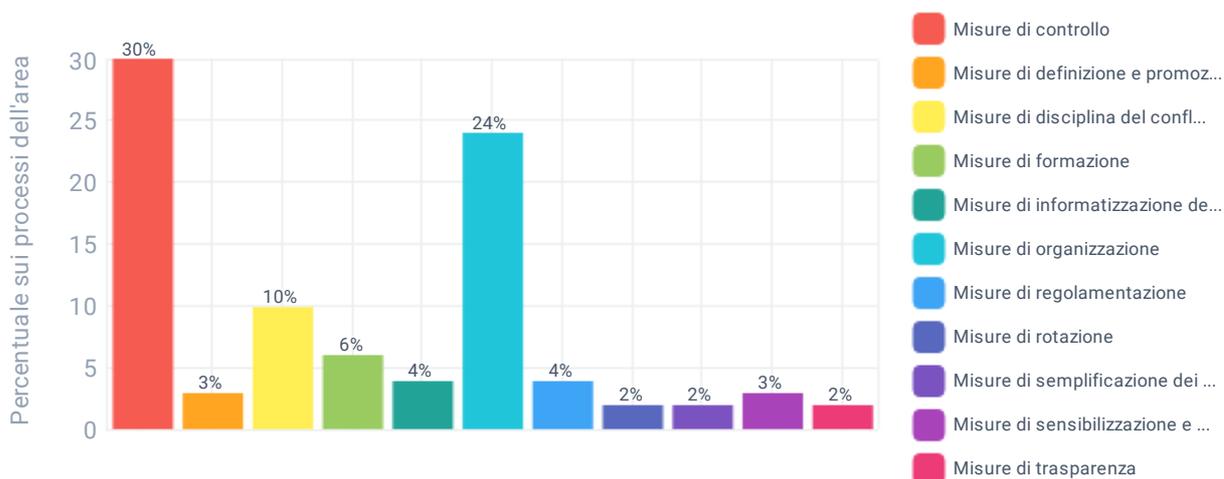


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

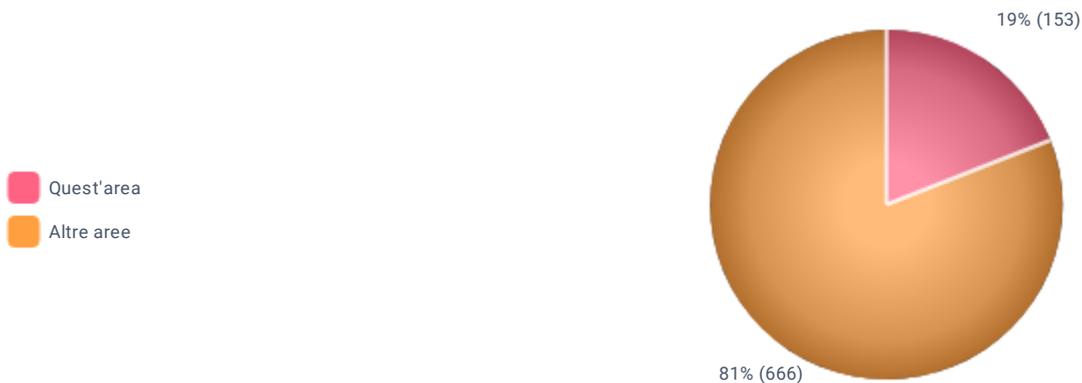
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>34</u>	30%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>3</u>	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>11</u>	10%
Misure di formazione	<u>7</u>	6%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>5</u>	4%
Misure di organizzazione	<u>27</u>	24%
Misure di regolamentazione	<u>5</u>	4%
Misure di rotazione	<u>2</u>	2%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>2</u>	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>3</u>	3%
Misure di trasparenza	<u>2</u>	2%
Totale processi con misure definite	76	67%
Totale processi senza misure definite	37	33%



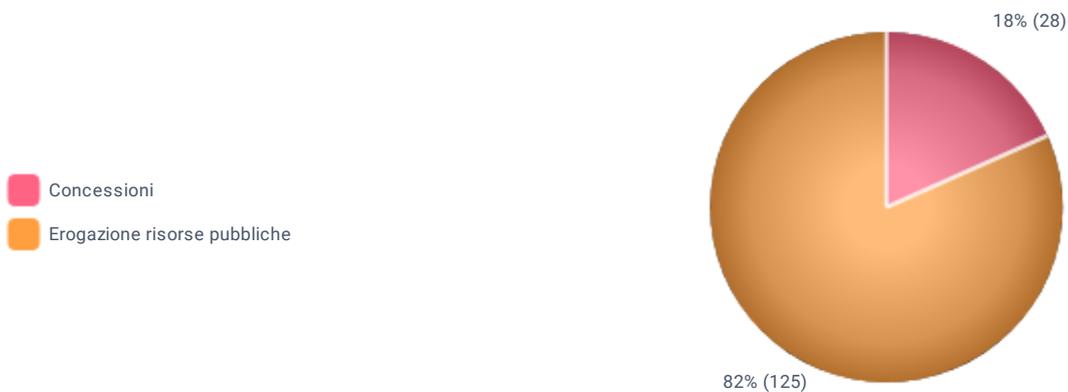


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	153	19%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Concessioni	28	18%
Erogazione risorse pubbliche	125	82%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	40	26%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	40	26%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	32	21%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	15	10%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	13	8%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	12	8%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	12	8%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	10	7%
Alterazione graduatorie	10	7%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	8	5%
Attribuzione impropria dei vantaggi	8	5%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	8	5%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	8	5%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	7	5%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	6	4%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	5	3%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	4	3%
Fuga di notizie	4	3%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	2	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	1	1%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	1	1%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	1	1%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	1	1%

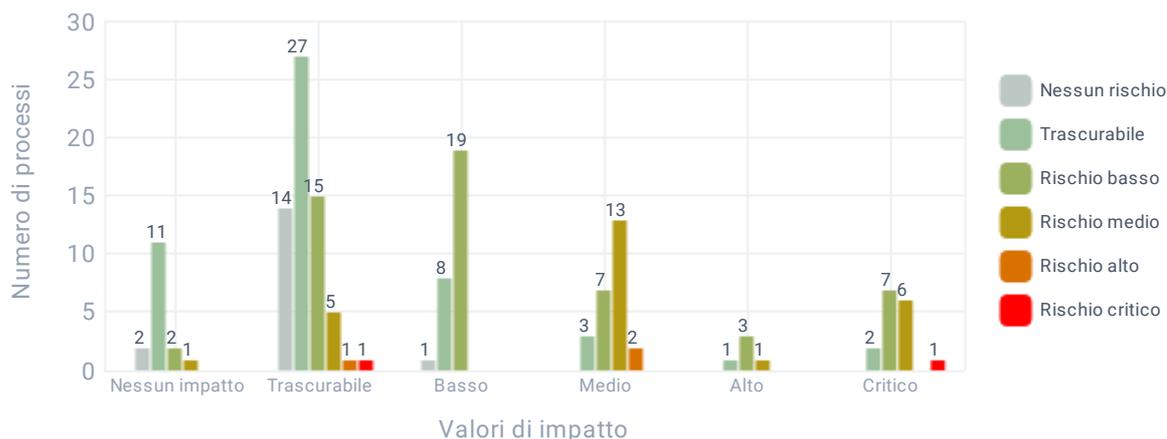


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>16</u>	10%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>2</u>	13%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>11</u>	69%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	13%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	6%
Impatto: Trascurabile	<u>63</u>	41%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>14</u>	22%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>27</u>	43%
Rischio lordo: Basso	<u>15</u>	24%
Rischio lordo: Medio	<u>5</u>	8%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	2%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	2%
Impatto: Basso	<u>28</u>	18%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	4%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>8</u>	29%
Rischio lordo: Basso	<u>19</u>	68%
Impatto: Medio	<u>25</u>	16%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>3</u>	12%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	28%
Rischio lordo: Medio	<u>13</u>	52%
Rischio lordo: Alto	<u>2</u>	8%
Impatto: Alto	<u>5</u>	3%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	20%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	60%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	20%
Impatto: Critico	<u>16</u>	10%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	13%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	44%
Rischio lordo: Medio	<u>6</u>	38%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	6%



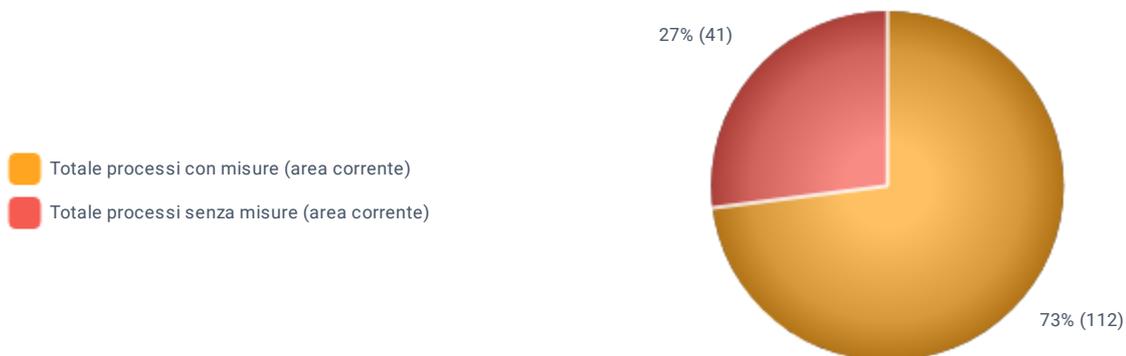
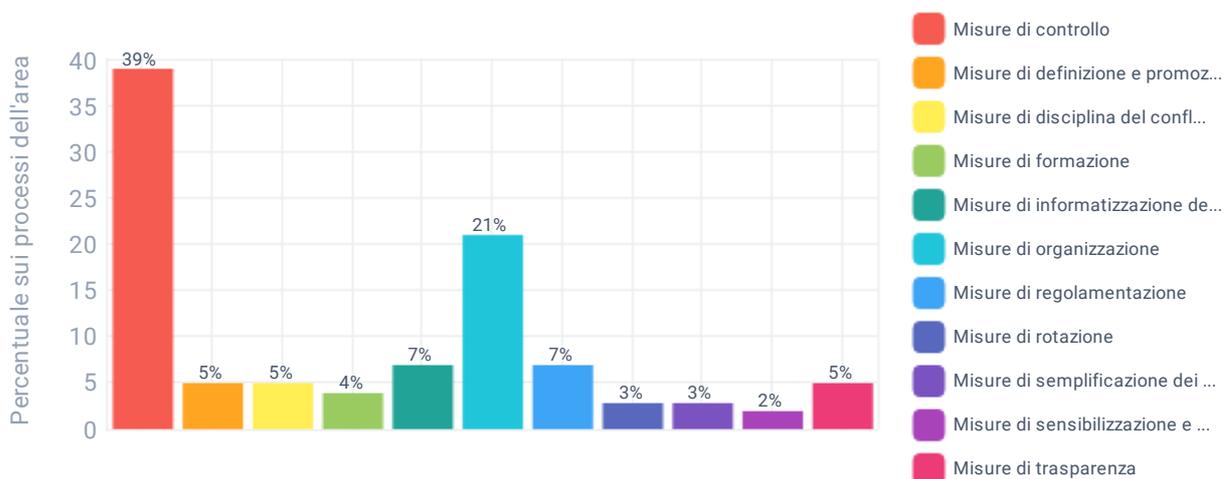


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

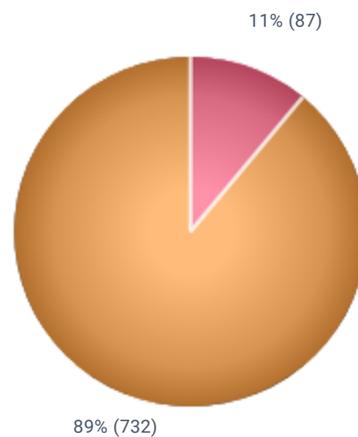
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	60	39%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	8	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	5%
Misure di formazione	6	4%
Misure di informatizzazione dei processi	11	7%
Misure di organizzazione	32	21%
Misure di regolamentazione	10	7%
Misure di rotazione	5	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	4	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	3	2%
Misure di trasparenza	8	5%
Totale processi con misure definite	112	73%
Totale processi senza misure definite	41	27%



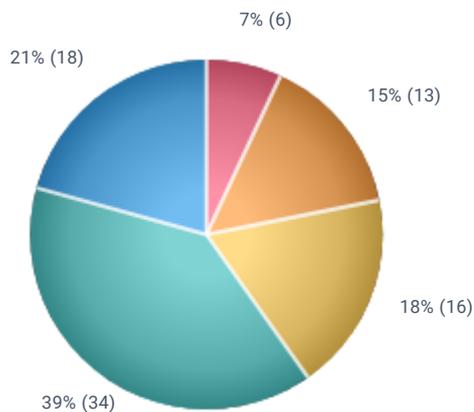
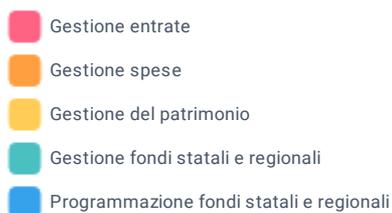


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>87</u>	11%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Gestione entrate	<u>6</u>	7%
Gestione spese	<u>13</u>	15%
Gestione del patrimonio	<u>16</u>	18%
Gestione fondi statali e regionali	<u>34</u>	39%
Programmazione fondi statali e regionali	<u>18</u>	21%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>24</u>	28%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>20</u>	23%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>5</u>	6%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>5</u>	6%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>5</u>	6%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>4</u>	5%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>4</u>	5%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>3</u>	3%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	<u>3</u>	3%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	<u>2</u>	2%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	2%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>2</u>	2%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	2%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	1%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	1%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	1%
Fuga di notizie	<u>1</u>	1%



Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>6</u>	7%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>4</u>	67%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	33%
Impatto: Trascurabile	<u>43</u>	49%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>12</u>	28%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>22</u>	51%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	16%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	5%
Impatto: Basso	<u>12</u>	14%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	17%
Rischio lordo: Basso	<u>9</u>	75%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	8%
Impatto: Medio	<u>2</u>	2%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	100%
Impatto: Critico	<u>24</u>	28%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>15</u>	63%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	4%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	13%
Rischio lordo: Medio	<u>4</u>	17%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	4%



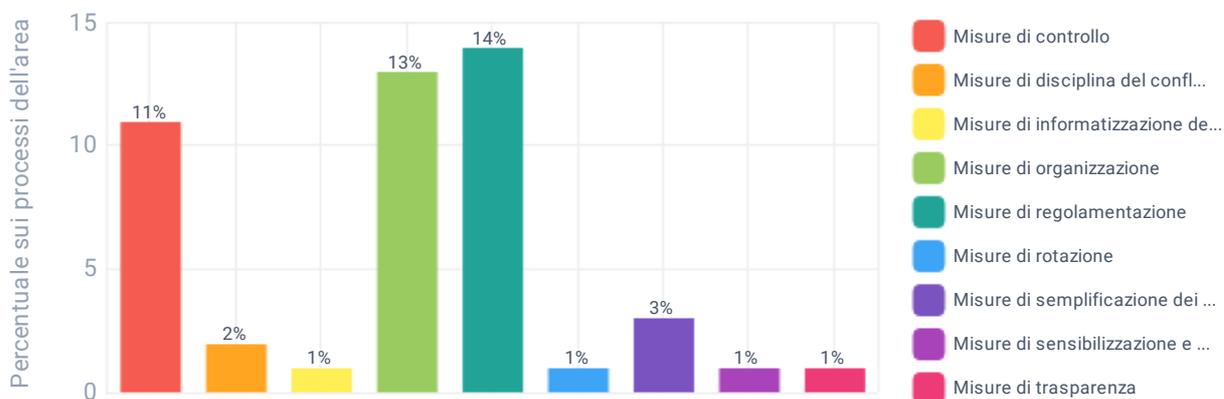


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

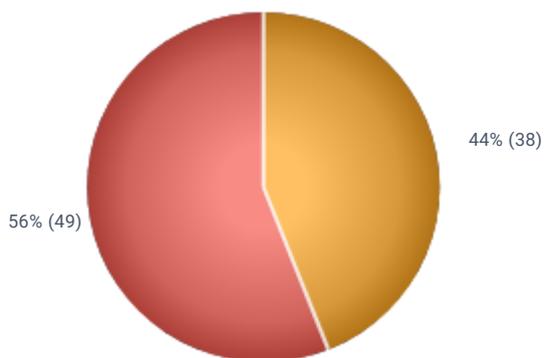
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>10</u>	11%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>2</u>	2%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>1</u>	1%
Misure di organizzazione	<u>11</u>	13%
Misure di regolamentazione	<u>12</u>	14%
Misure di rotazione	<u>1</u>	1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>3</u>	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>1</u>	1%
Misure di trasparenza	<u>1</u>	1%
Totale processi con misure definite	38	44%
Totale processi senza misure definite	49	56%



 Totale processi con misure (area corrente)

 Totale processi senza misure (area corrente)

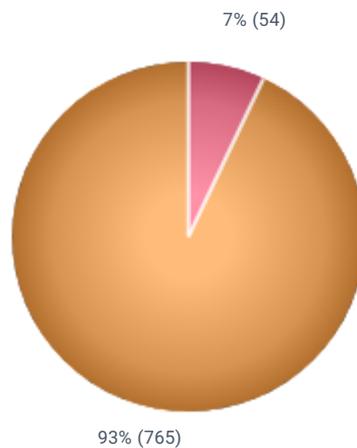




Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

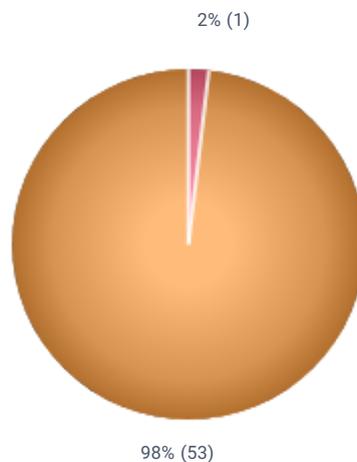
Area	n. processi	% sui processi mappati
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>54</u>	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Attuazione piani e programmi	<u>1</u>	2%
Controlli	<u>53</u>	98%

■ Attuazione piani e programmi
■ Controlli





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>18</u>	33%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>15</u>	28%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>10</u>	19%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>6</u>	11%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>6</u>	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	6%
Fuga di notizie	<u>3</u>	6%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>2</u>	4%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>2</u>	4%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	2%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<u>1</u>	2%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>1</u>	2%

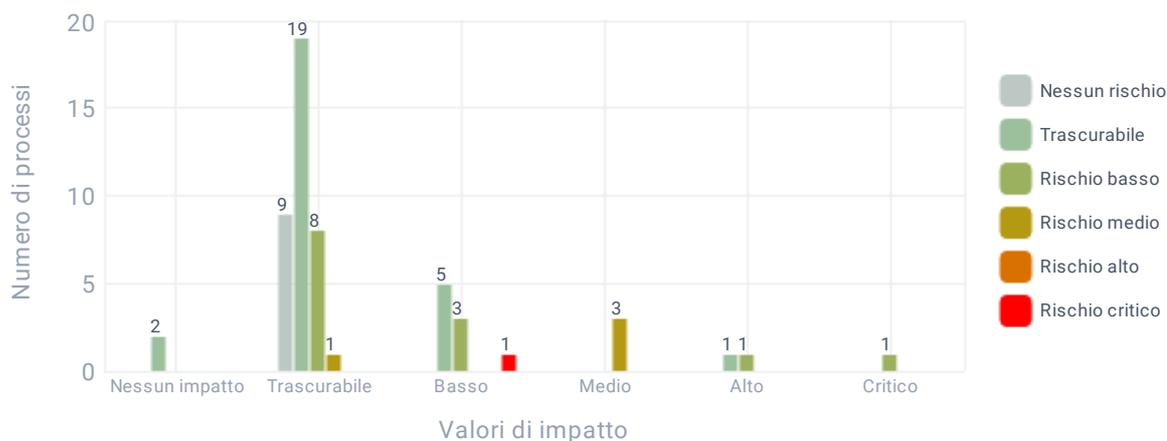


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	2	4%
Rischio lordo: Trascurabile	2	100%
Impatto: Trascurabile	37	69%
Rischio lordo: Nessun rischio	19	24%
Rischio lordo: Trascurabile	19	51%
Rischio lordo: Basso	18	22%
Rischio lordo: Medio	1	3%
Impatto: Basso	19	17%
Rischio lordo: Trascurabile	15	56%
Rischio lordo: Basso	10	33%
Rischio lordo: Critico	1	11%
Impatto: Medio	3	6%
Rischio lordo: Medio	3	100%
Impatto: Alto	2	4%
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Impatto: Critico	1	2%
Rischio lordo: Basso	1	100%



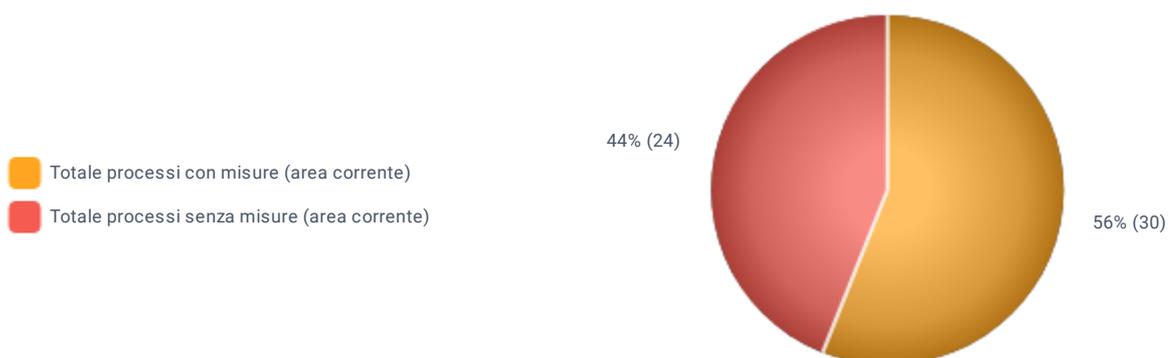
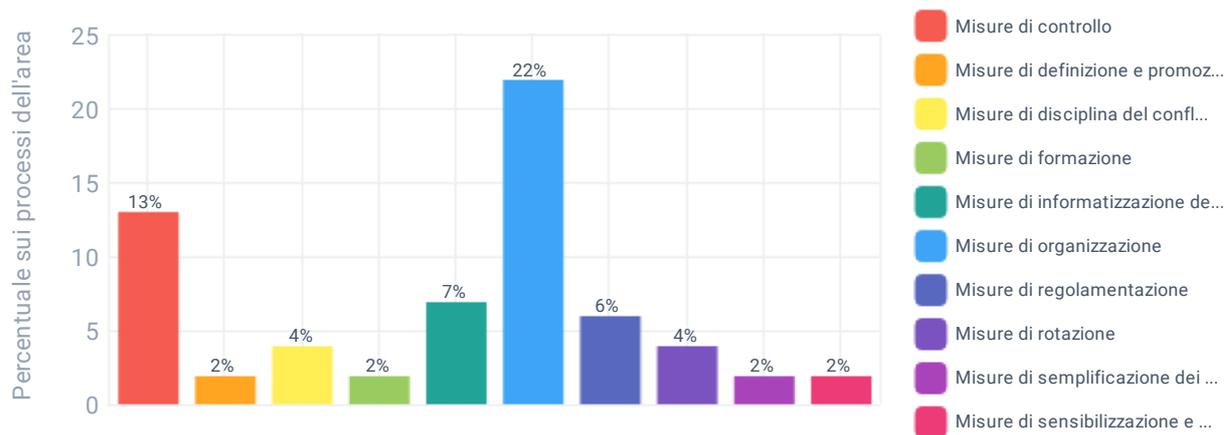


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>7</u>	13%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	2%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>2</u>	4%
Misure di formazione	<u>1</u>	2%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>4</u>	7%
Misure di organizzazione	<u>12</u>	22%
Misure di regolamentazione	<u>3</u>	6%
Misure di rotazione	<u>2</u>	4%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>1</u>	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>1</u>	2%
Totale processi con misure definite	30	56%
Totale processi senza misure definite	24	44%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
G - Incarichi e nomine		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>5</u>	42%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>5</u>	42%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>2</u>	17%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	<u>2</u>	17%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>2</u>	17%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>1</u>	8%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>1</u>	8%



Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

G - Incarichi e nomine

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Trascurabile	5	42%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	60%
Rischio lordo: Trascurabile	1	20%
Rischio lordo: Basso	1	20%
Impatto: Medio	4	33%
Rischio lordo: Basso	2	50%
Rischio lordo: Medio	2	50%
Impatto: Alto	1	8%
Rischio lordo: Basso	1	100%
Impatto: Critico	2	17%
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%



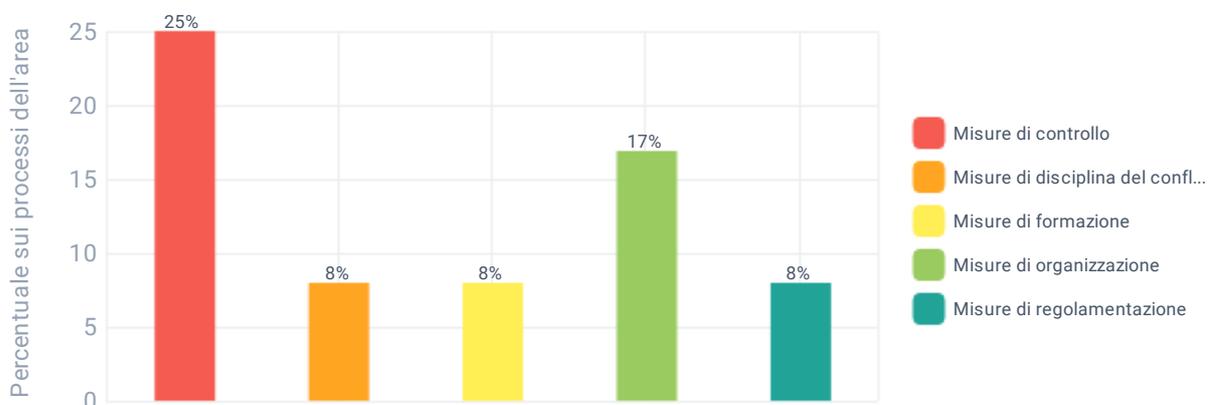


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

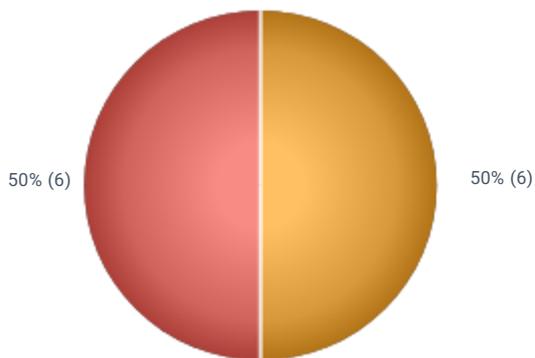
Area

G - Incarichi e nomine

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>3</u>	25%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	8%
Misure di formazione	<u>1</u>	8%
Misure di organizzazione	<u>2</u>	17%
Misure di regolamentazione	<u>1</u>	8%
Totale processi con misure definite	6	50%
Totale processi senza misure definite	6	50%



Totale processi con misure (area corrente)
Totale processi senza misure (area corrente)





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
H - Affari legali e contenzioso		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>21</u>	57%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>15</u>	41%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>6</u>	16%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>4</u>	11%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>3</u>	8%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	8%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	8%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>2</u>	5%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>2</u>	5%
Accettazione di riserve generiche	<u>2</u>	5%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<u>1</u>	3%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>1</u>	3%

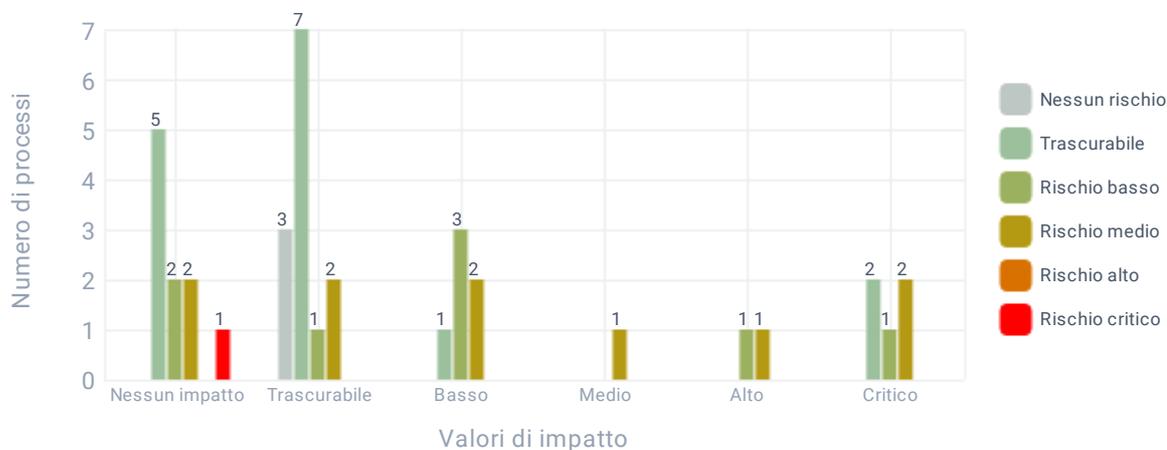


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

H - Affari legali e contenzioso

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	10	27%
Rischio lordo: Trascurabile	5	50%
Rischio lordo: Basso	2	20%
Rischio lordo: Medio	2	20%
Rischio lordo: Critico	1	10%
Impatto: Trascurabile	13	35%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	23%
Rischio lordo: Trascurabile	7	54%
Rischio lordo: Basso	1	8%
Rischio lordo: Medio	2	15%
Impatto: Basso	6	16%
Rischio lordo: Trascurabile	1	17%
Rischio lordo: Basso	3	50%
Rischio lordo: Medio	2	33%
Impatto: Medio	1	3%
Rischio lordo: Medio	1	100%
Impatto: Alto	2	5%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Impatto: Critico	5	14%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	1	20%
Rischio lordo: Medio	2	40%



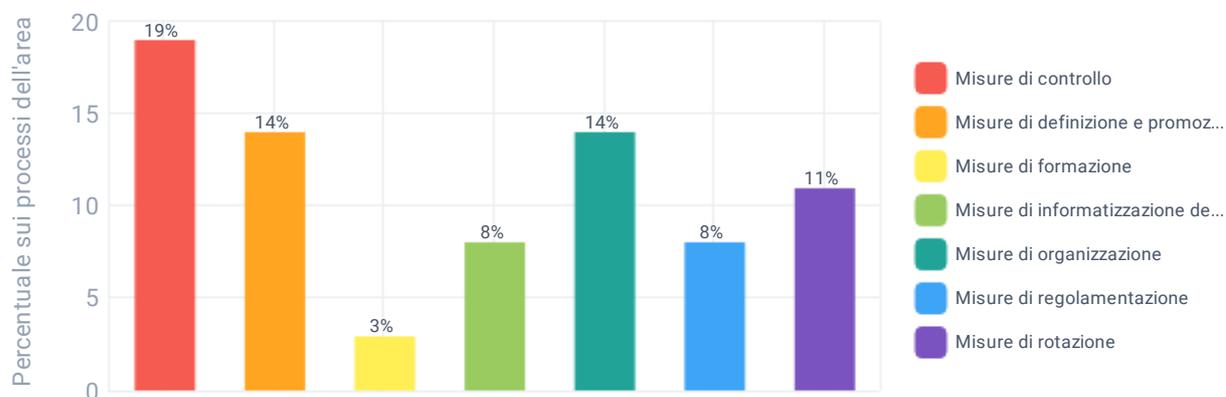


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

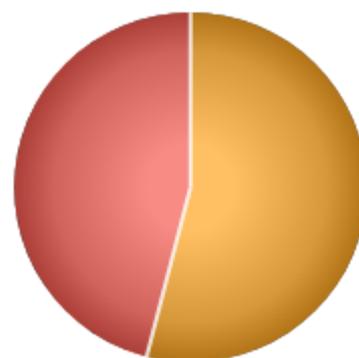
H - Affari legali e contenzioso

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	7	19%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	14%
Misure di formazione	1	3%
Misure di informatizzazione dei processi	3	8%
Misure di organizzazione	5	14%
Misure di regolamentazione	3	8%
Misure di rotazione	4	11%
Totale processi con misure definite	20	54%
Totale processi senza misure definite	17	46%



■ Totale processi con misure (area corrente)
■ Totale processi senza misure (area corrente)

46% (17)

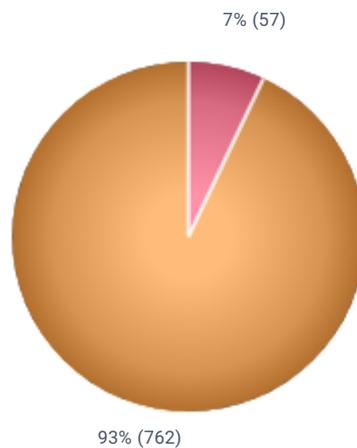
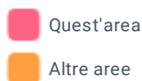


54% (20)

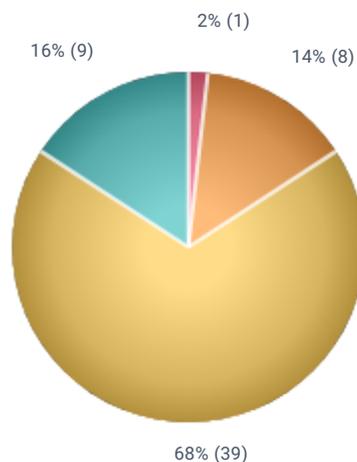
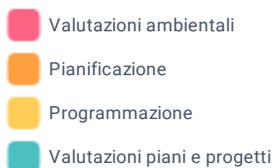


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
I - Pianificazione e gestione del territorio	<u>57</u>	7%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Valutazioni ambientali	<u>1</u>	2%
Pianificazione	<u>8</u>	14%
Programmazione	<u>39</u>	68%
Valutazioni piani e progetti	<u>9</u>	16%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
I - Pianificazione e gestione del territorio		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>22</u>	39%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>11</u>	19%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>9</u>	16%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>6</u>	11%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>4</u>	7%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>3</u>	5%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>2</u>	4%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>2</u>	4%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>2</u>	4%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	4%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	<u>1</u>	2%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>1</u>	2%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>1</u>	2%



Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

I - Pianificazione e gestione del territorio

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>4</u>	7%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>4</u>	100%
Impatto: Trascurabile	<u>29</u>	51%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>18</u>	62%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>10</u>	34%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	3%
Impatto: Basso	<u>4</u>	7%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	50%
Impatto: Alto	<u>6</u>	11%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	83%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	17%
Impatto: Critico	<u>14</u>	25%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	7%
Rischio lordo: Basso	<u>13</u>	93%



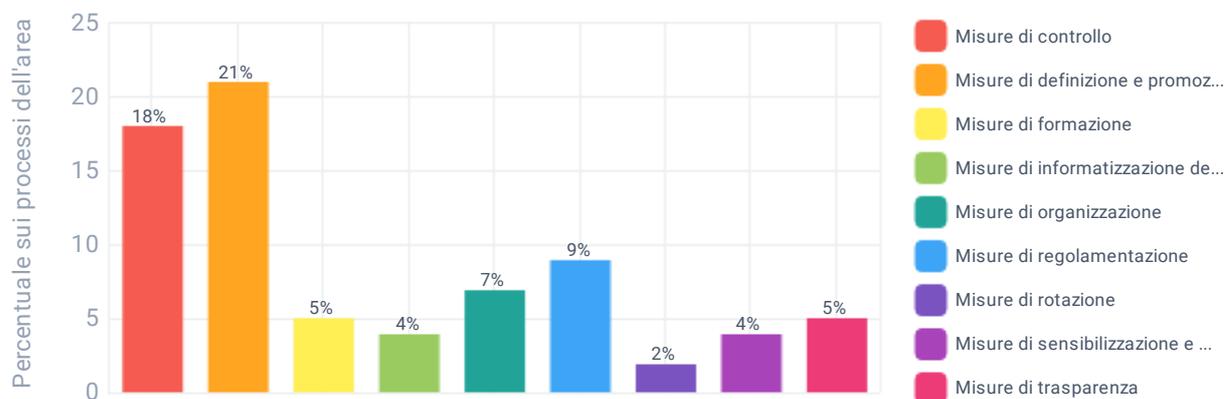


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

I - Pianificazione e gestione del territorio

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>10</u>	18%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>12</u>	21%
Misure di formazione	<u>3</u>	5%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>2</u>	4%
Misure di organizzazione	<u>4</u>	7%
Misure di regolamentazione	<u>5</u>	9%
Misure di rotazione	<u>1</u>	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>2</u>	4%
Misure di trasparenza	<u>3</u>	5%
Totale processi con misure definite	26	46%
Totale processi senza misure definite	31	54%



■ Totale processi con misure (area corrente)
■ Totale processi senza misure (area corrente)

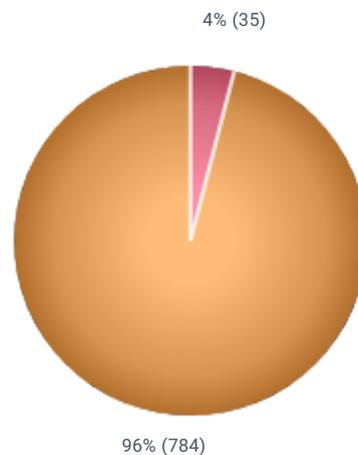




Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

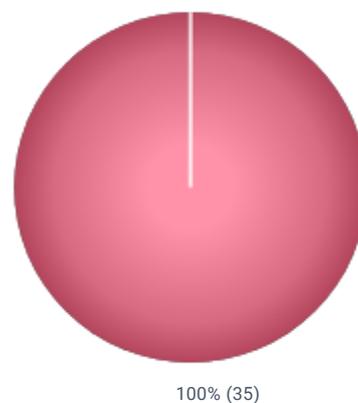
Area	n. processi	% sui processi mappati
J - Programmazione e gestione dei fondi europei	35	4%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Programmazione e gestione fondi europei	35	100%

■ Programmazione e gestione fondi europei





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
J - Programmazione e gestione dei fondi europei		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>6</u>	17%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>5</u>	14%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>5</u>	14%
Fuga di notizie	<u>5</u>	14%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>5</u>	14%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>4</u>	11%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	9%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	6%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	6%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>2</u>	6%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>2</u>	6%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>2</u>	6%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>2</u>	6%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<u>1</u>	3%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<u>1</u>	3%



Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>6</u>	17%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	17%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	50%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	33%
Impatto: Trascurabile	<u>17</u>	49%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>9</u>	53%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	12%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	18%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	18%
Impatto: Basso	<u>7</u>	20%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	100%
Impatto: Medio	<u>4</u>	11%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	25%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	75%
Impatto: Critico	<u>1</u>	3%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	100%



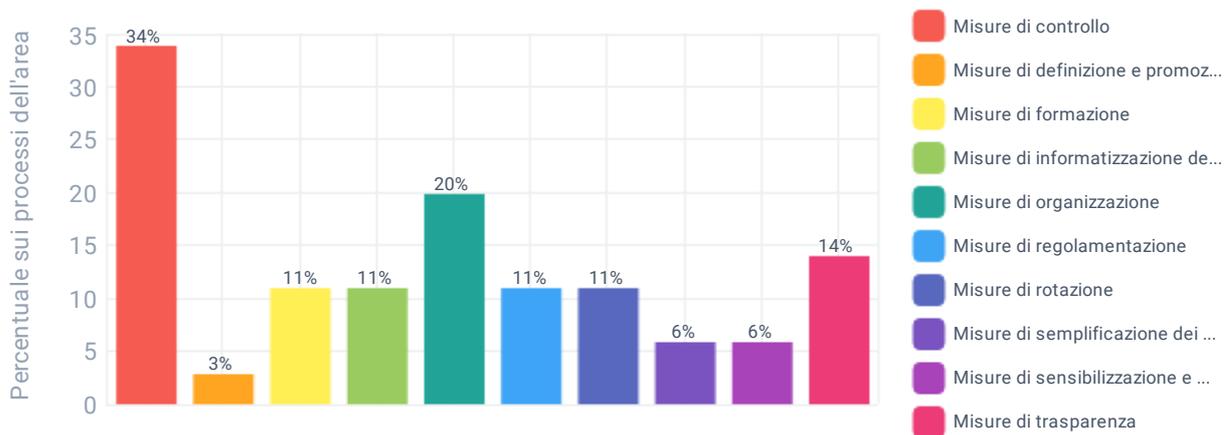


Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

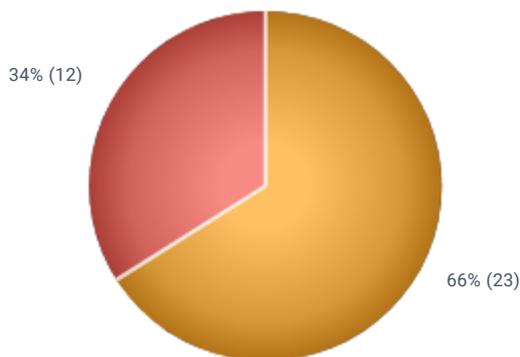
Area

J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>12</u>	34%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	3%
Misure di formazione	<u>4</u>	11%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>4</u>	11%
Misure di organizzazione	<u>7</u>	20%
Misure di regolamentazione	<u>4</u>	11%
Misure di rotazione	<u>4</u>	11%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>2</u>	6%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>2</u>	6%
Misure di trasparenza	<u>5</u>	14%
Totale processi con misure definite	23	66%
Totale processi senza misure definite	12	34%



Totale processi con misure (area corrente)
Totale processi senza misure (area corrente)

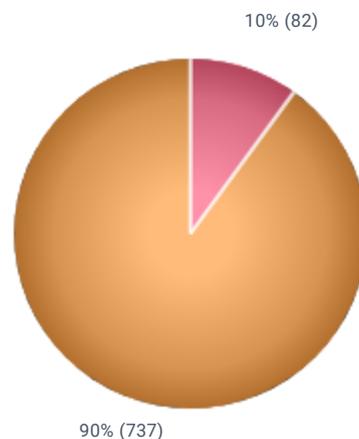




Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

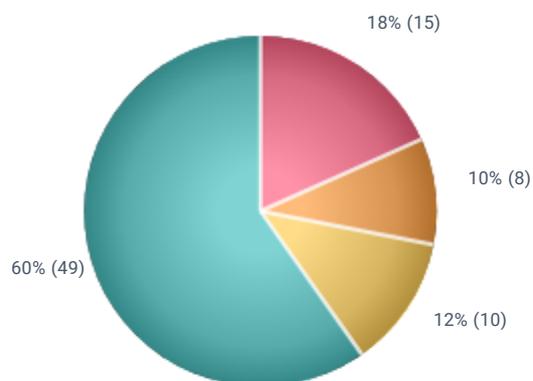
Area	n. processi	% sui processi mappati
L - Altro	82	10%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Accordi e collaborazioni tra enti	15	18%
Partecipazioni societarie	8	10%
Rilascio pareri / attivita' di consulenza	10	12%
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	49	60%

■ Accordi e collaborazioni tra enti
■ Partecipazioni societarie
■ Rilascio pareri / attivita' di consulenza
■ Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
L - Altro		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>27</u>	33%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>13</u>	16%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>8</u>	10%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>6</u>	7%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>5</u>	6%
Fuga di notizie	<u>5</u>	6%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>4</u>	5%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>4</u>	5%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>3</u>	4%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>2</u>	2%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	<u>2</u>	2%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	2%
Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'	<u>1</u>	1%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	1%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>1</u>	1%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>1</u>	1%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>1</u>	1%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>1</u>	1%



Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area
L - Altro

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>12</u>	15%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>2</u>	17%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>7</u>	58%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	8%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	17%
Impatto: Trascurabile	<u>41</u>	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>25</u>	61%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>11</u>	27%
Rischio lordo: Basso	<u>4</u>	10%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	2%
Impatto: Basso	<u>12</u>	15%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	17%
Rischio lordo: Basso	<u>8</u>	67%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	17%
Impatto: Medio	<u>9</u>	11%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	11%
Rischio lordo: Basso	<u>4</u>	44%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	22%
Rischio lordo: Alto	<u>2</u>	22%
Impatto: Critico	<u>8</u>	10%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	13%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	13%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	38%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	25%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	13%





Report della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area
L - Altro

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>13</u>	16%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>13</u>	4%
Misure di formazione	<u>13</u>	4%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>6</u>	7%
Misure di organizzazione	<u>17</u>	21%
Misure di regolamentazione	<u>7</u>	9%
Misure di rotazione	<u>4</u>	5%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>1</u>	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>1</u>	1%
Misure di trasparenza	<u>1</u>	1%
Totale processi con misure definite	40	49%
Totale processi senza misure definite	42	51%

