



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo

MARZO 2023



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



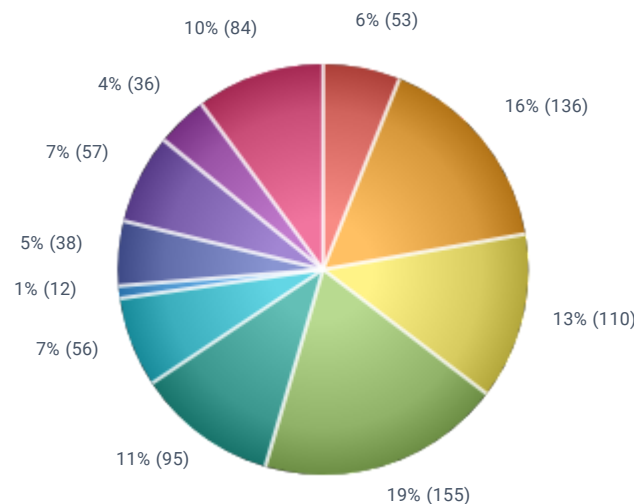
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio

totale processi mappati

832

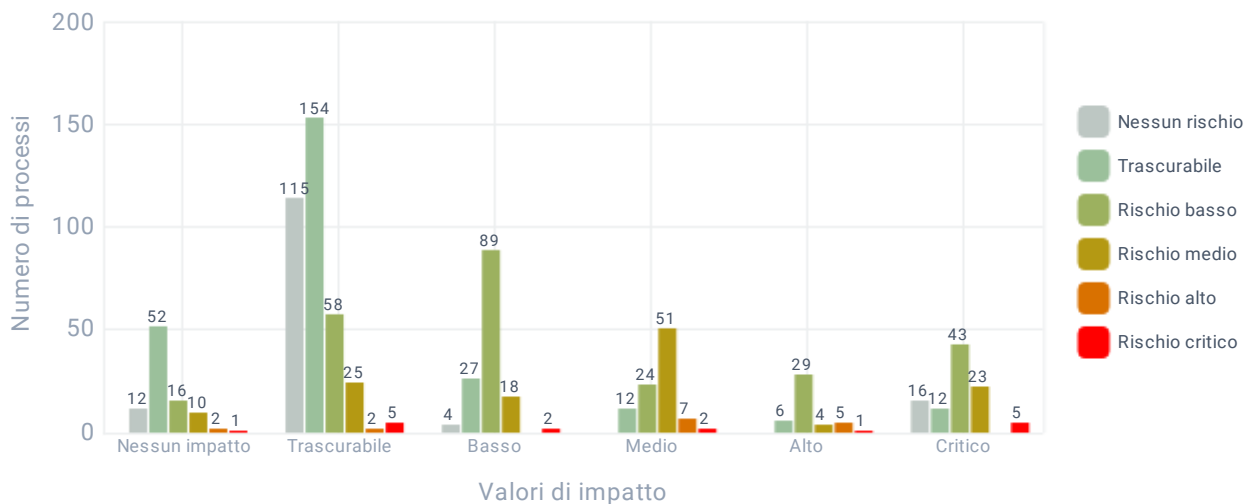
- A - Acquisizione, progressione e gestione del personale
- B - Contratti pubblici
- C - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- D - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F - Controlli, verifiche, 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

832





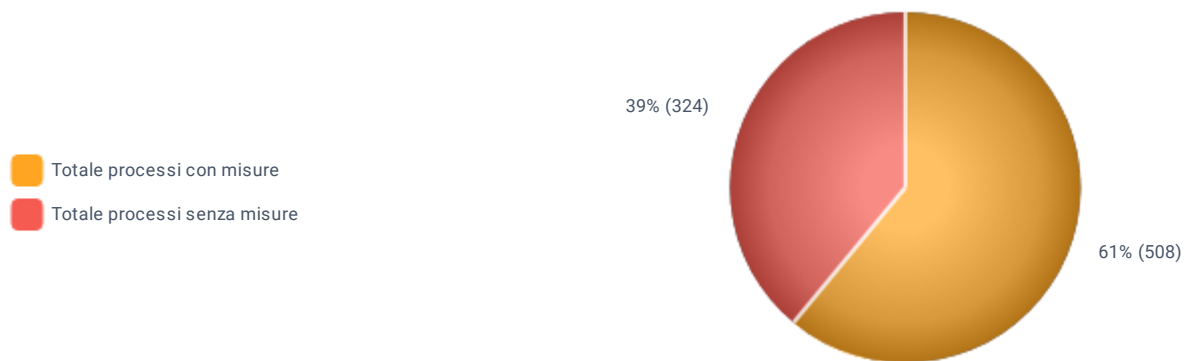
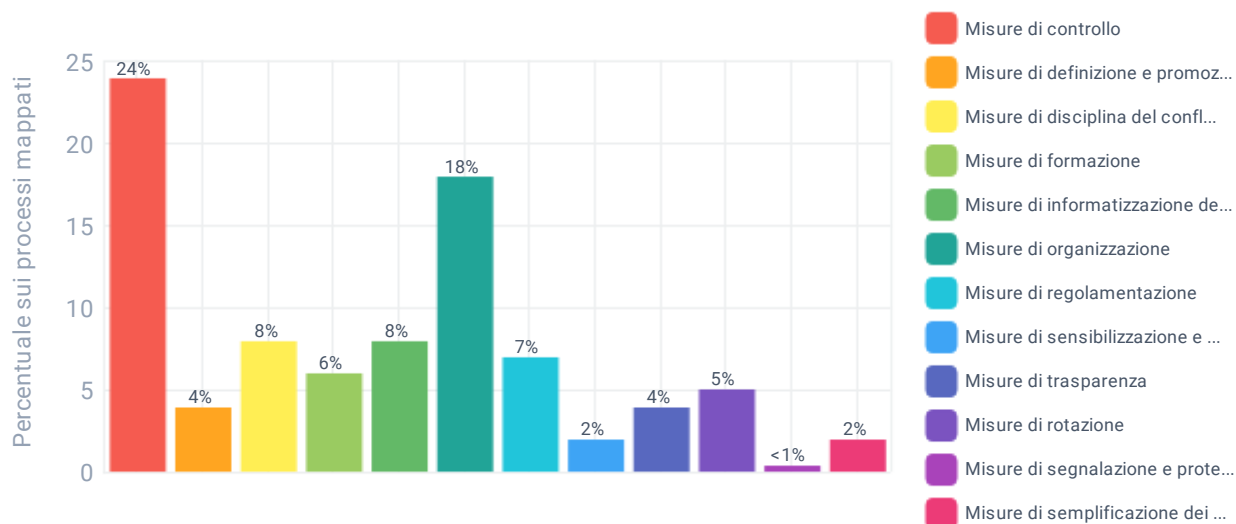
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi mappati
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	238	29%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	155	19%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	98	12%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	96	12%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	88	11%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	82	10%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	69	8%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	51	6%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	51	6%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	48	6%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	44	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%
Alterazione graduatorie	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%
Attribuzione impropria dei vantaggi	18	2%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	15	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%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	8	1%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	7	1%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	7	1%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	6	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	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%
Irregolare composizione della commissione di concorso	1	<1%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	1	<1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Registro generale delle misure preventive	n. processi	% sui processi mappati
Misure di controllo	<u>201</u>	24%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>37</u>	4%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>64</u>	8%
Misure di formazione	<u>48</u>	6%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>65</u>	8%
Misure di organizzazione	<u>148</u>	18%
Misure di regolamentazione	<u>61</u>	7%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>19</u>	2%
Misure di trasparenza	<u>35</u>	4%
Misure di rotazione	<u>38</u>	5%
Misure di segnalazione e protezione	<u>4</u>	<1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>14</u>	2%
Totale processi con misure definite	508	61%
Totale processi senza misure definite	324	39%



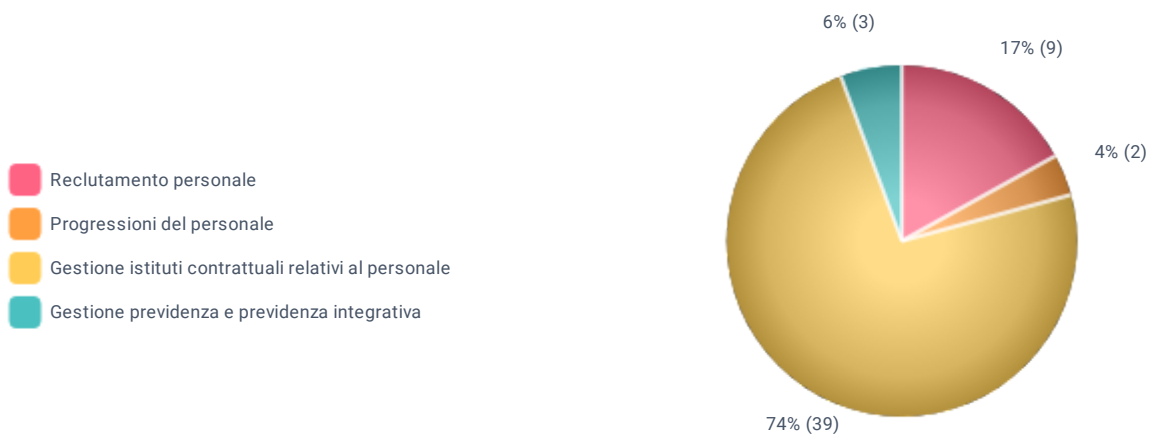


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

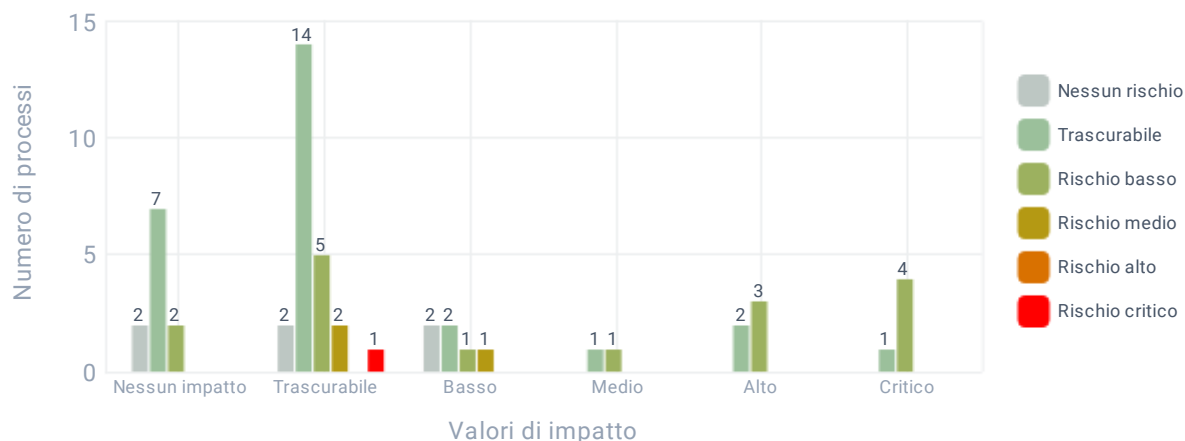
Area

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	7	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%



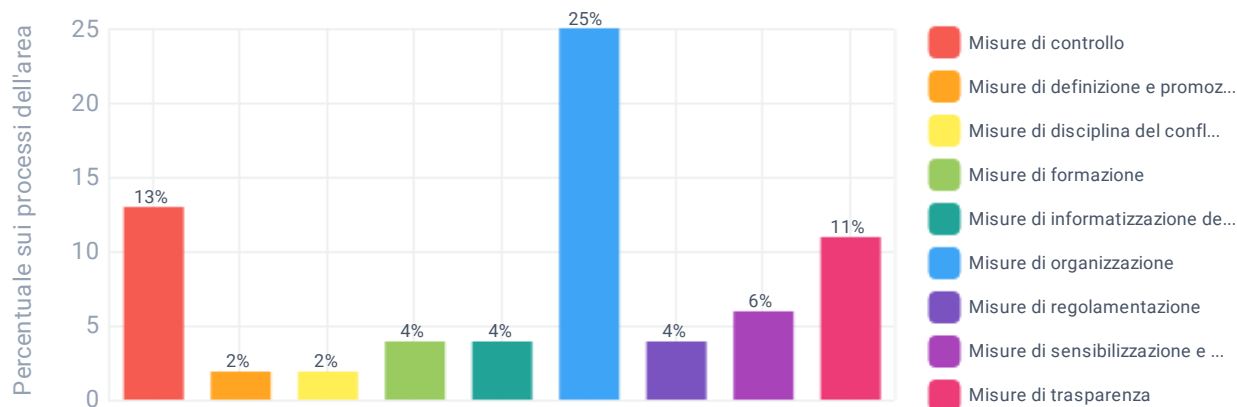


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	7	13%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	2%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	2%
Misure di formazione	2	4%
Misure di informatizzazione dei processi	2	4%
Misure di organizzazione	13	25%
Misure di regolamentazione	2	4%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	3	6%
Misure di trasparenza	6	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)



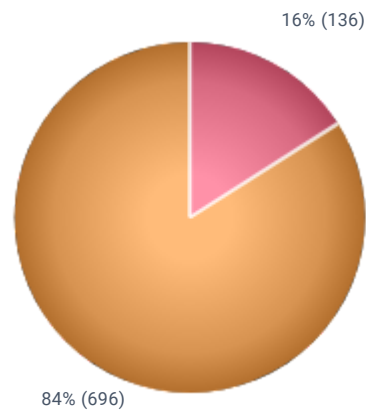
53% (28)



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

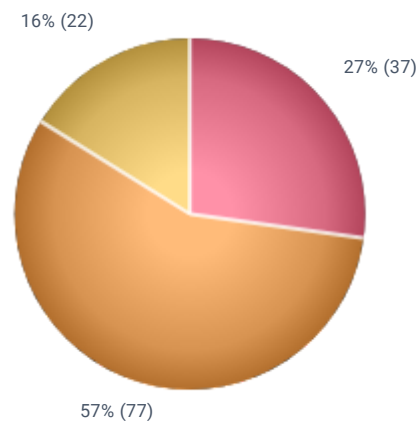
Area	n. processi	% sui processi mappati
B - Contratti pubblici	136	16%

- Quest'area
- Altre aree



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

- Appalti lavori/servizi
- Acquisizioni di servizi
- Acquisizioni di forniture





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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>45</u>	33%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>38</u>	28%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>32</u>	24%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>30</u>	22%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>25</u>	18%
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>15</u>	11%
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%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<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%
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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

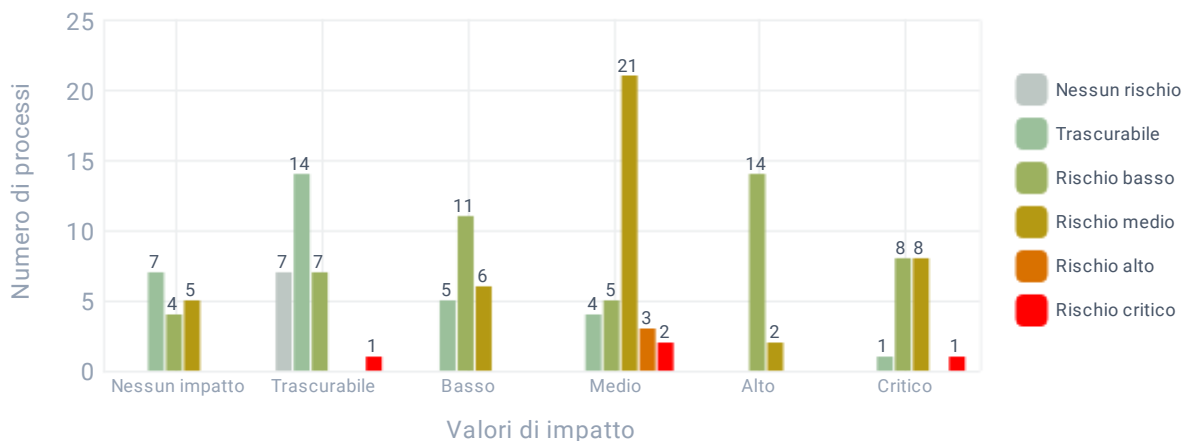
Area

B - Contratti pubblici

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Nessun impatto	<u>16</u>	12%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>7</u>	44%
Rischio lordo: Basso	<u>4</u>	25%
Rischio lordo: Medio	<u>5</u>	31%
Impatto: Trascurabile	<u>29</u>	21%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>7</u>	24%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>14</u>	48%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	24%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	3%
Impatto: Basso	<u>22</u>	16%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>5</u>	23%
Rischio lordo: Basso	<u>11</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>6</u>	27%
Impatto: Medio	<u>35</u>	26%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>4</u>	11%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	14%
Rischio lordo: Medio	<u>21</u>	60%
Rischio lordo: Alto	<u>3</u>	9%
Rischio lordo: Critico	<u>2</u>	6%
Impatto: Alto	<u>16</u>	12%
Rischio lordo: Basso	<u>14</u>	88%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	13%
Impatto: Critico	<u>18</u>	13%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	6%
Rischio lordo: Basso	<u>8</u>	44%
Rischio lordo: Medio	<u>8</u>	44%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	6%



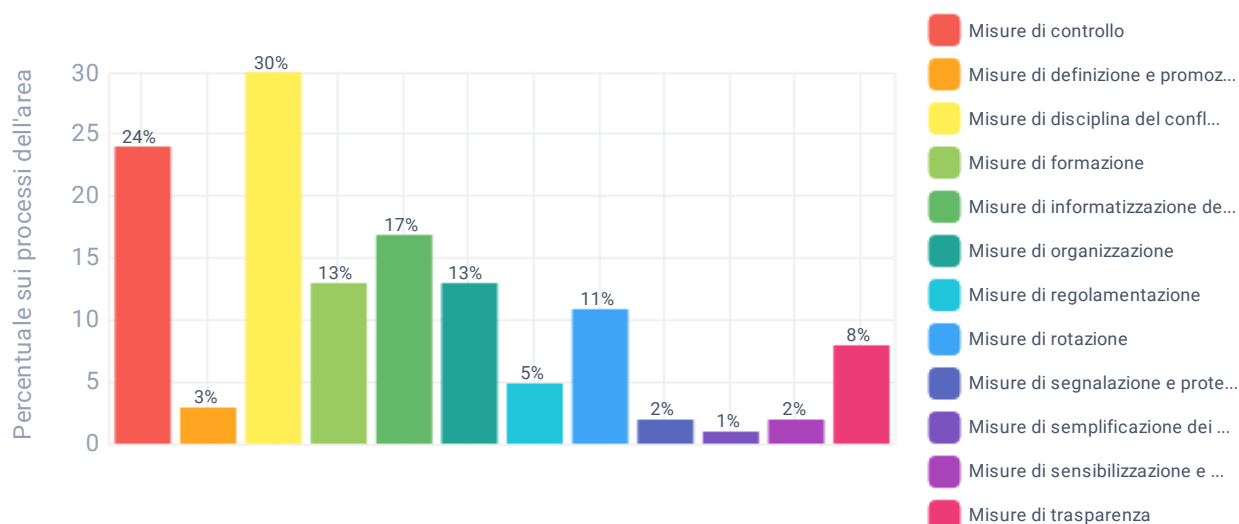



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023


Area

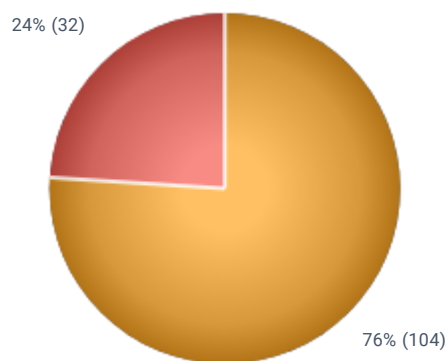
B - Contratti pubblici

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>4</u>	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>41</u>	30%
Misure di formazione	<u>17</u>	13%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>23</u>	17%
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	104	76%
Totale processi senza misure definite	32	24%



 Totale processi con misure (area corrente)

 Totale processi senza misure (area corrente)



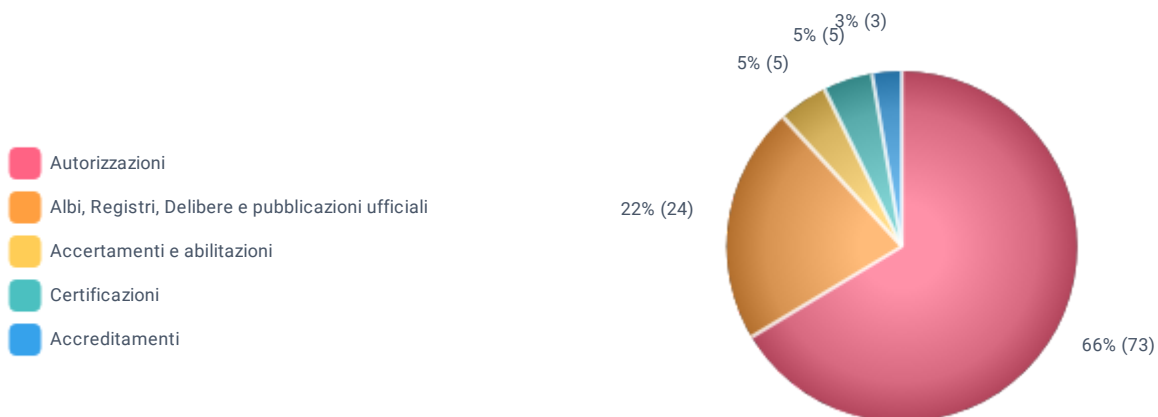


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area	n. processi	% sui processi mappati
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	110	13%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Autorizzazioni	73	66%
Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	24	22%
Accertamenti e abilitazioni	5	5%
Certificazioni	5	5%
Accreditamenti	3	3%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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>37</u>	34%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>24</u>	22%
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>	15%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>14</u>	13%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>12</u>	11%
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%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>3</u>	3%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	3%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	2%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>1</u>	1%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>1</u>	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	1%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>1</u>	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>1</u>	1%

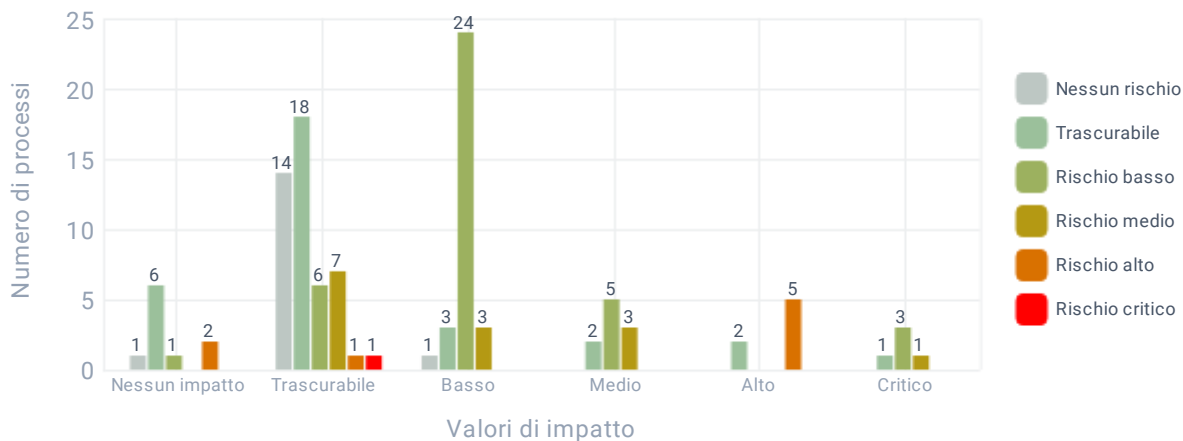


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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	<u>10</u>	9%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	10%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>6</u>	60%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	10%
Rischio lordo: Alto	<u>2</u>	20%
Impatto: Trascurabile	<u>47</u>	43%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>14</u>	30%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>18</u>	38%
Rischio lordo: Basso	<u>6</u>	13%
Rischio lordo: Medio	<u>7</u>	15%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	2%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	2%
Impatto: Basso	<u>31</u>	28%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	3%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>3</u>	10%
Rischio lordo: Basso	<u>24</u>	77%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	10%
Impatto: Medio	<u>10</u>	9%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	20%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	30%
Impatto: Alto	<u>7</u>	6%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	29%
Rischio lordo: Alto	<u>5</u>	71%
Impatto: Critico	<u>5</u>	5%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	20%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	60%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	20%



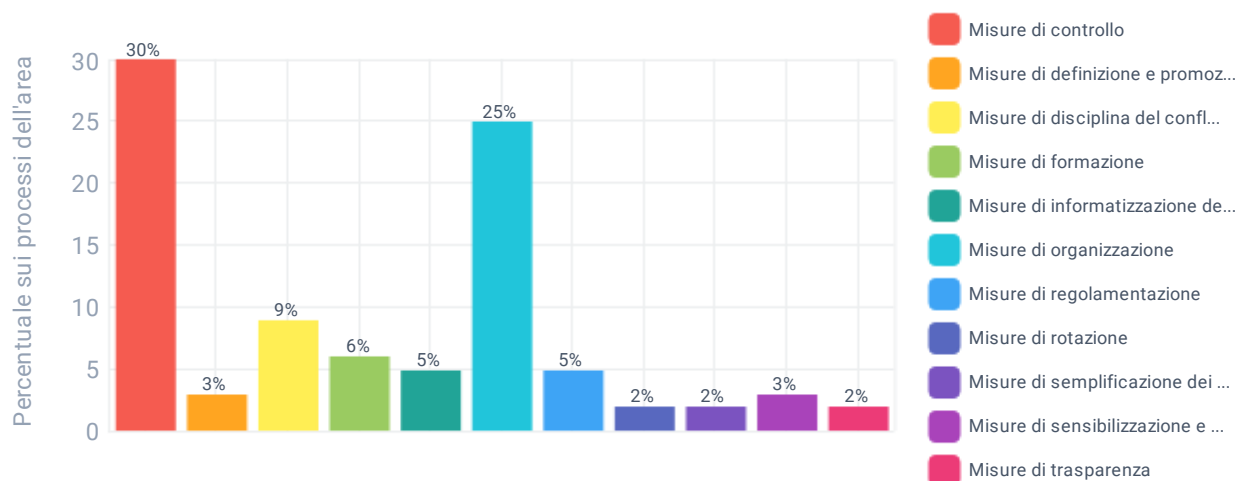


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

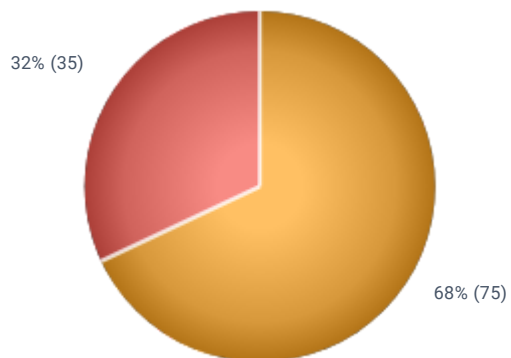
Area

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>33</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>10</u>	9%
Misure di formazione	<u>7</u>	6%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>6</u>	5%
Misure di organizzazione	<u>27</u>	25%
Misure di regolamentazione	<u>6</u>	5%
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	75	68%
Totale processi senza misure definite	35	32%



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





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area	n. processi	% sui processi mappati
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	155	19%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Concessioni	27	17%
Erogazione risorse pubbliche	128	83%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>45</u>	29%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>41</u>	26%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>32</u>	21%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>15</u>	10%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>15</u>	10%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>13</u>	8%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>12</u>	8%
Alterazione graduatorie	<u>11</u>	7%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>11</u>	7%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>10</u>	6%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>8</u>	5%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>8</u>	5%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>7</u>	5%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	<u>7</u>	5%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>6</u>	4%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>6</u>	4%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>4</u>	3%
Fuga di notizie	<u>4</u>	3%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	<u>2</u>	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<u>1</u>	1%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>1</u>	1%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<u>1</u>	1%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>1</u>	1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

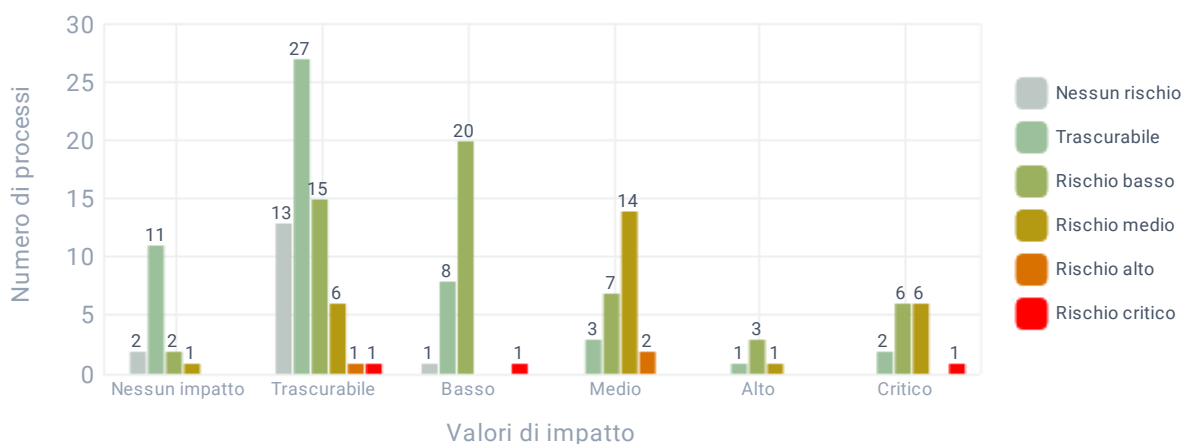
Area

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>13</u>	21%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>27</u>	43%
Rischio lordo: Basso	<u>15</u>	24%
Rischio lordo: Medio	<u>6</u>	10%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	2%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	2%
Impatto: Basso	<u>30</u>	19%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	3%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>8</u>	27%
Rischio lordo: Basso	<u>20</u>	67%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	3%
Impatto: Medio	<u>26</u>	17%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>3</u>	12%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	27%
Rischio lordo: Medio	<u>14</u>	54%
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>15</u>	10%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	13%
Rischio lordo: Basso	<u>6</u>	40%
Rischio lordo: Medio	<u>6</u>	40%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	7%



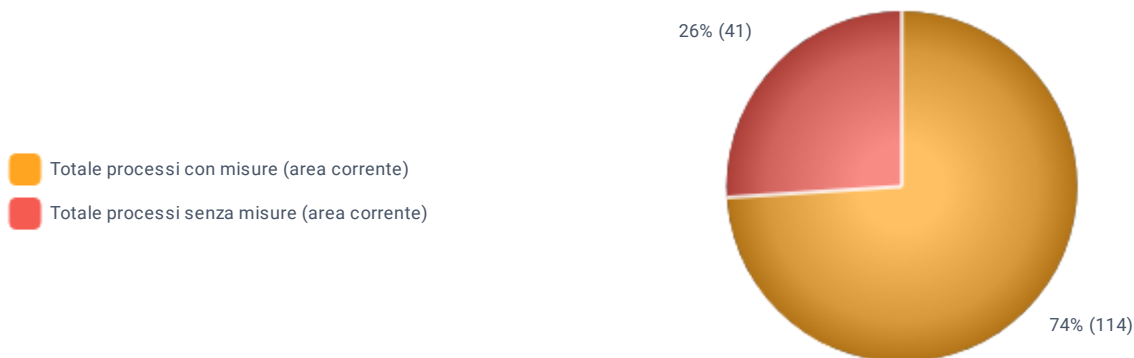
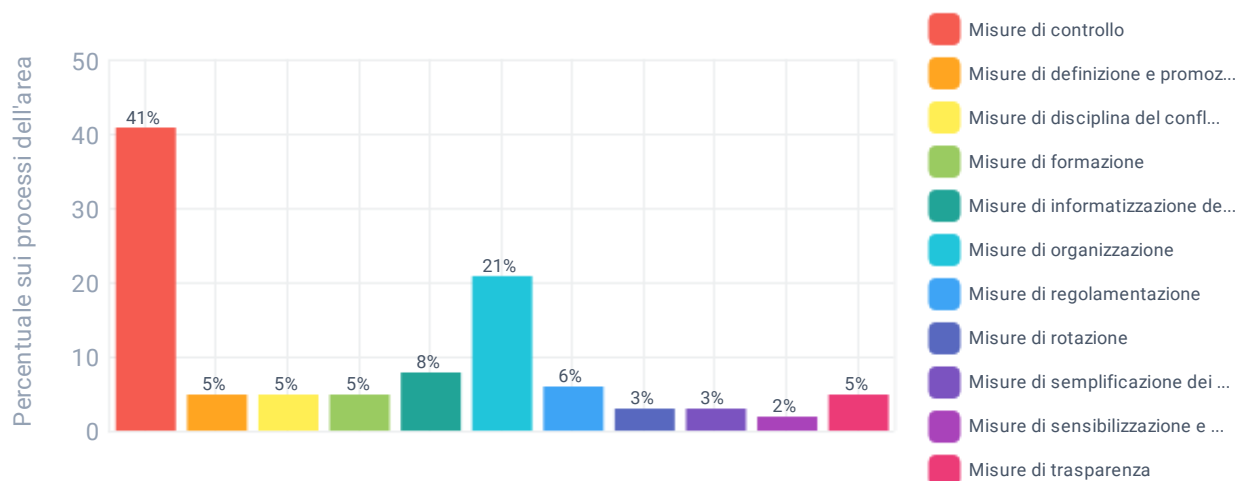


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area

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

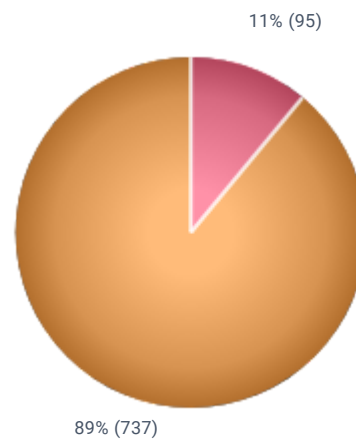
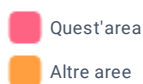
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	63	41%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	7	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	5%
Misure di formazione	8	5%
Misure di informatizzazione dei processi	13	8%
Misure di organizzazione	32	21%
Misure di regolamentazione	10	6%
Misure di rotazione	5	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	4	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	3	2%
Misure di trasparenza	7	5%
Totale processi con misure definite	114	74%
Totale processi senza misure definite	41	26%



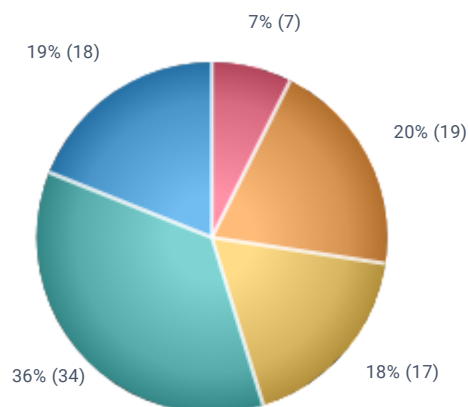
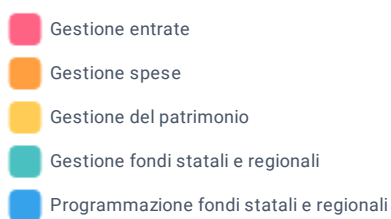


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area	n. processi	% sui processi mappati
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>95</u>	11%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Gestione entrate	<u>7</u>	7%
Gestione spese	<u>19</u>	20%
Gestione del patrimonio	<u>17</u>	18%
Gestione fondi statali e regionali	<u>34</u>	36%
Programmazione fondi statali e regionali	<u>18</u>	19%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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>30</u>	32%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>21</u>	22%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>7</u>	7%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>6</u>	6%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>6</u>	6%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>6</u>	6%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>4</u>	4%
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%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>2</u>	2%
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%
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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

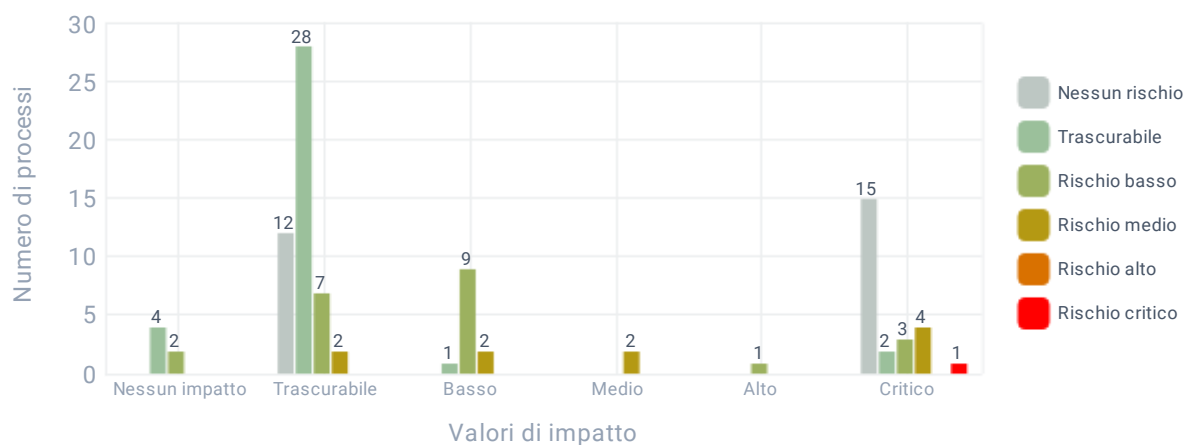
Area

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>	6%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>4</u>	67%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	33%
Impatto: Trascurabile	<u>49</u>	52%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>12</u>	24%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>28</u>	57%
Rischio lordo: Basso	<u>7</u>	14%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	4%
Impatto: Basso	<u>12</u>	13%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	8%
Rischio lordo: Basso	<u>9</u>	75%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	17%
Impatto: Medio	<u>2</u>	2%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	100%
Impatto: Alto	<u>1</u>	1%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	100%
Impatto: Critico	<u>25</u>	26%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>15</u>	60%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	8%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	12%
Rischio lordo: Medio	<u>4</u>	16%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	4%



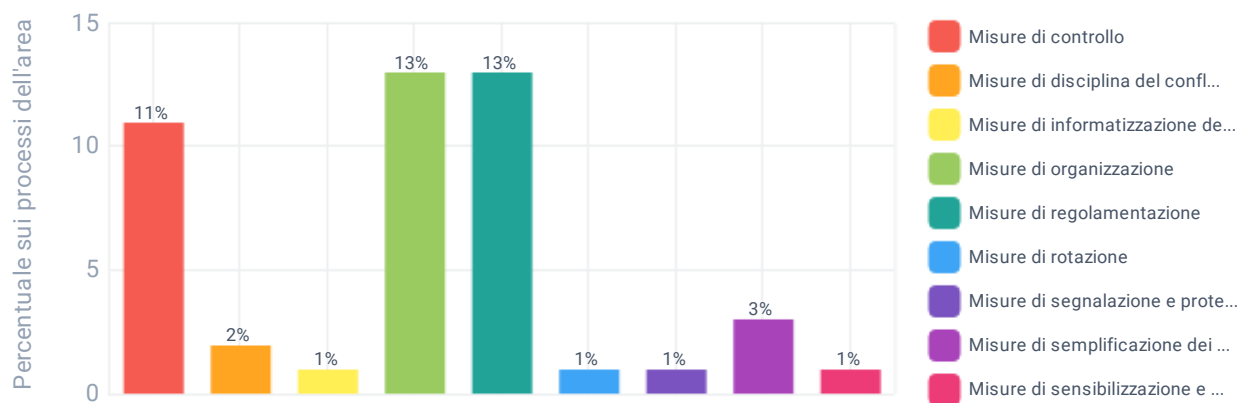


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

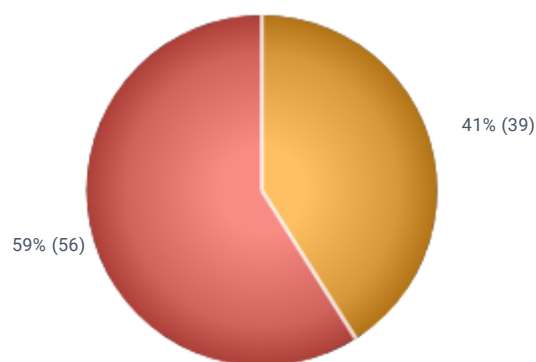
Area

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>12</u>	13%
Misure di regolamentazione	<u>12</u>	13%
Misure di rotazione	<u>1</u>	1%
Misure di segnalazione e protezione	<u>1</u>	1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>3</u>	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>1</u>	1%
Totale processi con misure definite	39	41%
Totale processi senza misure definite	56	59%



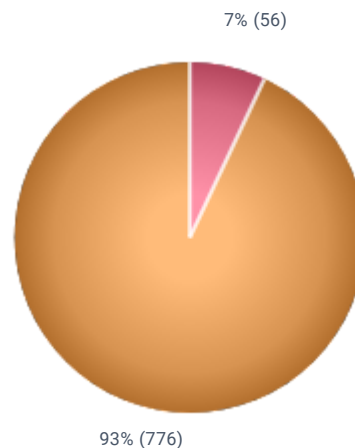
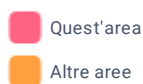
Totale processi con misure (area corrente)
Totale processi senza misure (area corrente)



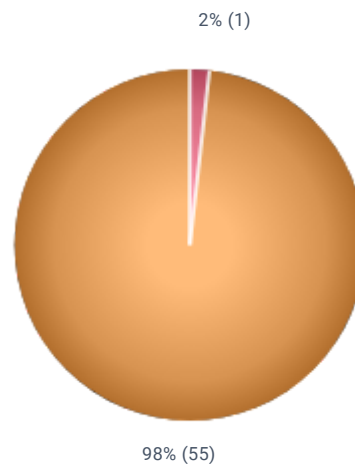
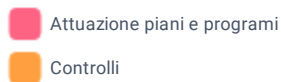


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area	n. processi	% sui processi mappati
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<u>56</u>	7%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Attuazione piani e programmi	<u>1</u>	2%
Controlli	<u>55</u>	98%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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>19</u>	34%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>16</u>	29%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>10</u>	18%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>7</u>	13%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>7</u>	13%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	7%
Fuga di notizie	<u>3</u>	5%
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%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	2%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

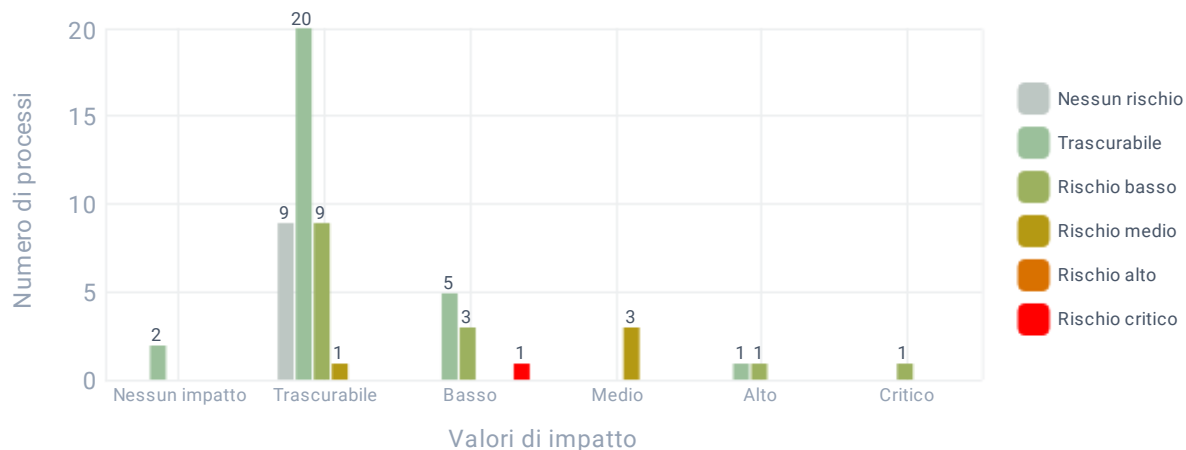
Area

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	39	70%
Rischio lordo: Nessun rischio	19	23%
Rischio lordo: Trascurabile	20	51%
Rischio lordo: Basso	9	23%
Rischio lordo: Medio	1	3%
Impatto: Basso	9	16%
Rischio lordo: Trascurabile	19	56%
Rischio lordo: Basso	10	33%
Rischio lordo: Critico	1	11%
Impatto: Medio	3	5%
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%



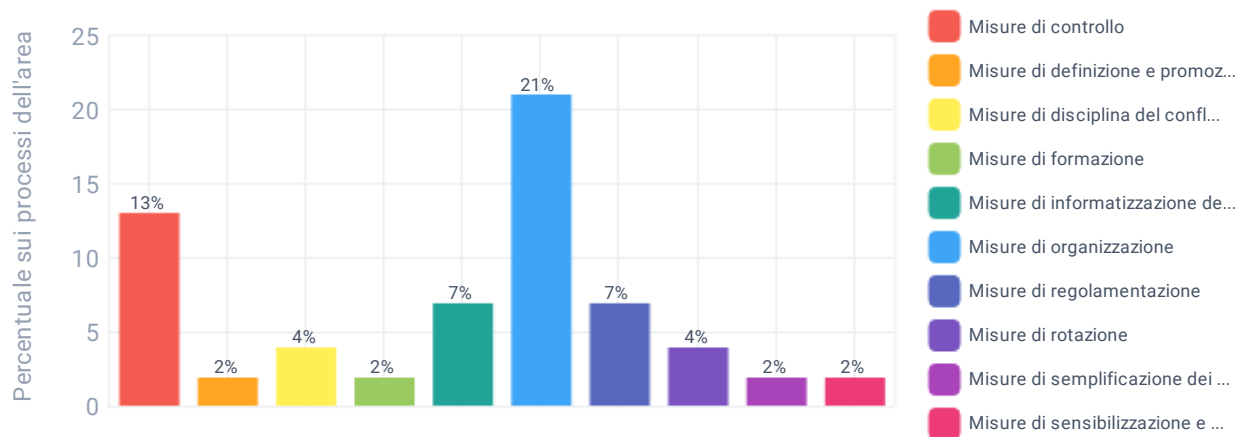


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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>	21%
Misure di regolamentazione	<u>4</u>	7%
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	31	55%
Totale processi senza misure definite	25	45%



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

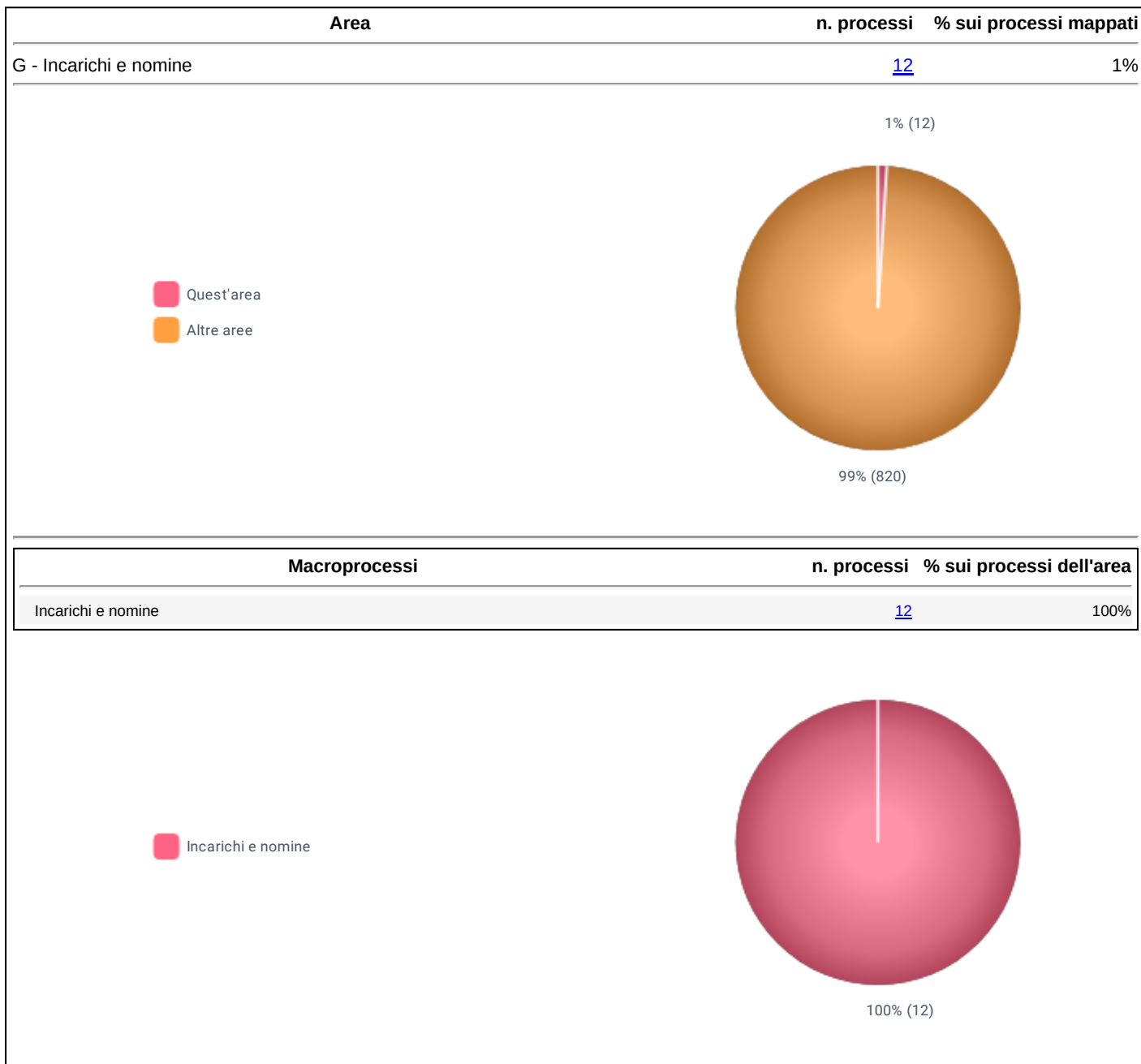
45% (25)



55% (31)



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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%



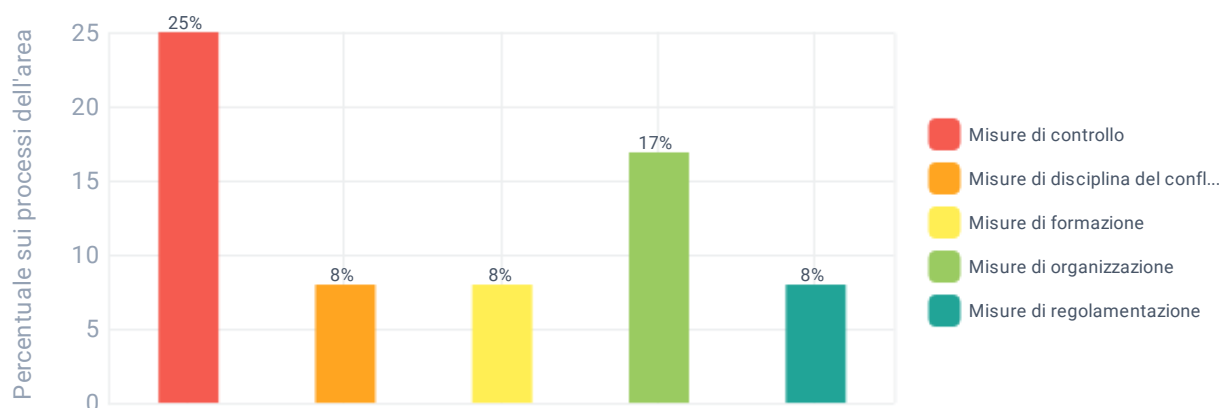


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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)

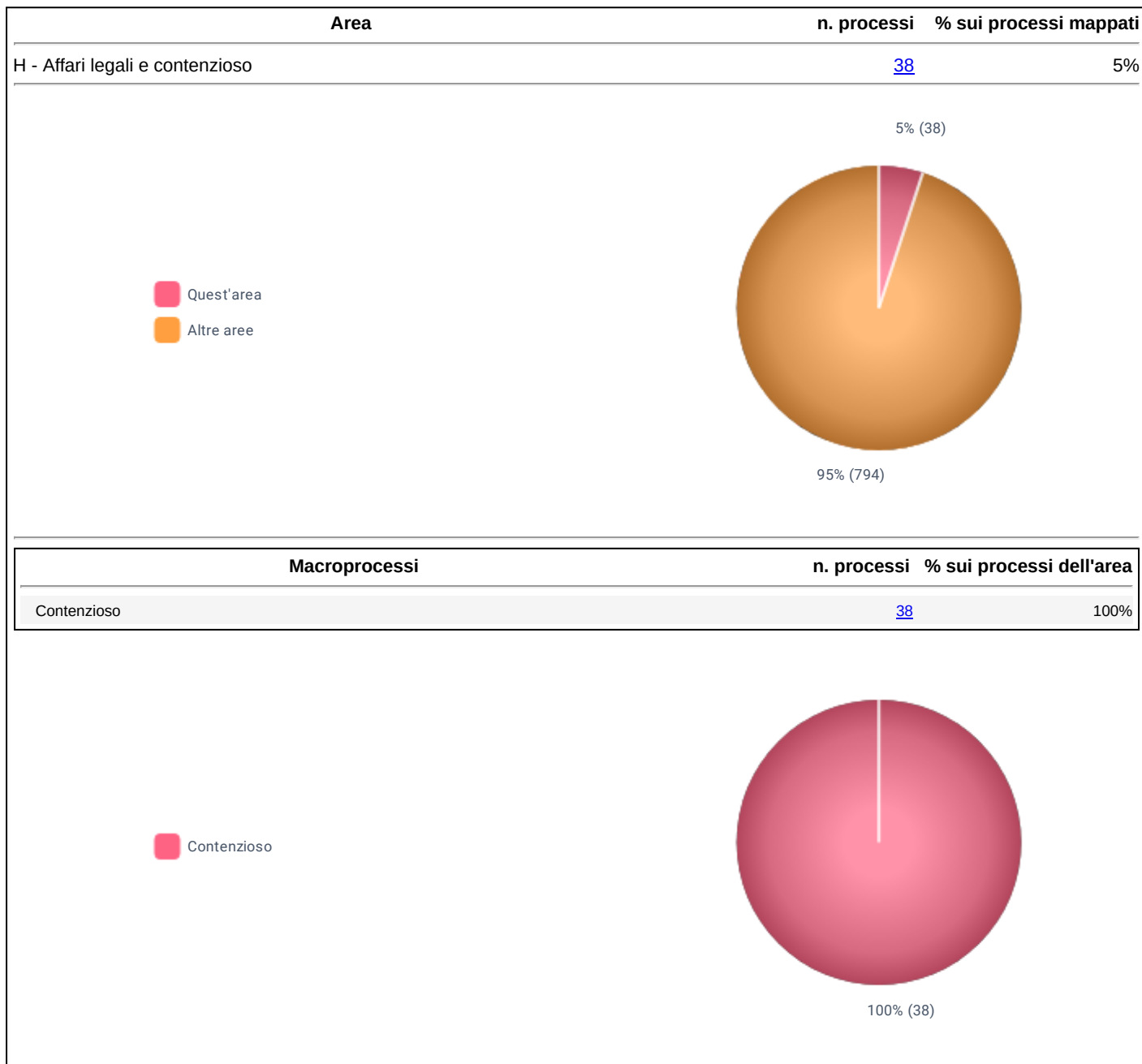
50% (6)



50% (6)



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area		
H - Affari legali e contenzioso		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>22</u>	58%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>16</u>	42%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>6</u>	16%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>4</u>	11%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>4</u>	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	8%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>3</u>	8%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>2</u>	5%
Accettazione di riserve generiche	<u>2</u>	5%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

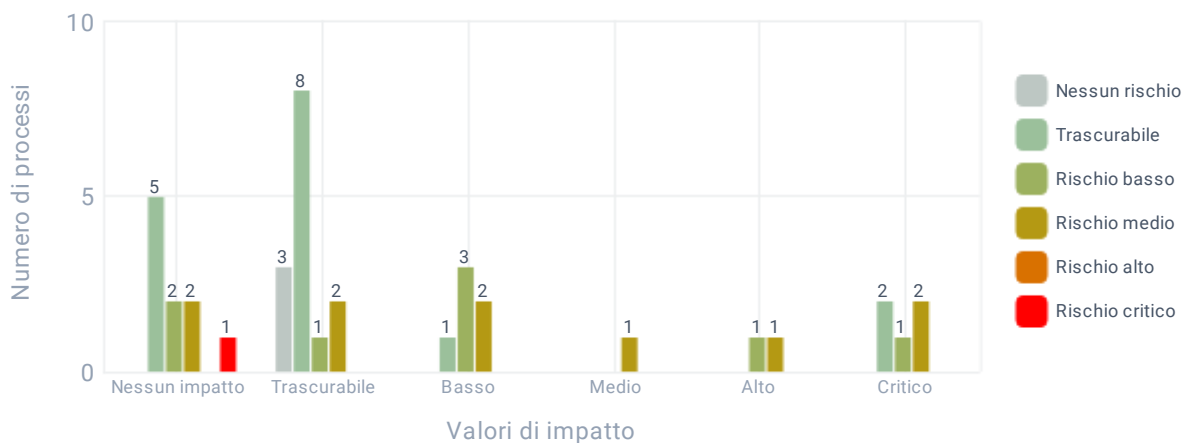
Area

H - Affari legali e contenzioso

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Nessun impatto	10	26%
Rischio lordo: Trascurabile	5	
Rischio lordo: Basso	2	20%
Rischio lordo: Medio	2	20%
Rischio lordo: Critico	1	10%
Impatto: Trascurabile	14	37%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	21%
Rischio lordo: Trascurabile	8	57%
Rischio lordo: Basso	1	7%
Rischio lordo: Medio	2	14%
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	13%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	1	20%
Rischio lordo: Medio	2	40%



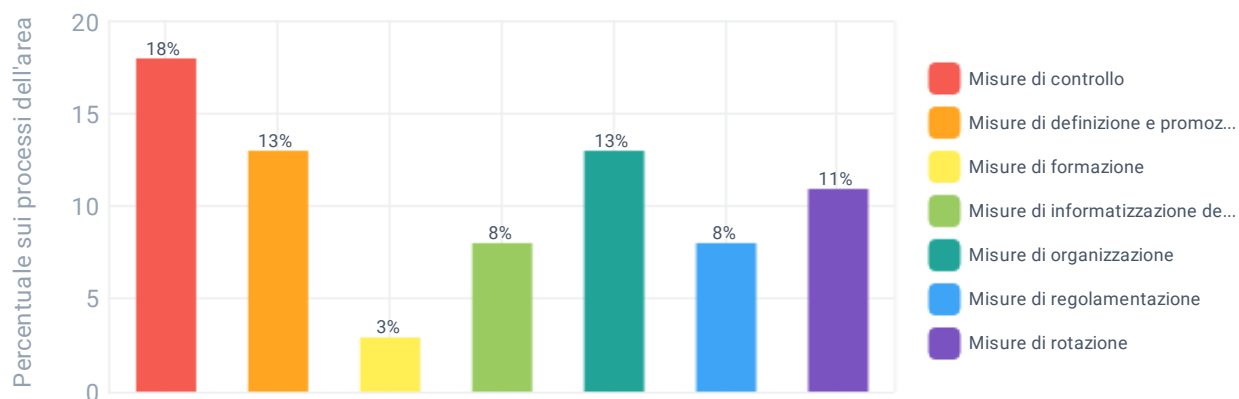


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area

H - Affari legali e contenzioso

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	7	18%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	13%
Misure di formazione	1	3%
Misure di informatizzazione dei processi	3	8%
Misure di organizzazione	5	13%
Misure di regolamentazione	3	8%
Misure di rotazione	4	11%
Totale processi con misure definite	20	53%
Totale processi senza misure definite	18	47%



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

47% (18)

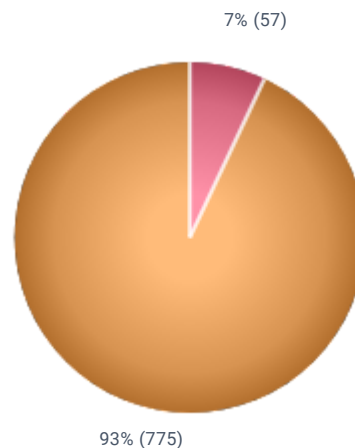
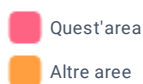
53% (20)



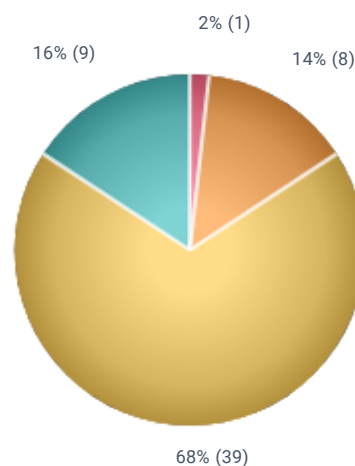
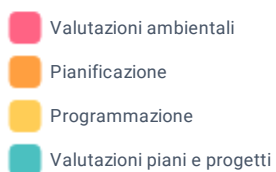


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

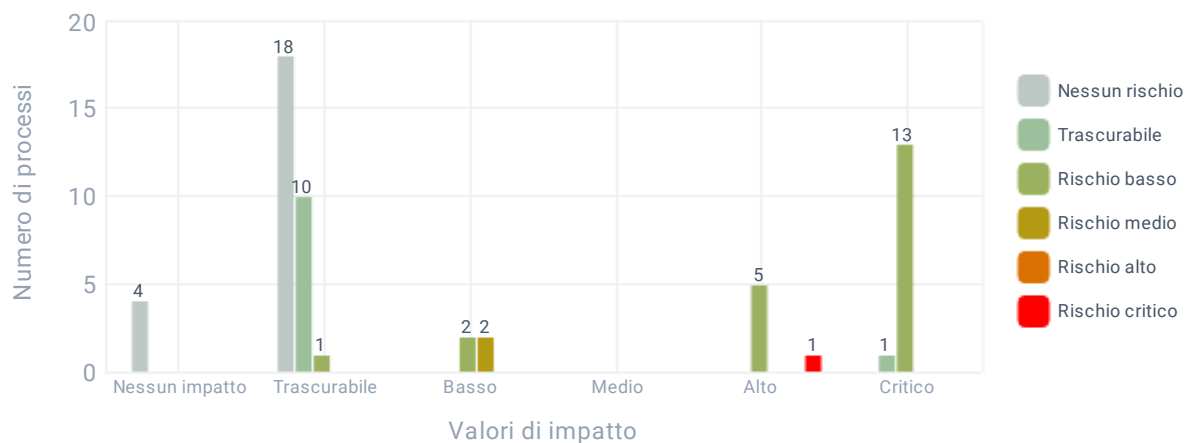
Area

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%



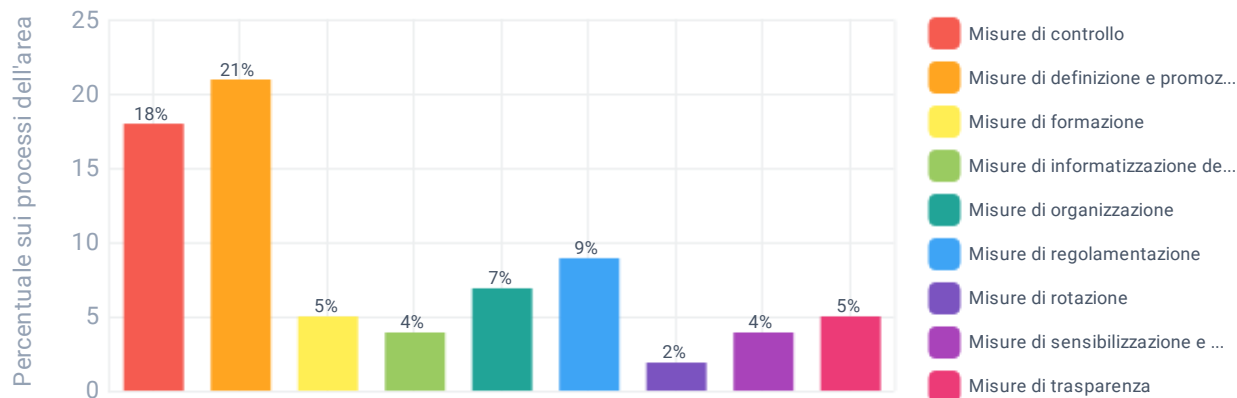


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

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>7</u>	19%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>6</u>	17%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>6</u>	17%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>5</u>	14%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>5</u>	14%
Fuga di notizie	<u>5</u>	14%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>4</u>	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	11%
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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

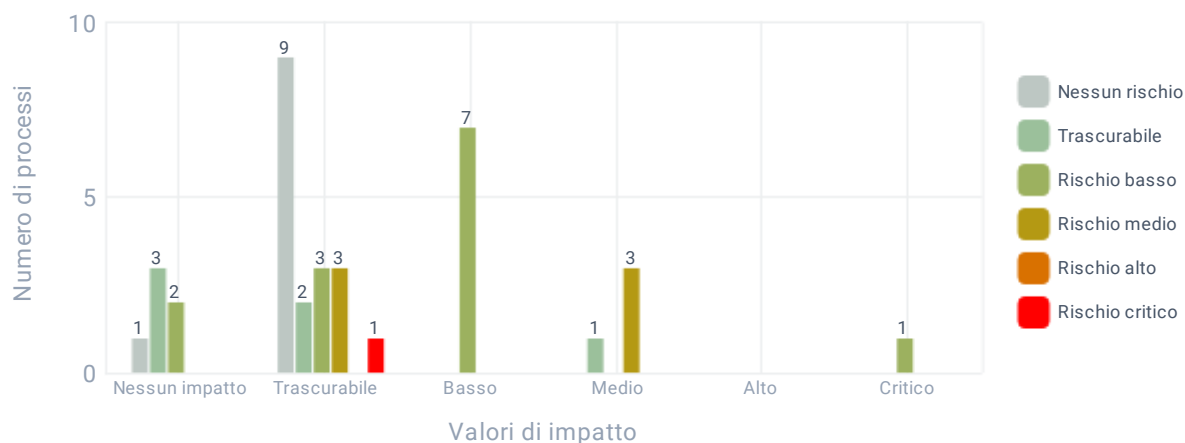
Area

J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Nessun impatto	6	17%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	17%
Rischio lordo: Trascurabile	2	50%
Rischio lordo: Basso	2	33%
Impatto: Trascurabile	18	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	50%
Rischio lordo: Trascurabile	2	11%
Rischio lordo: Basso	3	17%
Rischio lordo: Medio	3	17%
Rischio lordo: Critico	1	6%
Impatto: Basso	7	19%
Rischio lordo: Basso	7	100%
Impatto: Medio	4	11%
Rischio lordo: Trascurabile	1	25%
Rischio lordo: Medio	3	75%
Impatto: Critico	1	3%
Rischio lordo: Basso	1	100%



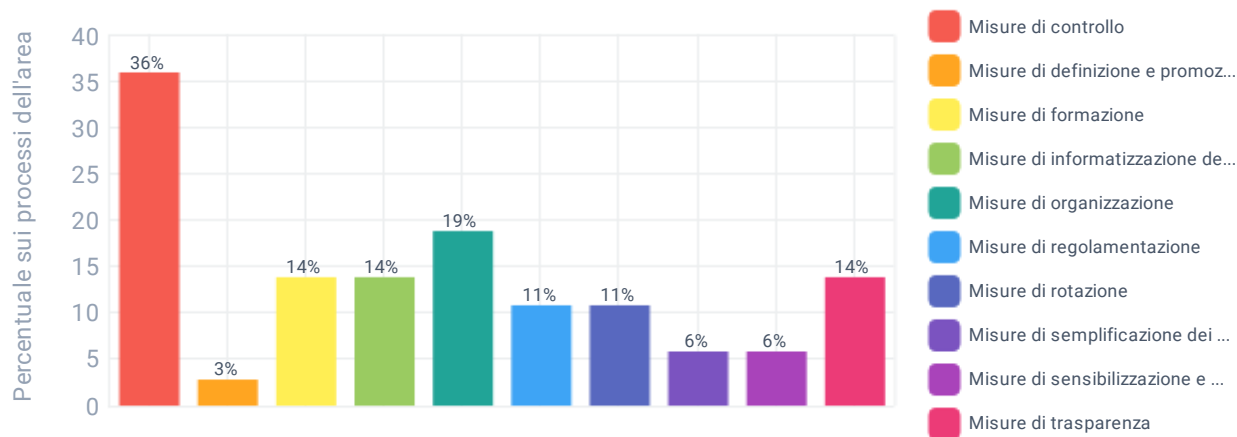



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023


Area

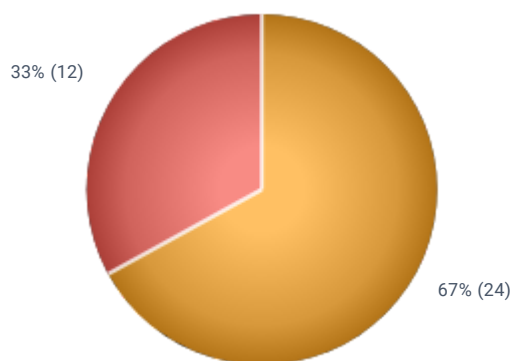
J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>13</u>	36%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	3%
Misure di formazione	<u>5</u>	14%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>5</u>	14%
Misure di organizzazione	<u>7</u>	19%
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	24	67%
Totale processi senza misure definite	12	33%



 Totale processi con misure (area corrente)

 Totale processi senza misure (area corrente)

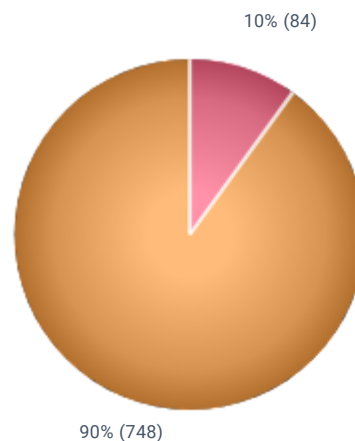




Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

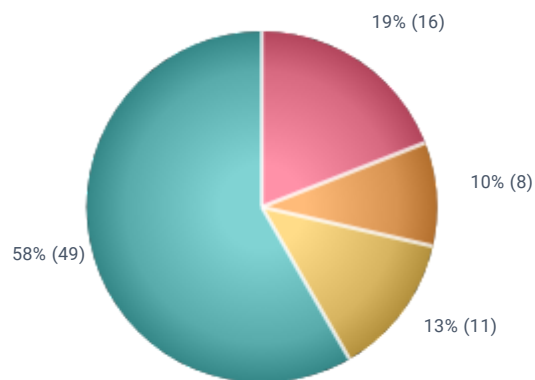
Area	n. processi	% sui processi mappati
L - Altro	<u>84</u>	10%

- Quest'area
- Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Accordi e collaborazioni tra enti	<u>16</u>	19%
Partecipazioni societarie	<u>8</u>	10%
Rilascio pareri / attivita' di consulenza	<u>11</u>	13%
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	<u>49</u>	58%

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





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

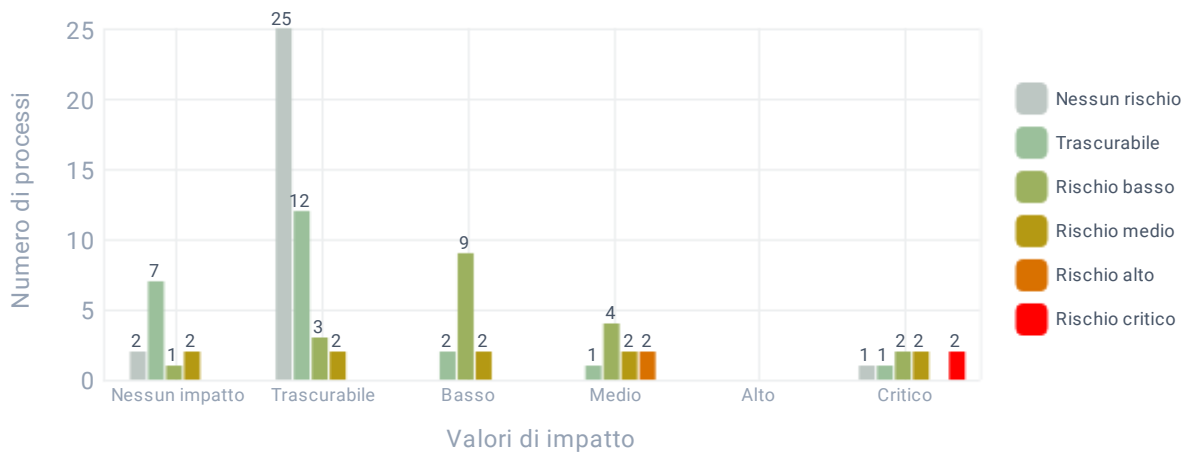
Area		
L - Altro		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>29</u>	35%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>13</u>	15%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>8</u>	10%
Alterazione, 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%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	1%
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%
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 sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area
L - Altro

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>12</u>	14%
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>42</u>	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>25</u>	60%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>12</u>	29%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	7%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	5%
Impatto: Basso	<u>13</u>	15%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	15%
Rischio lordo: Basso	<u>9</u>	69%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	15%
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>2</u>	25%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	25%
Rischio lordo: Critico	<u>2</u>	25%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2023

Area		
L - Altro		
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>15</u>	18%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>3</u>	4%
Misure di formazione	<u>3</u>	4%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>6</u>	7%
Misure di organizzazione	<u>16</u>	19%
Misure di regolamentazione	<u>7</u>	8%
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	41	49%
Totale processi senza misure definite	43	51%

