



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo

anno 2025



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

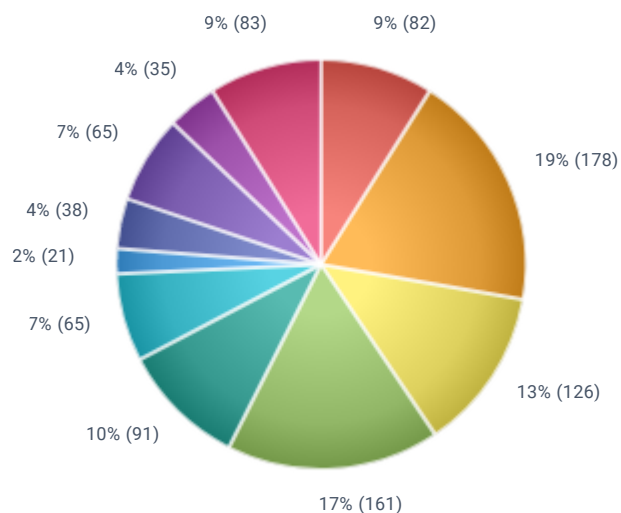
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio

totale processi mappati

945

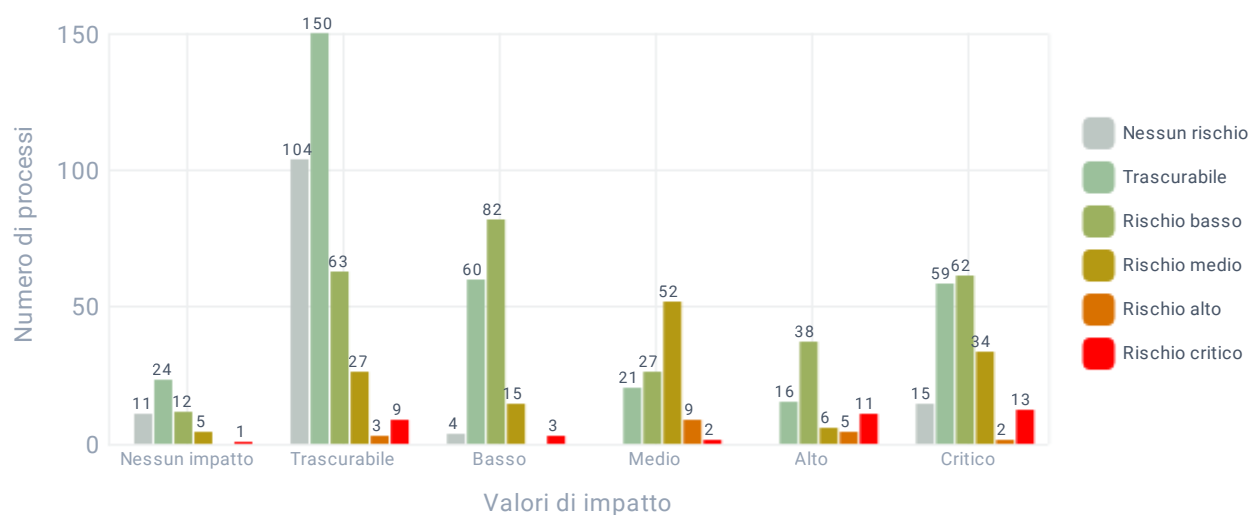
- A - Acquisizione, progressione e gestione del personale
- B - Contratti pubblici
- C - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- D - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F - Controlli, verifiche,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

945





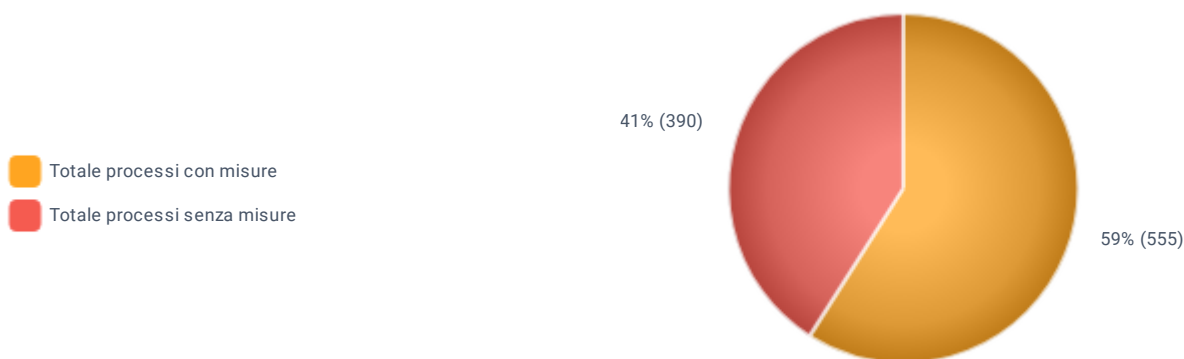
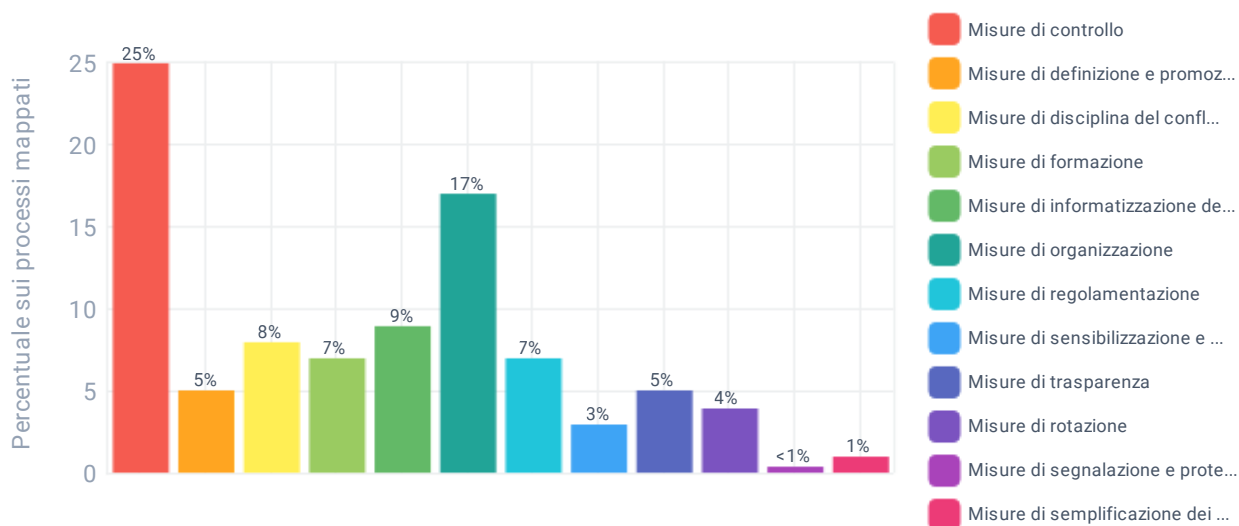
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi mappati
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	259	27%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	174	18%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	145	15%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	133	14%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	126	13%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	114	12%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	89	9%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	89	9%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	75	8%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	73	8%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	64	7%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	63	7%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	50	5%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	36	4%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	36	4%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	35	4%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	31	3%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	27	3%
Fuga di notizie	24	3%
Alterazione graduatorie	23	2%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	23	2%
Attribuzione impropria dei vantaggi	19	2%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	15	2%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	15	2%
Accettazione di riserve generiche	12	1%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	12	1%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	12	1%
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto	11	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	8	1%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	7	1%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	6	1%
Irregolare composizione della commissione di concorso	4	<1%
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione	3	<1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

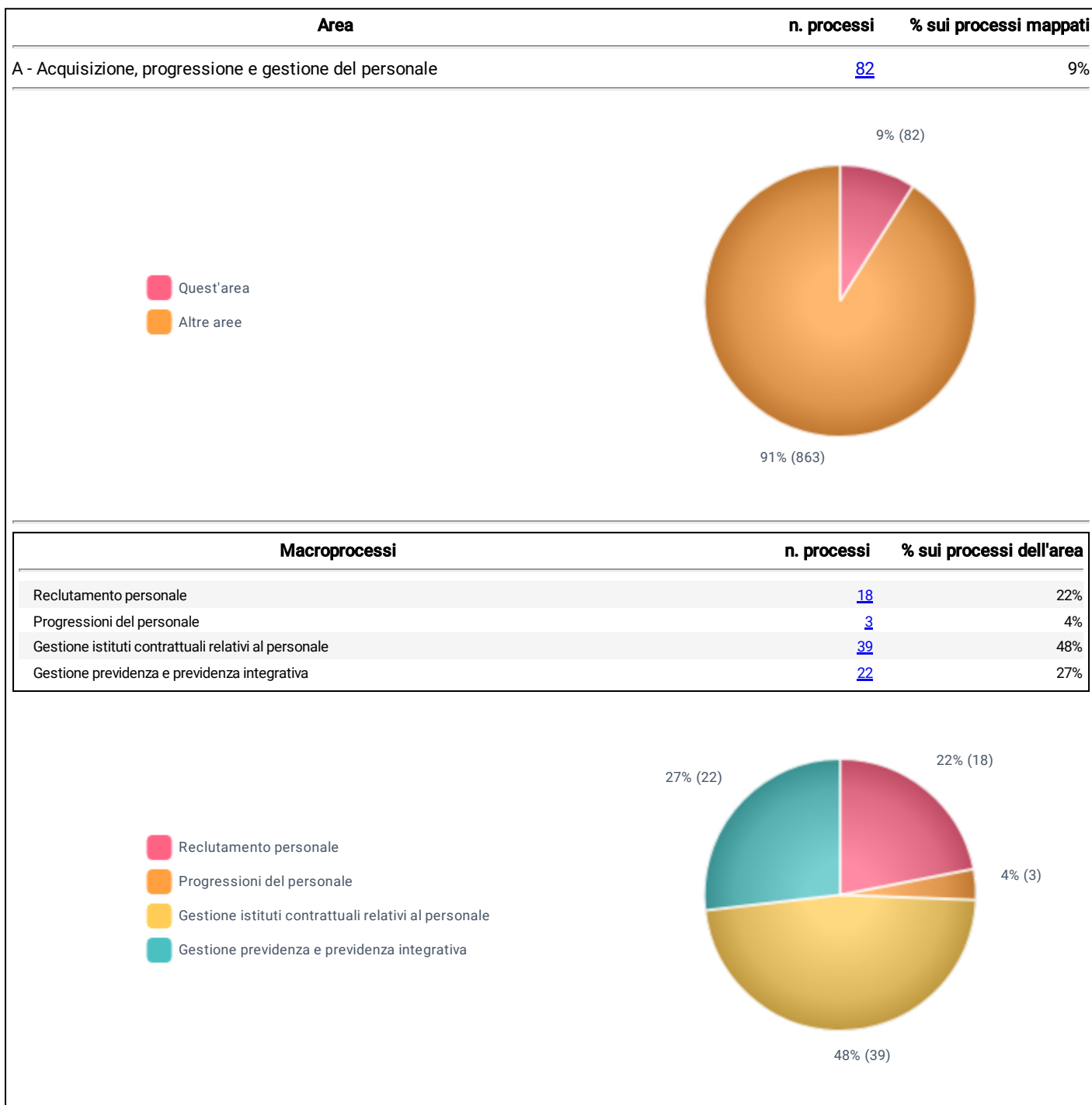
Registro generale delle misure preventive	n. processi	% sui processi mappati
Misure di controllo	235	25%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	50	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	79	8%
Misure di formazione	62	7%
Misure di informatizzazione dei processi	83	9%
Misure di organizzazione	159	17%
Misure di regolamentazione	67	7%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	25	3%
Misure di trasparenza	44	5%
Misure di rotazione	37	4%
Misure di segnalazione e protezione	4	<1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	11	1%
Totale processi con misure definite	555	59%
Totale processi senza misure definite	390	41%





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	23	28%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	19	23%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	17	21%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	17	21%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	9	11%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	5	6%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	4	5%
Alterazione graduatorie	3	4%
Irregolare composizione della commissione di concorso	3	4%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	3	4%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	3	4%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	3	4%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	3	4%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	3	4%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	2	2%
Attribuzione impropria dei vantaggi	2	2%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	1	1%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	1	1%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	1	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	1	1%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	1	1%
Fuga di notizie	1	1%

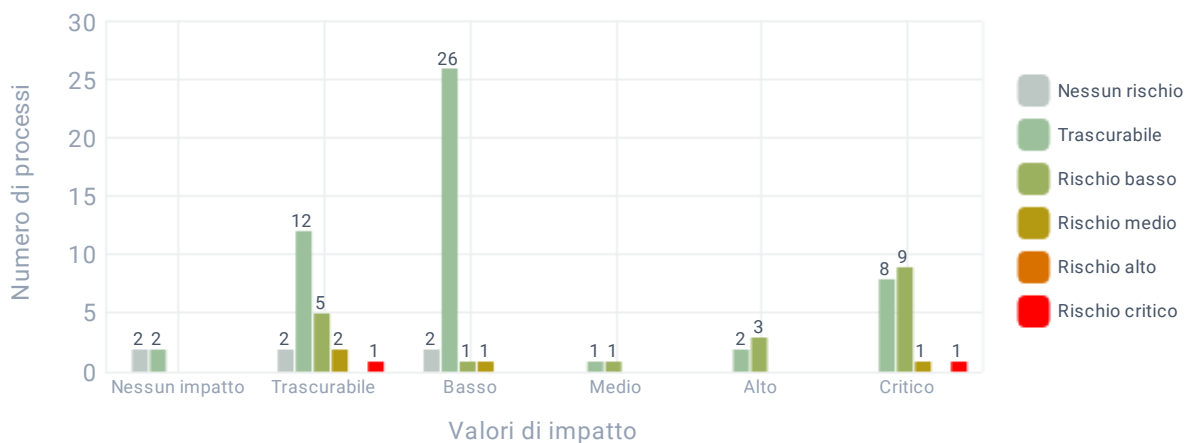


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	4	5%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	50%
Rischio lordo: Trascurabile	2	50%
Impatto: Trascurabile	22	27%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	9%
Rischio lordo: Trascurabile	12	55%
Rischio lordo: Basso	5	23%
Rischio lordo: Medio	2	9%
Rischio lordo: Critico	1	5%
Impatto: Basso	30	37%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	7%
Rischio lordo: Trascurabile	26	87%
Rischio lordo: Basso	1	3%
Rischio lordo: Medio	1	3%
Impatto: Medio	2	2%
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Impatto: Alto	5	6%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	3	60%
Impatto: Critico	19	23%
Rischio lordo: Trascurabile	8	42%
Rischio lordo: Basso	9	47%
Rischio lordo: Medio	1	5%
Rischio lordo: Critico	1	5%



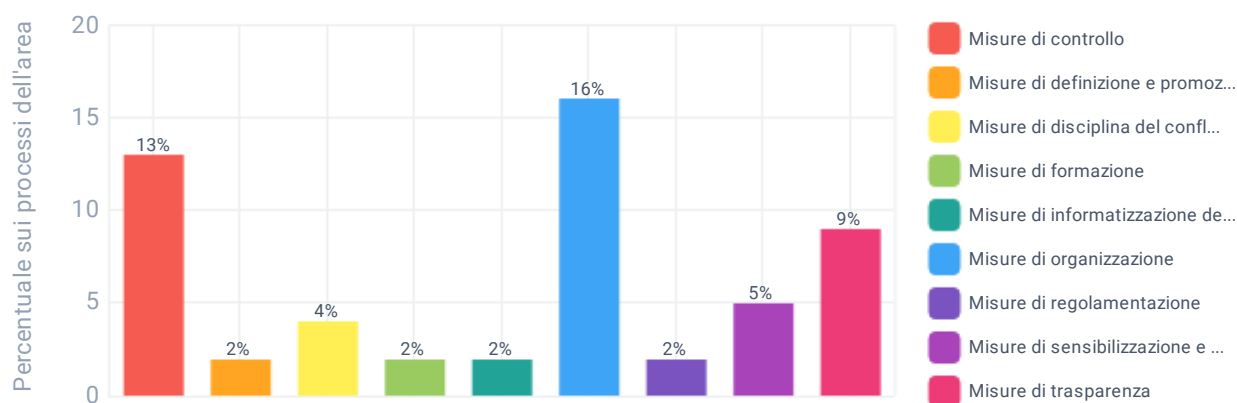


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>11</u>	13%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>2</u>	2%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>3</u>	4%
Misure di formazione	<u>2</u>	2%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>2</u>	2%
Misure di organizzazione	<u>13</u>	16%
Misure di regolamentazione	<u>2</u>	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>4</u>	5%
Misure di trasparenza	<u>7</u>	9%
Totale processi con misure definite	32	39%
Totale processi senza misure definite	50	61%



Totale processi con misure (area corrente)

Totale processi senza misure (area corrente)





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	67	38%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	53	30%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	51	29%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	42	24%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	36	20%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	33	19%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	31	17%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	24	13%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	23	13%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	19	11%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	19	11%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	16	9%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	12	7%
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto	11	6%
Accettazione di riserve generiche	10	6%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	8	4%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	8	4%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	7	4%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	6	3%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	6	3%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	6	3%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	4	2%
Fuga di notizie	4	2%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	3	2%
Alterazione graduatorie	2	1%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	1	1%
Attribuzione impropria dei vantaggi	1	1%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	1	1%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	1	1%

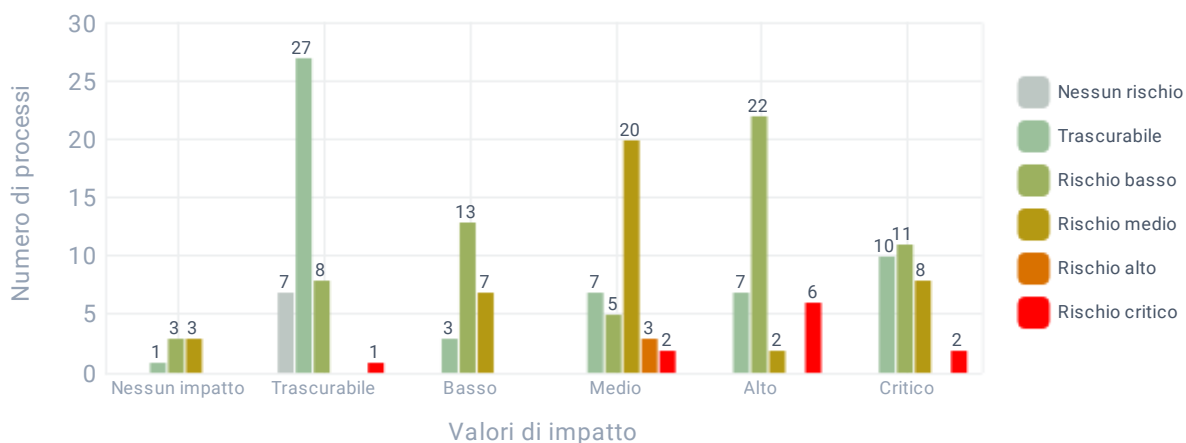


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

B - Contratti pubblici

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	7	4%
Rischio lordo: Trascurabile	1	14%
Rischio lordo: Basso	3	43%
Rischio lordo: Medio	3	43%
Impatto: Trascurabile	43	24%
Rischio lordo: Nessun rischio	7	16%
Rischio lordo: Trascurabile	27	63%
Rischio lordo: Basso	8	19%
Rischio lordo: Critico	1	2%
Impatto: Basso	23	13%
Rischio lordo: Trascurabile	3	13%
Rischio lordo: Basso	13	57%
Rischio lordo: Medio	7	30%
Impatto: Medio	37	21%
Rischio lordo: Trascurabile	7	19%
Rischio lordo: Basso	5	14%
Rischio lordo: Medio	20	54%
Rischio lordo: Alto	3	8%
Rischio lordo: Critico	2	5%
Impatto: Alto	37	21%
Rischio lordo: Trascurabile	7	19%
Rischio lordo: Basso	22	59%
Rischio lordo: Medio	2	5%
Rischio lordo: Critico	6	16%
Impatto: Critico	31	17%
Rischio lordo: Trascurabile	10	32%
Rischio lordo: Basso	11	35%
Rischio lordo: Medio	8	26%
Rischio lordo: Critico	2	6%





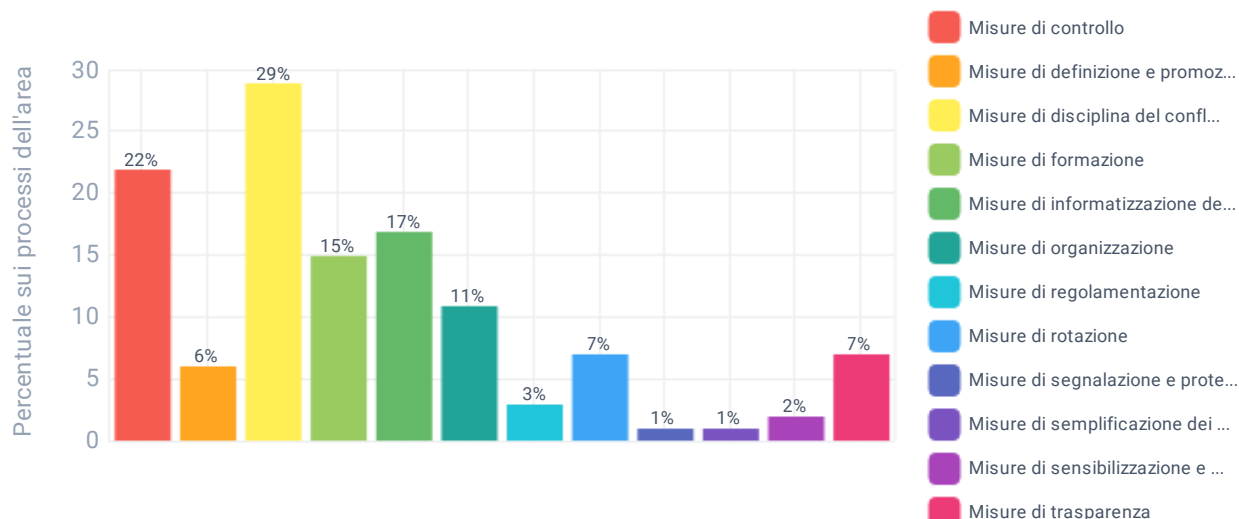
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

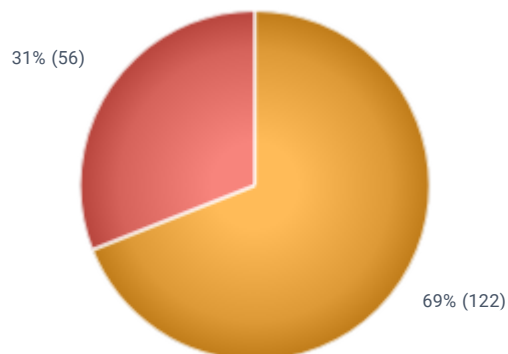
Area

B - Contratti pubblici

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	39	22%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	11	6%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	52	29%
Misure di formazione	26	15%
Misure di informatizzazione dei processi	31	17%
Misure di organizzazione	19	11%
Misure di regolamentazione	6	3%
Misure di rotazione	13	7%
Misure di segnalazione e protezione	2	1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	3	2%
Misure di trasparenza	13	7%
Totale processi con misure definite	122	69%
Totale processi senza misure definite	56	31%



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



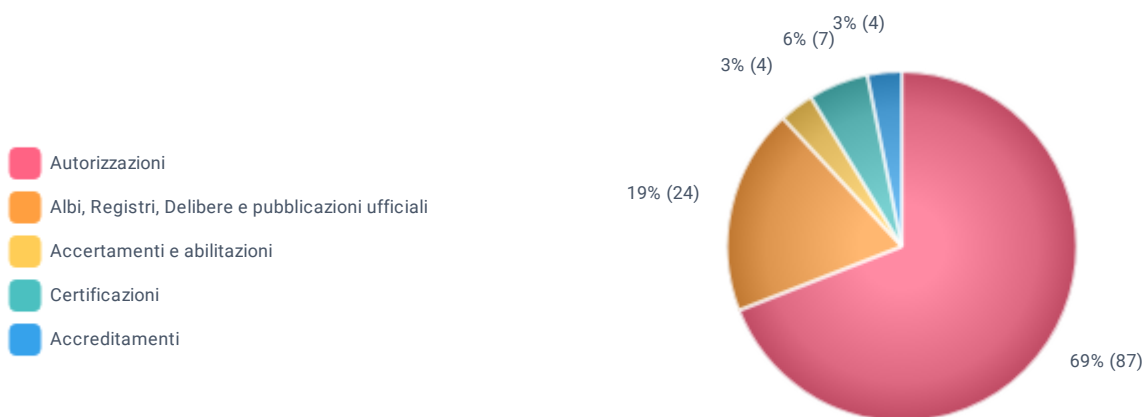


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area	n. processi	% sui processi mappati
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	126	13%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Autorizzazioni	87	69%
Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	24	19%
Accertamenti e abilitazioni	4	3%
Certificazioni	7	6%
Accreditamenti	4	3%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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
Uso improprio o distorto della discrezionalità	37	29%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	34	27%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	32	25%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	30	24%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	30	24%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	23	18%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	20	16%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	20	16%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	14	11%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	11	9%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	11	9%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	5	4%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	4	3%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	3	2%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	2	2%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	1	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	1	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	1	1%

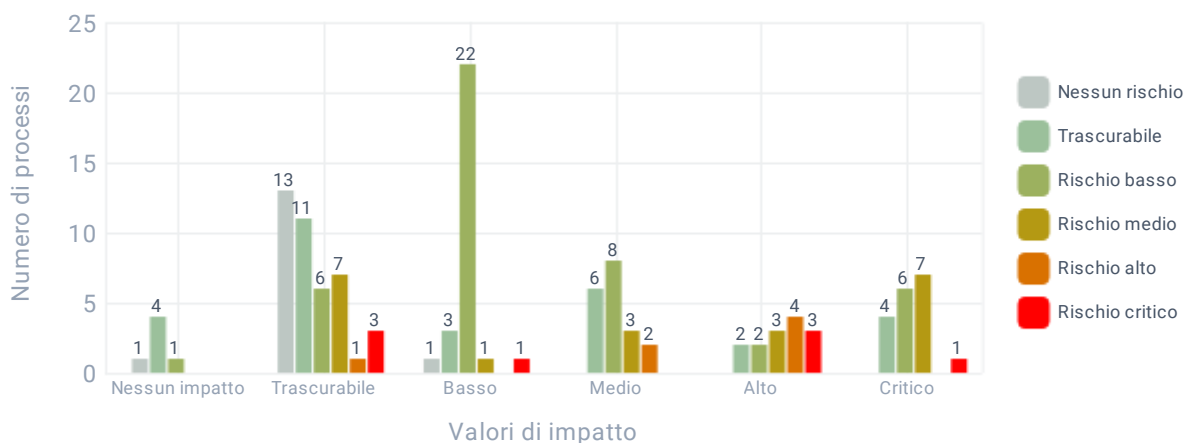


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	6	5%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	17%
Rischio lordo: Trascurabile	4	67%
Rischio lordo: Basso	1	17%
Impatto: Trascurabile	41	33%
Rischio lordo: Nessun rischio	13	32%
Rischio lordo: Trascurabile	11	27%
Rischio lordo: Basso	6	15%
Rischio lordo: Medio	7	17%
Rischio lordo: Alto	1	2%
Rischio lordo: Critico	3	7%
Impatto: Basso	28	22%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	4%
Rischio lordo: Trascurabile	3	11%
Rischio lordo: Basso	22	79%
Rischio lordo: Medio	1	4%
Rischio lordo: Critico	1	4%
Impatto: Medio	19	15%
Rischio lordo: Trascurabile	6	32%
Rischio lordo: Basso	8	42%
Rischio lordo: Medio	3	16%
Rischio lordo: Alto	2	11%
Impatto: Alto	14	11%
Rischio lordo: Trascurabile	2	14%
Rischio lordo: Basso	2	14%
Rischio lordo: Medio	3	21%
Rischio lordo: Alto	4	29%
Rischio lordo: Critico	3	21%
Impatto: Critico	18	14%
Rischio lordo: Trascurabile	4	22%
Rischio lordo: Basso	6	33%
Rischio lordo: Medio	7	39%
Rischio lordo: Critico	1	6%



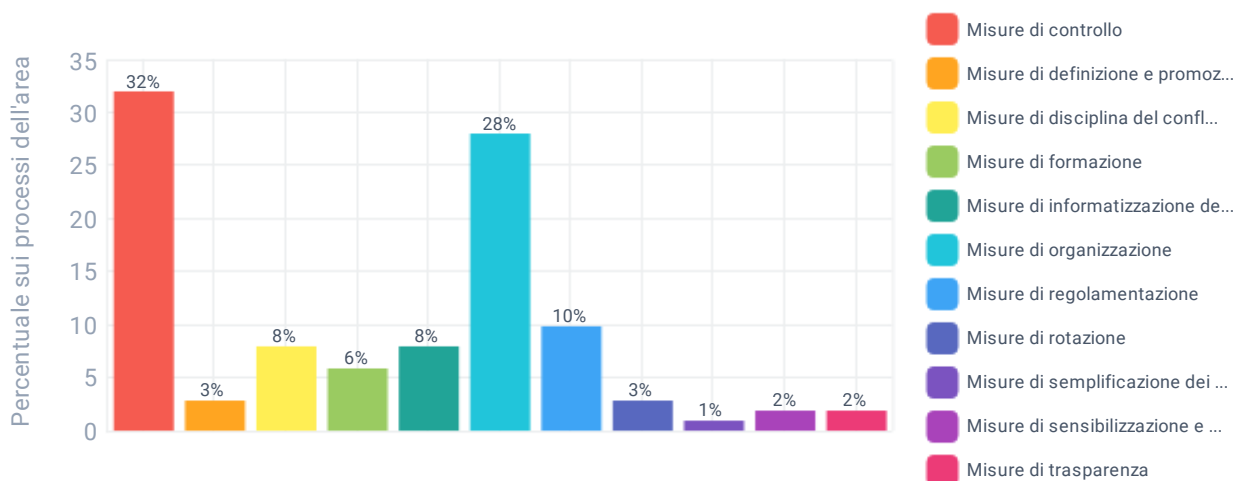


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

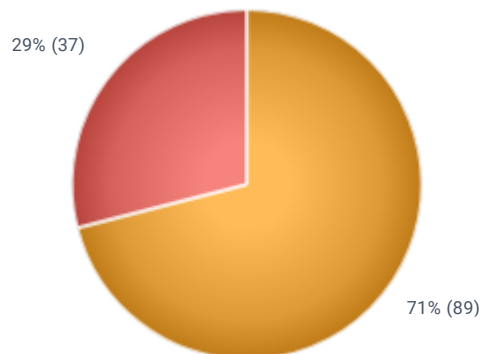
Area

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	40	32%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	10	8%
Misure di formazione	7	6%
Misure di informatizzazione dei processi	10	8%
Misure di organizzazione	35	28%
Misure di regolamentazione	12	10%
Misure di rotazione	4	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	3	2%
Misure di trasparenza	3	2%
Totale processi con misure definite	89	71%
Totale processi senza misure definite	37	29%



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

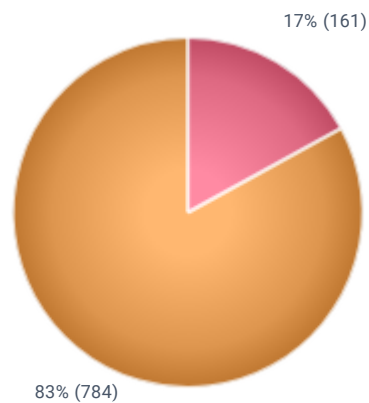




Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

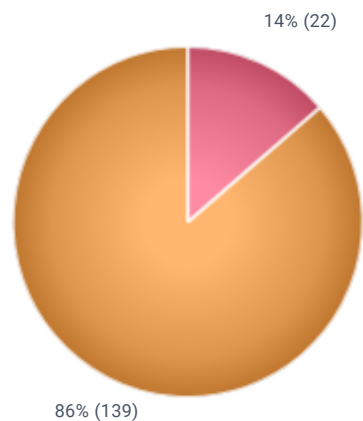
Area	n. processi	% sui processi mappati
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	161	17%

 Quest'area
 Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Concessioni	22	14%
Erogazione risorse pubbliche	139	86%

 Concessioni
 Erogazione risorse pubbliche





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	47	29%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	41	25%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	36	22%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	20	12%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	20	12%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	17	11%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	14	9%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	14	9%
Alterazione graduatorie	12	7%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	11	7%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	10	6%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	10	6%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	9	6%
Attribuzione impropria dei vantaggi	9	6%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	9	6%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	7	4%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	6	4%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	5	3%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	4	2%
Fuga di notizie	4	2%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	2	1%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	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%

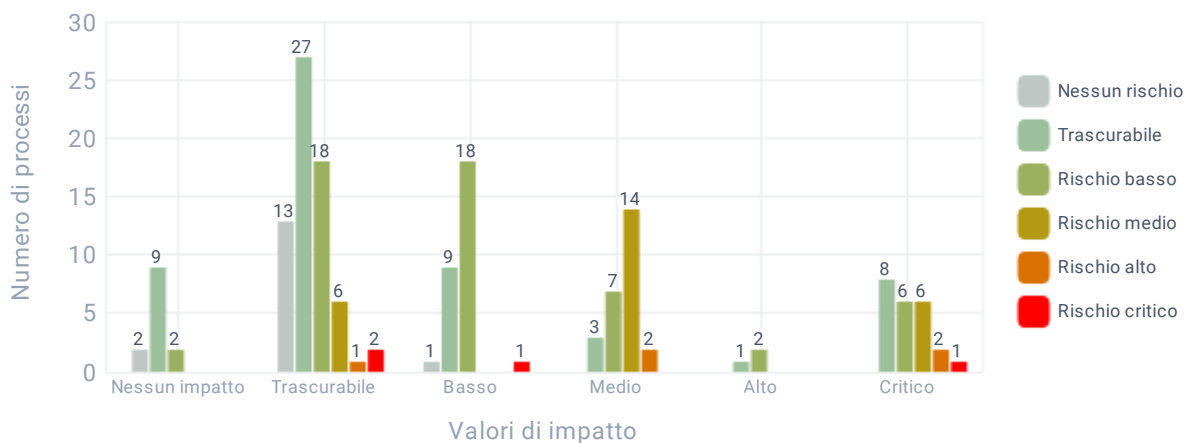


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	13	8%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	15%
Rischio lordo: Trascurabile	9	69%
Rischio lordo: Basso	2	15%
Impatto: Trascurabile	67	42%
Rischio lordo: Nessun rischio	13	19%
Rischio lordo: Trascurabile	27	40%
Rischio lordo: Basso	18	27%
Rischio lordo: Medio	6	9%
Rischio lordo: Alto	1	1%
Rischio lordo: Critico	2	3%
Impatto: Basso	29	18%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	3%
Rischio lordo: Trascurabile	9	31%
Rischio lordo: Basso	18	62%
Rischio lordo: Critico	1	3%
Impatto: Medio	26	16%
Rischio lordo: Trascurabile	3	12%
Rischio lordo: Basso	7	27%
Rischio lordo: Medio	14	54%
Rischio lordo: Alto	2	8%
Impatto: Alto	3	2%
Rischio lordo: Trascurabile	1	33%
Rischio lordo: Basso	2	67%
Impatto: Critico	23	14%
Rischio lordo: Trascurabile	8	35%
Rischio lordo: Basso	6	26%
Rischio lordo: Medio	6	26%
Rischio lordo: Alto	2	9%
Rischio lordo: Critico	1	4%



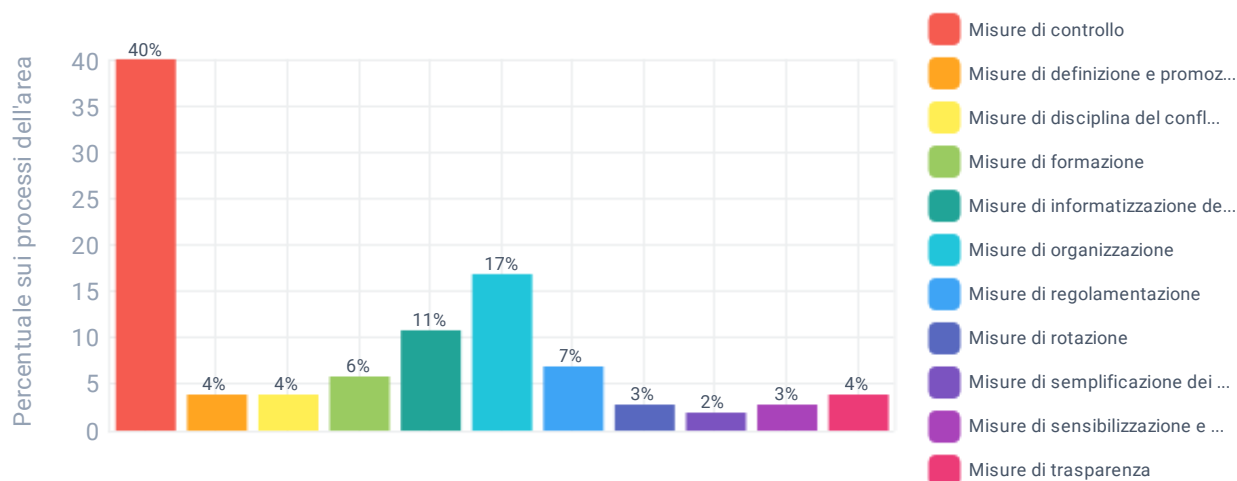


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

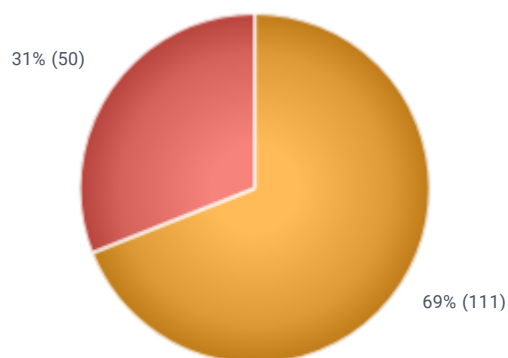
Area

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	<u>65</u>	40%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>7</u>	4%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>7</u>	4%
Misure di formazione	<u>10</u>	6%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>18</u>	11%
Misure di organizzazione	<u>27</u>	17%
Misure di regolamentazione	<u>12</u>	7%
Misure di rotazione	<u>5</u>	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>3</u>	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>5</u>	3%
Misure di trasparenza	<u>6</u>	4%
Totale processi con misure definite	111	69%
Totale processi senza misure definite	50	31%



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



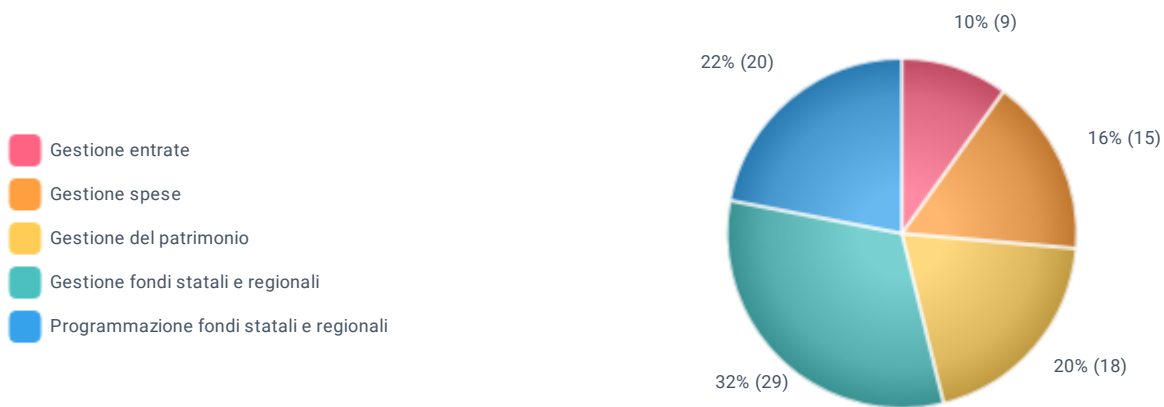


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area	n. processi	% sui processi mappati
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	91	10%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Gestione entrate	9	10%
Gestione spese	15	16%
Gestione del patrimonio	18	20%
Gestione fondi statali e regionali	29	32%
Programmazione fondi statali e regionali	20	22%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	27	30%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	21	23%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	8	9%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	7	8%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	6	7%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	5	5%
Attribuzione impropria dei vantaggi	4	4%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	4	4%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita'	3	3%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	3	3%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	3	3%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	3	3%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	2	2%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	2	2%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	2	2%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	1	1%
Alterazione graduatorie	1	1%
Fuga di notizie	1	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	1	1%

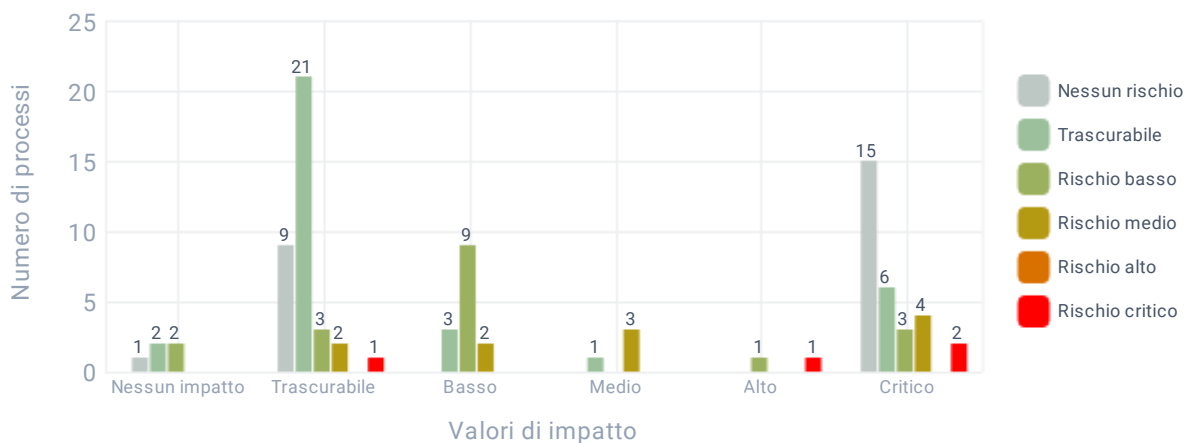


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	5	5%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	20%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	2	40%
Impatto: Trascurabile	36	40%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	25%
Rischio lordo: Trascurabile	21	58%
Rischio lordo: Basso	3	8%
Rischio lordo: Medio	2	6%
Rischio lordo: Critico	1	3%
Impatto: Basso	14	15%
Rischio lordo: Trascurabile	3	21%
Rischio lordo: Basso	9	64%
Rischio lordo: Medio	2	14%
Impatto: Medio	4	4%
Rischio lordo: Trascurabile	1	25%
Rischio lordo: Medio	3	75%
Impatto: Alto	2	2%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Critico	1	50%
Impatto: Critico	30	33%
Rischio lordo: Nessun rischio	15	50%
Rischio lordo: Trascurabile	6	20%
Rischio lordo: Basso	3	10%
Rischio lordo: Medio	4	13%
Rischio lordo: Critico	2	7%



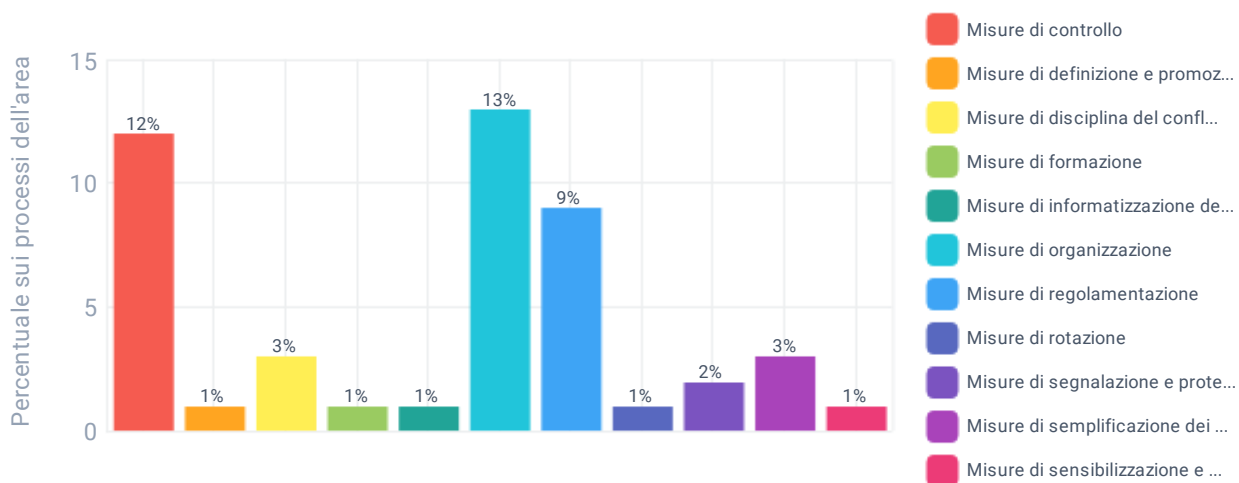


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	11	12%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3%
Misure di formazione	1	1%
Misure di informatizzazione dei processi	1	1%
Misure di organizzazione	12	13%
Misure di regolamentazione	8	9%
Misure di rotazione	1	1%
Misure di segnalazione e protezione	2	2%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	3	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	1	1%
Totale processi con misure definite	38	42%
Totale processi senza misure definite	53	58%



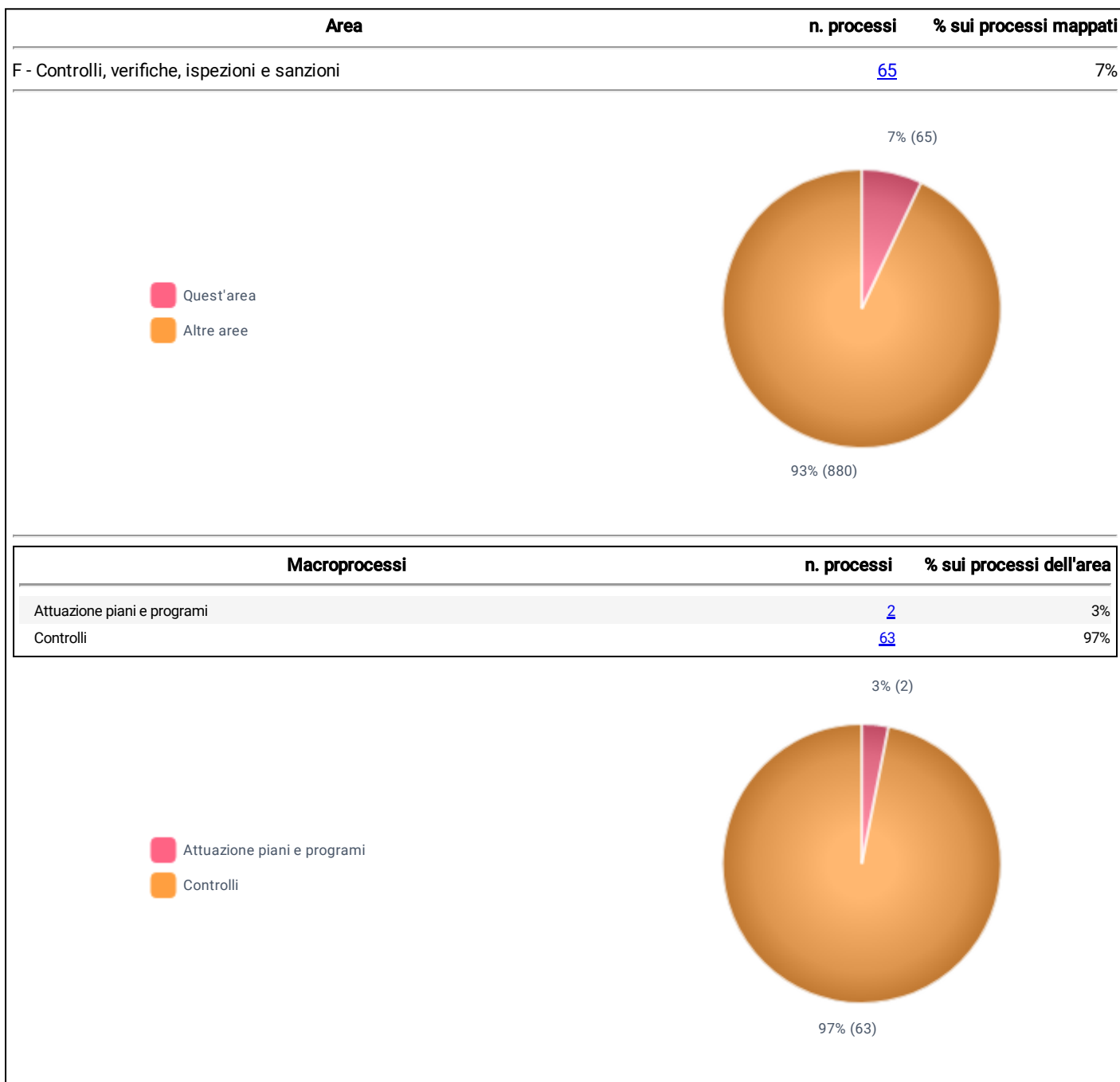
Totale processi con misure (area corrente)
Totale processi senza misure (area corrente)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	24	37%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	15	23%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	13	20%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	10	15%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	7	11%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	4	6%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	4	6%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	3	5%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	3	5%
Fuga di notizie	3	5%
Alterazione graduatorie	2	3%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	2	3%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	1	2%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	1	2%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	1	2%

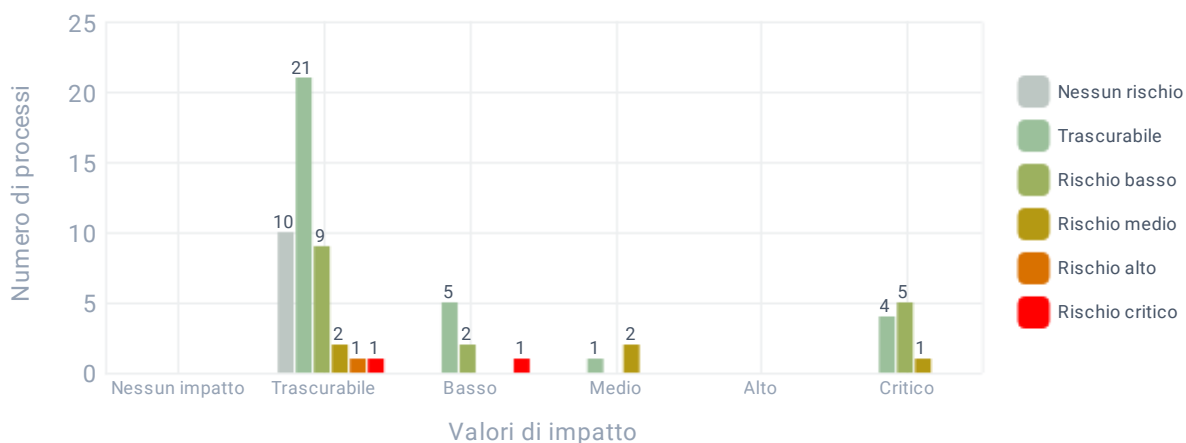


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Trascurabile	<u>44</u>	68%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>10</u>	23%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>21</u>	48%
Rischio lordo: Basso	<u>9</u>	20%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	5%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	2%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	2%
Impatto: Basso	<u>8</u>	12%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>5</u>	63%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	25%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	13%
Impatto: Medio	<u>3</u>	5%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	33%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	67%
Impatto: Critico	<u>10</u>	15%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>4</u>	40%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	10%





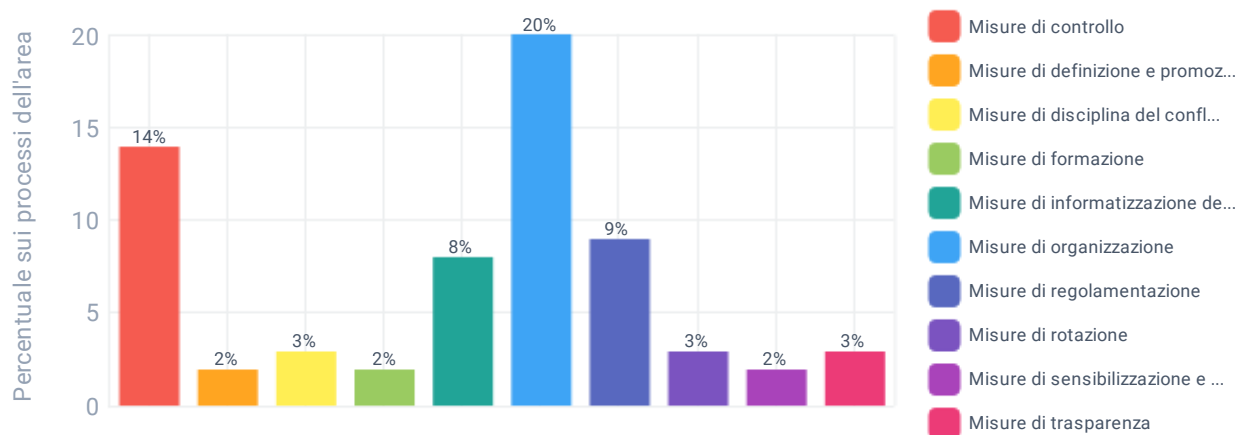
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>9</u>	14%
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>	3%
Misure di formazione	<u>1</u>	2%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>5</u>	8%
Misure di organizzazione	<u>13</u>	20%
Misure di regolamentazione	<u>6</u>	9%
Misure di rotazione	<u>2</u>	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>1</u>	2%
Misure di trasparenza	<u>2</u>	3%
Totale processi con misure definite	34	52%
Totale processi senza misure definite	31	48%



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

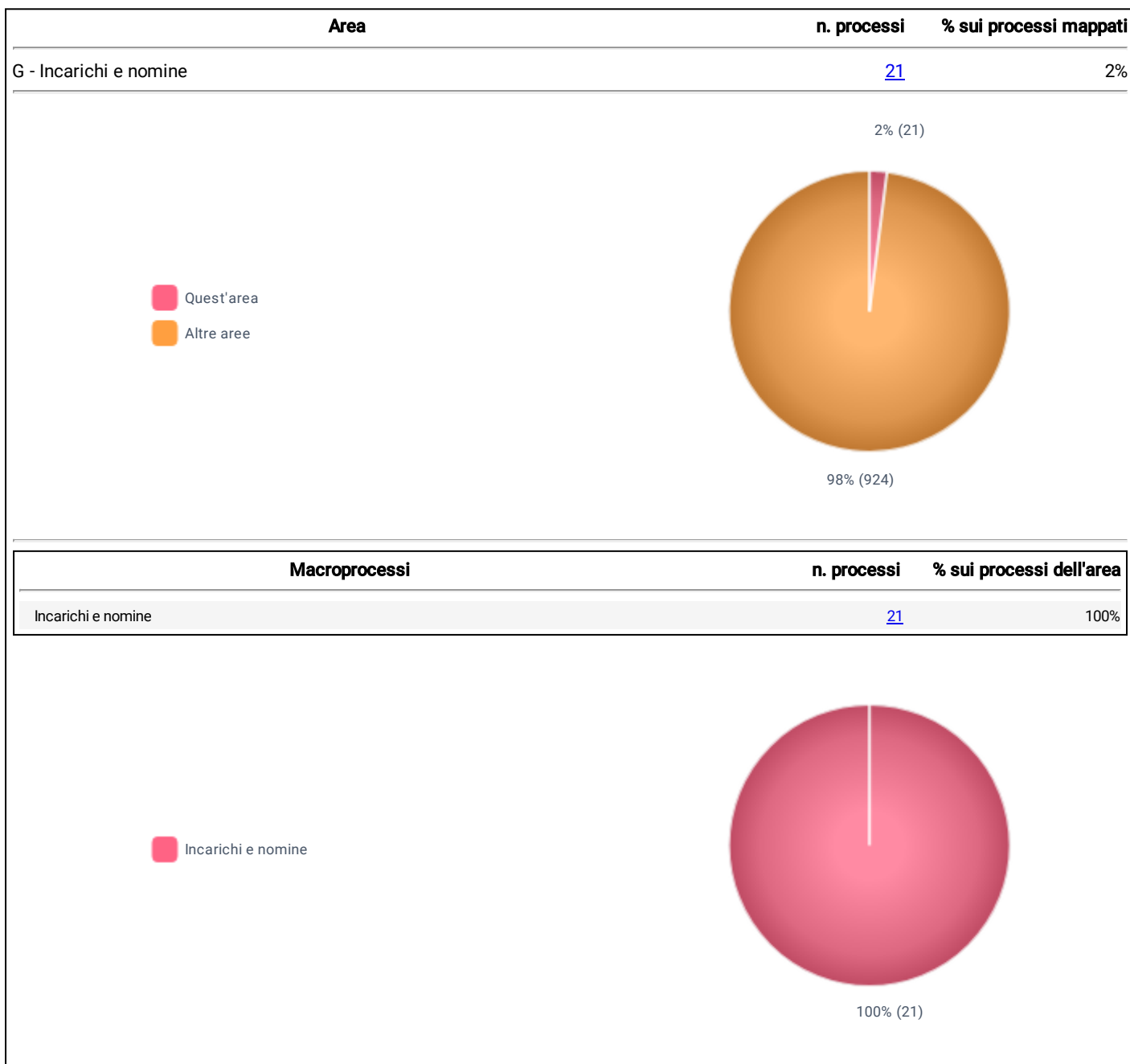
48% (31)

52% (34)





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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	13	62%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	10	48%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	9	43%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	6	29%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	5	24%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	4	19%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	2	10%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	1	5%
Irregolare composizione della commissione di concorso	1	5%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	1	5%
Alterazione graduatorie	1	5%



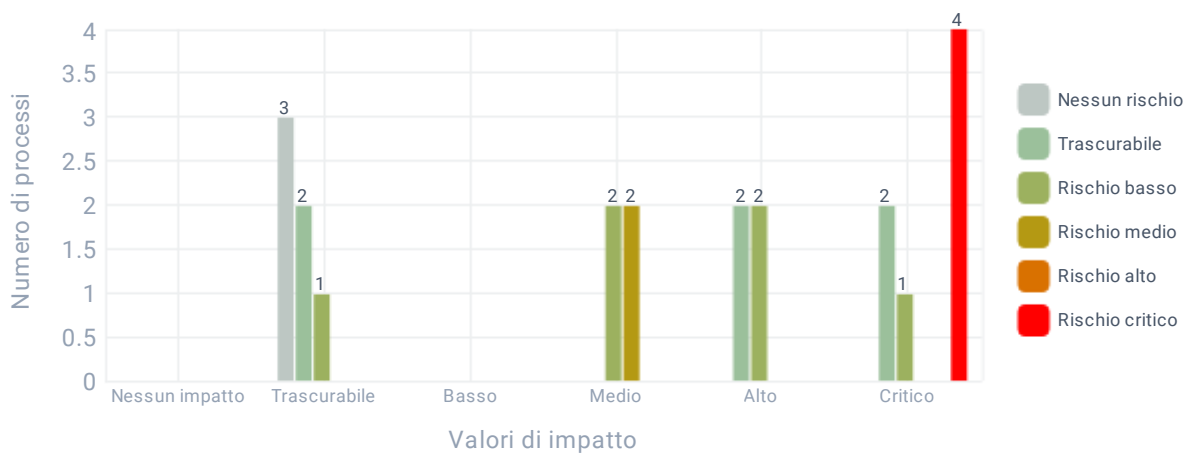
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

G - Incarichi e nomine

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Trascurabile	<u>6</u>	29%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>3</u>	50%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	33%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	17%
Impatto: Medio	<u>4</u>	19%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	50%
Impatto: Alto	<u>4</u>	19%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	50%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	50%
Impatto: Critico	<u>7</u>	33%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	29%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	14%
Rischio lordo: Critico	<u>4</u>	57%



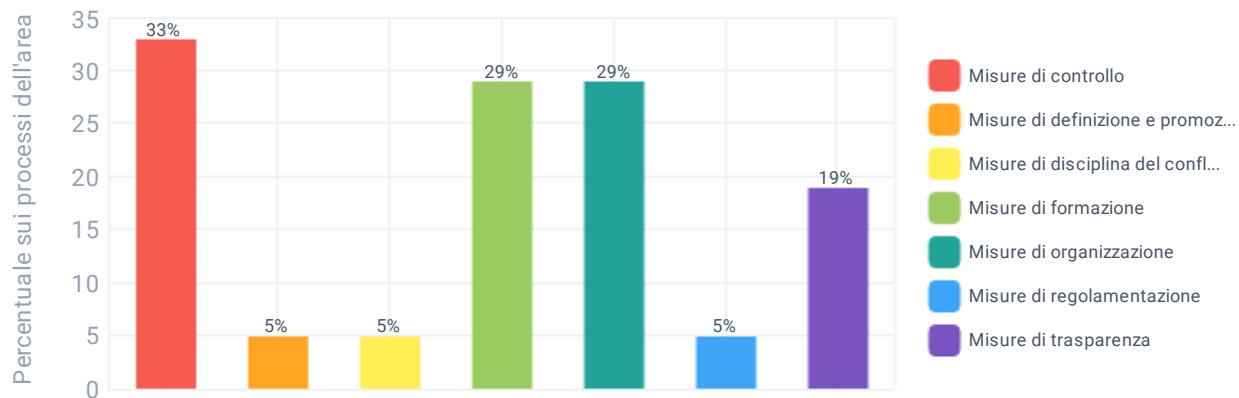


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

G - Incarichi e nomine

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	7	33%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	5%
Misure di formazione	6	29%
Misure di organizzazione	6	29%
Misure di regolamentazione	1	5%
Misure di trasparenza	4	19%
Totale processi con misure definite	11	52%
Totale processi senza misure definite	10	48%



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

48% (10)

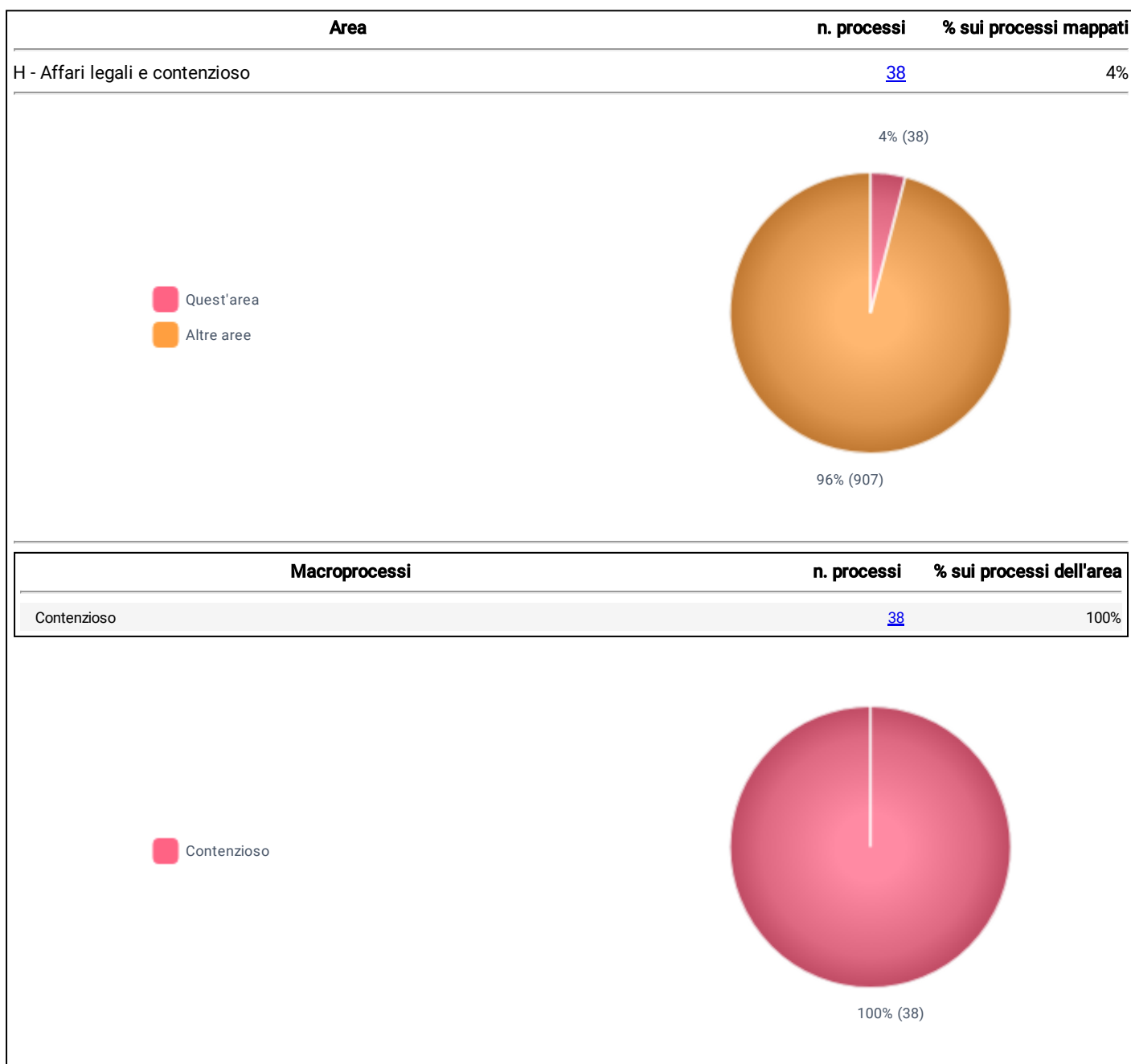


52% (11)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>5</u>	13%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>5</u>	13%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	11%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>3</u>	8%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>3</u>	8%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	8%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>3</u>	8%
Accettazione di riserve generiche	<u>2</u>	5%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	<u>1</u>	3%
Fuga di notizie	<u>1</u>	3%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<u>1</u>	3%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>1</u>	3%



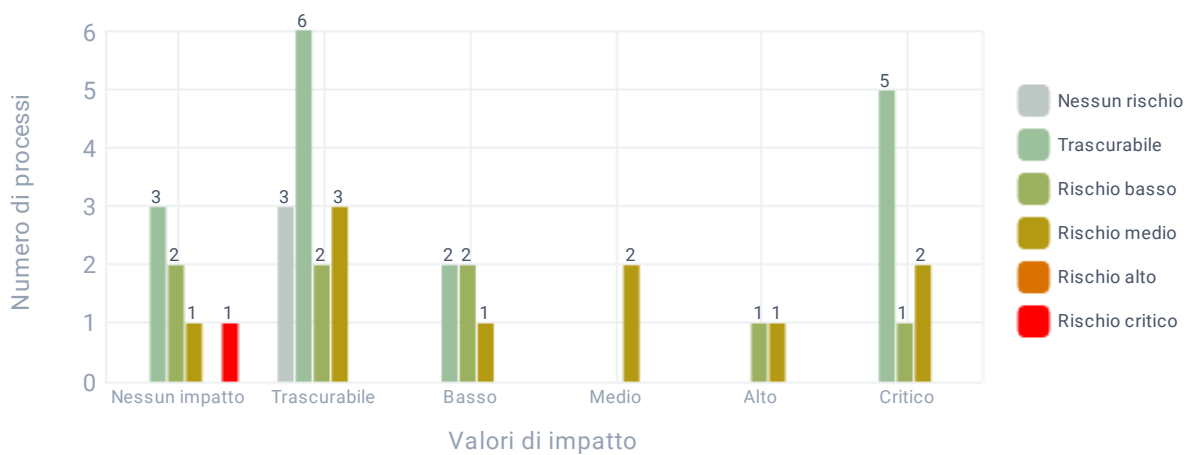
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

H - Affari legali e contenzioso

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	7	18%
Rischio lordo: Trascurabile	3	43%
Rischio lordo: Basso	2	29%
Rischio lordo: Medio	1	14%
Rischio lordo: Critico	1	14%
Impatto: Trascurabile	14	37%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	21%
Rischio lordo: Trascurabile	6	43%
Rischio lordo: Basso	2	14%
Rischio lordo: Medio	3	21%
Impatto: Basso	5	13%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	2	40%
Rischio lordo: Medio	1	20%
Impatto: Medio	2	5%
Rischio lordo: Medio	2	100%
Impatto: Alto	2	5%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Impatto: Critico	8	21%
Rischio lordo: Trascurabile	5	63%
Rischio lordo: Basso	1	13%
Rischio lordo: Medio	2	25%



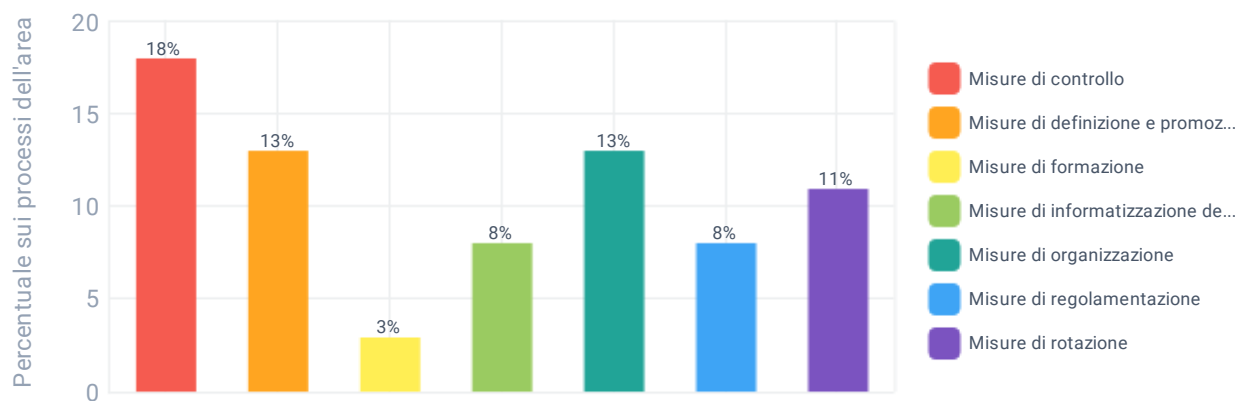


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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)

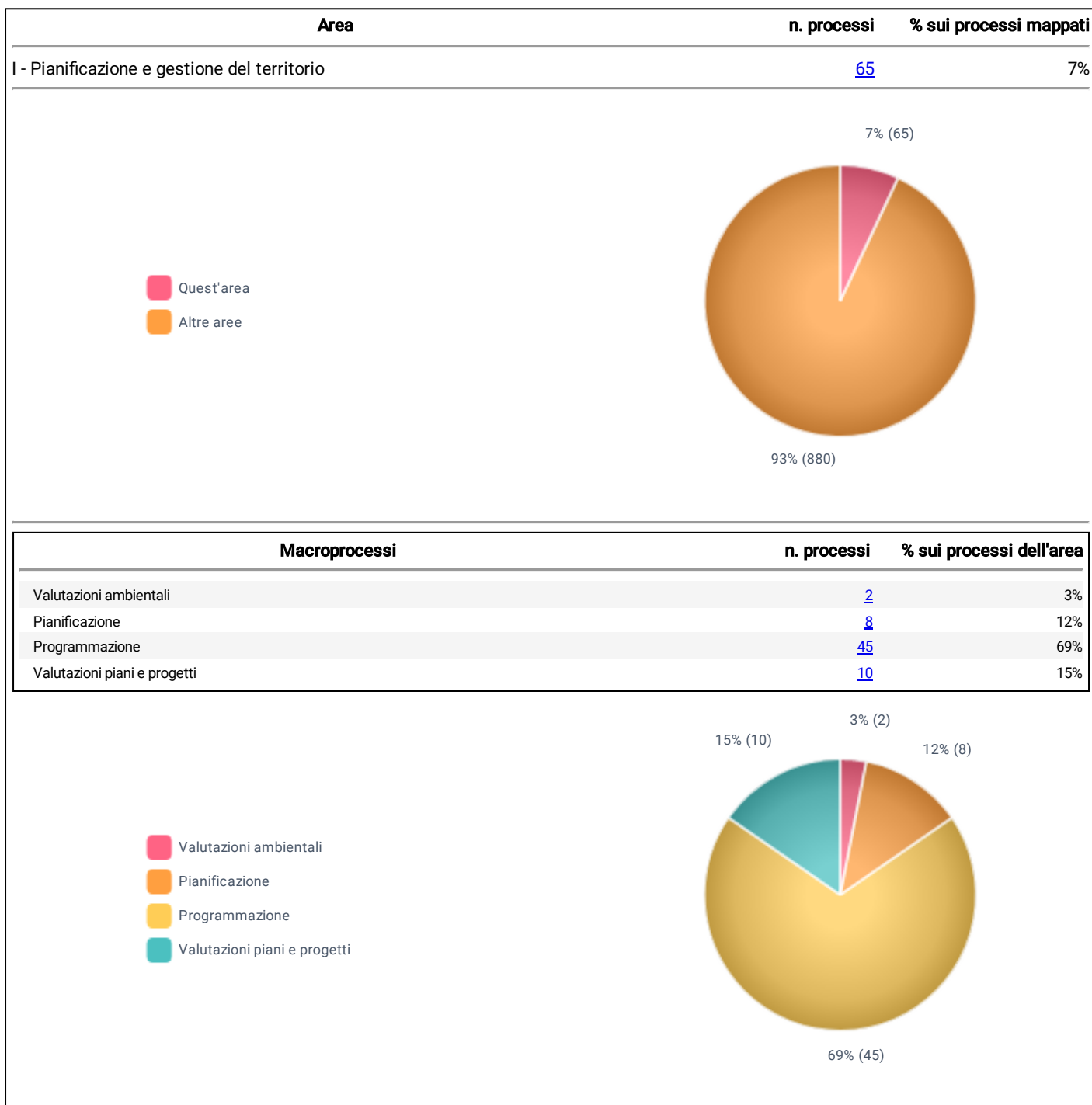


53% (20)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

I - Pianificazione e gestione del territorio

Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	27	42%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	22	34%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	13	20%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	12	18%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	7	11%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	6	9%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	6	9%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	6	9%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	4	6%
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione	3	5%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	3	5%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	2	3%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	2	3%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	2	3%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	1	2%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	1	2%



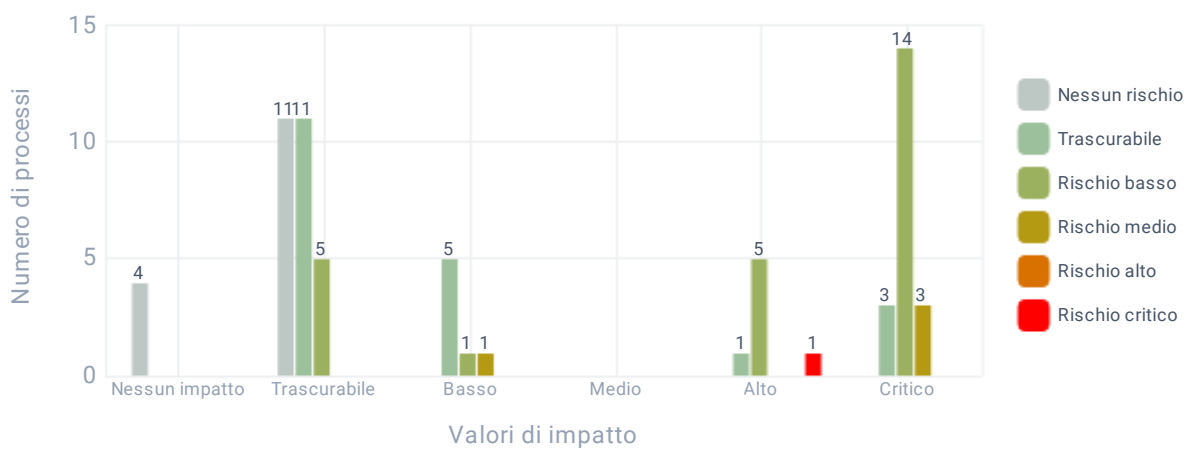
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

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>	6%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>4</u>	100%
Impatto: Trascurabile	<u>27</u>	42%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>11</u>	41%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>11</u>	41%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	19%
Impatto: Basso	<u>7</u>	11%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>5</u>	71%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	14%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	14%
Impatto: Alto	<u>7</u>	11%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	14%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	71%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	14%
Impatto: Critico	<u>20</u>	31%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>3</u>	15%
Rischio lordo: Basso	<u>14</u>	70%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	15%



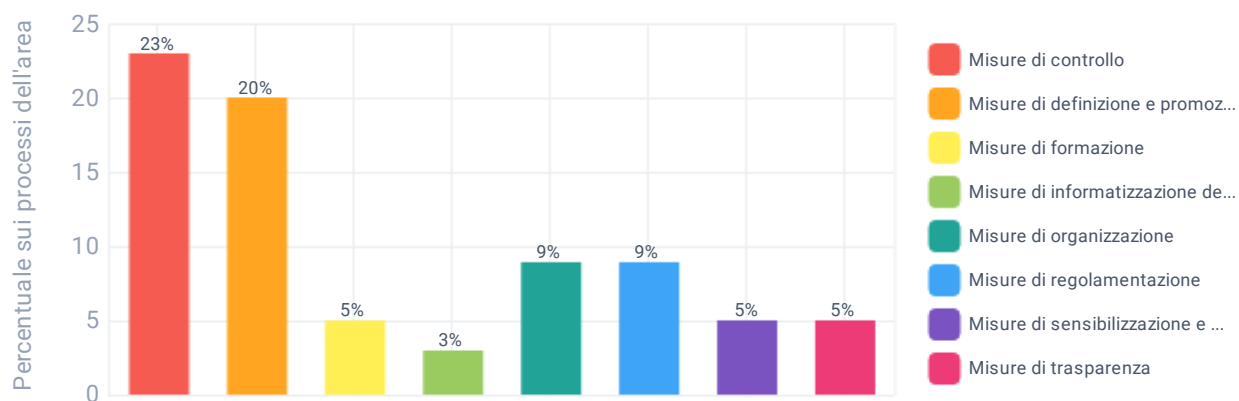


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

I - Pianificazione e gestione del territorio

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>15</u>	23%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>13</u>	20%
Misure di formazione	<u>3</u>	5%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>2</u>	3%
Misure di organizzazione	<u>6</u>	9%
Misure di regolamentazione	<u>6</u>	9%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>3</u>	5%
Misure di trasparenza	<u>3</u>	5%
Totale processi con misure definite	32	49%
Totale processi senza misure definite	33	51%



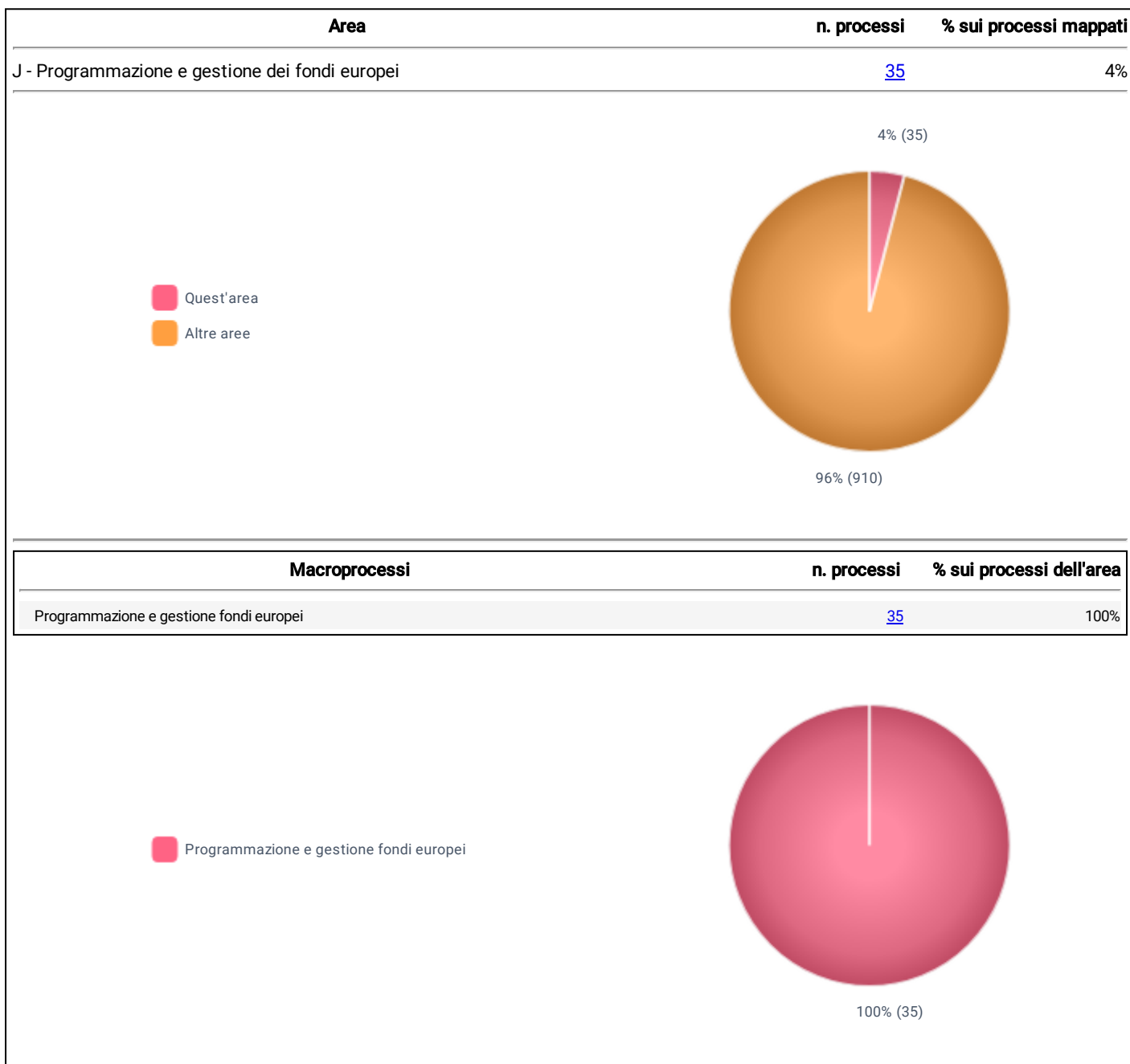
Totale processi con misure (area corrente)
Totale processi senza misure (area corrente)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	<u>8</u>	23%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>7</u>	20%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>6</u>	17%
Fuga di notizie	<u>5</u>	14%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>5</u>	14%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<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>3</u>	9%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	9%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	6%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	6%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>2</u>	6%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>2</u>	6%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	3%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>1</u>	3%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>1</u>	3%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

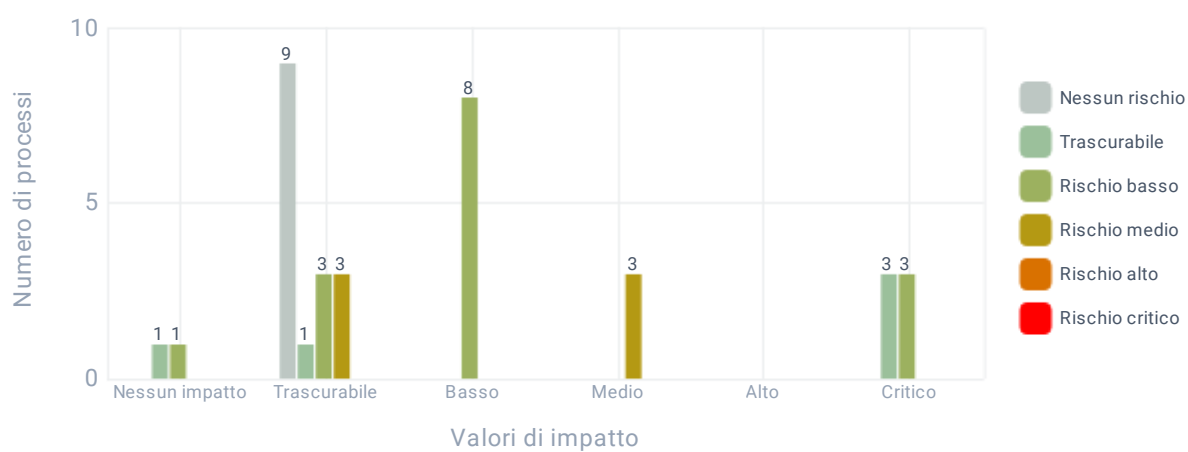
J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi

% sui processi dell'area

Impatto: Nessun impatto	2	6%
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Impatto: Trascurabile	16	46%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	56%
Rischio lordo: Trascurabile	1	6%
Rischio lordo: Basso	3	19%
Rischio lordo: Medio	3	19%
Impatto: Basso	8	23%
Rischio lordo: Basso	8	100%
Impatto: Medio	3	9%
Rischio lordo: Medio	3	100%
Impatto: Critico	6	17%
Rischio lordo: Trascurabile	3	50%
Rischio lordo: Basso	3	50%



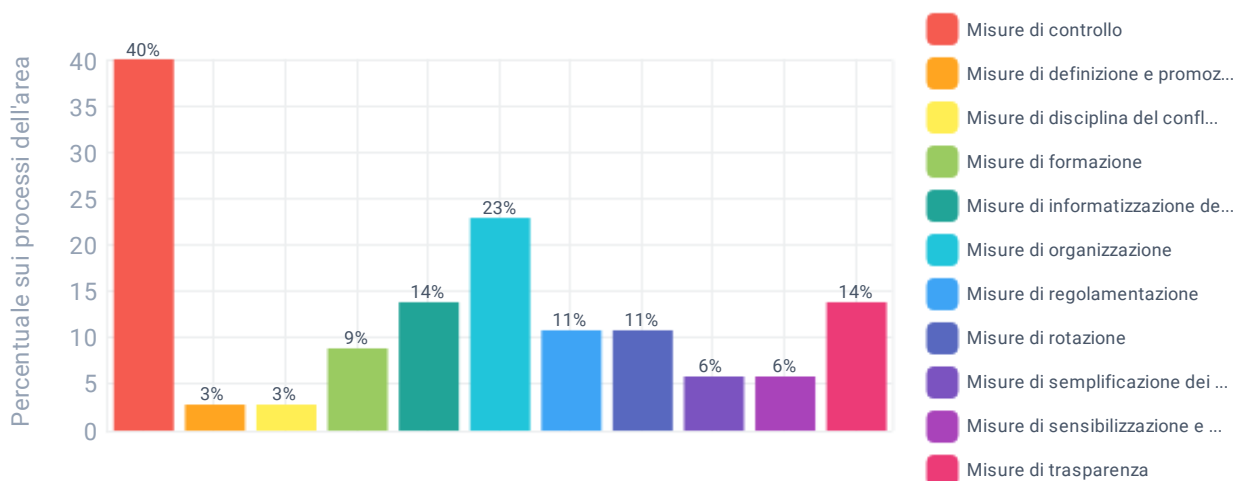


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

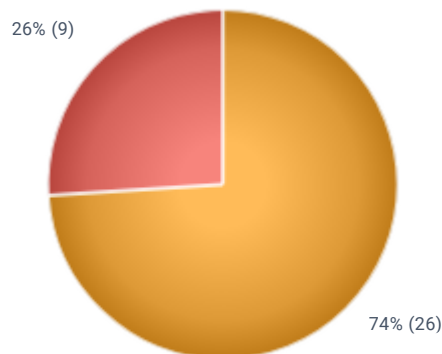
Area

J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>14</u>	40%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	3%
Misure di formazione	<u>3</u>	9%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>5</u>	14%
Misure di organizzazione	<u>8</u>	23%
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	26	74%
Totale processi senza misure definite	9	26%



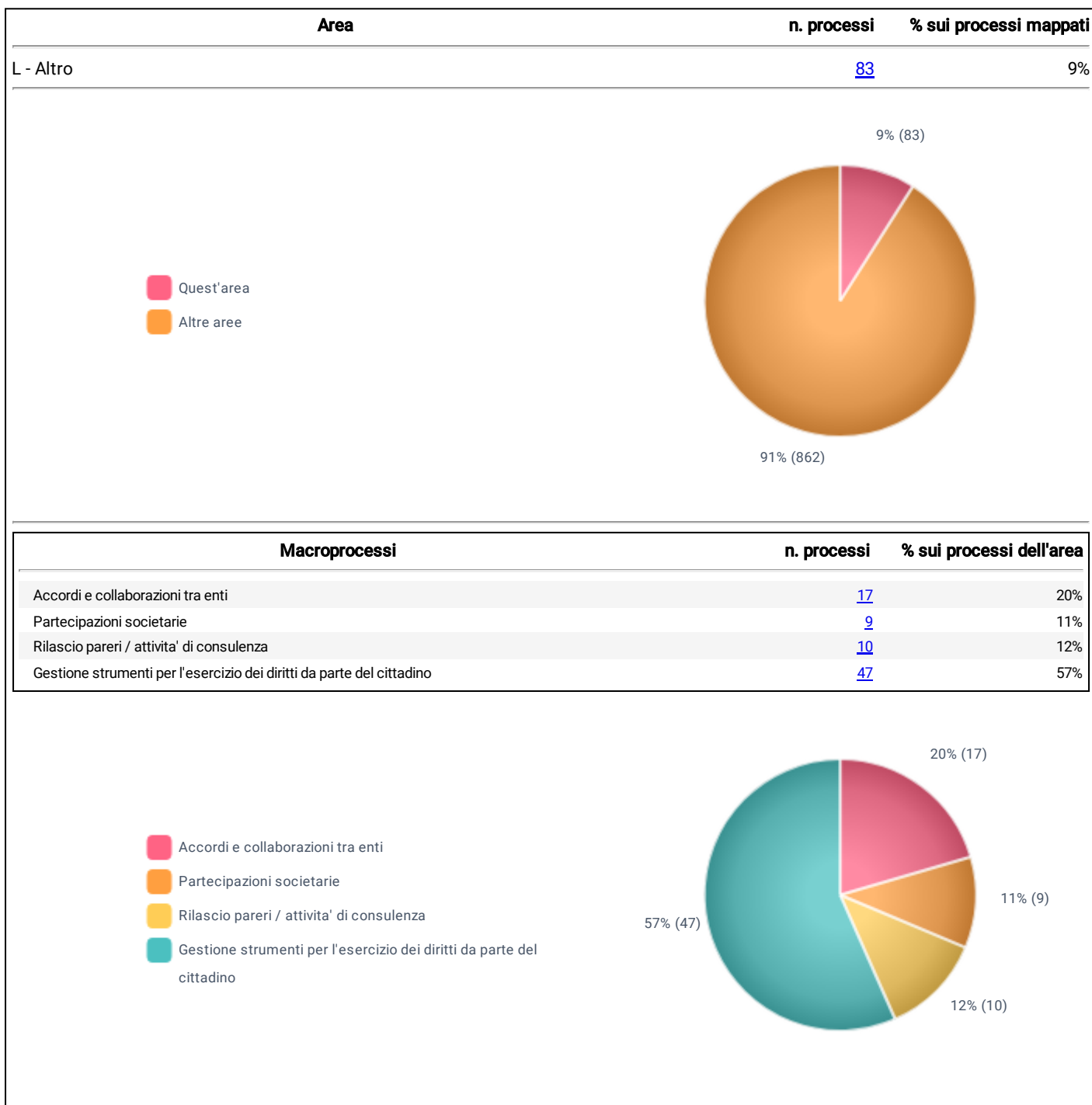
Totale processi con misure (area corrente)
Totale processi senza misure (area corrente)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area		
L - Altro		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	31	37%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	13	16%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	9	11%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	6	7%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	6	7%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	5	6%
Fuga di notizie	5	6%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	4	5%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	4	5%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	3	4%
Attribuzione impropria dei vantaggi	3	4%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	2	2%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	2	2%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	1	1%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	1	1%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	1	1%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	1	1%
Operazione sospetta di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	1	1%

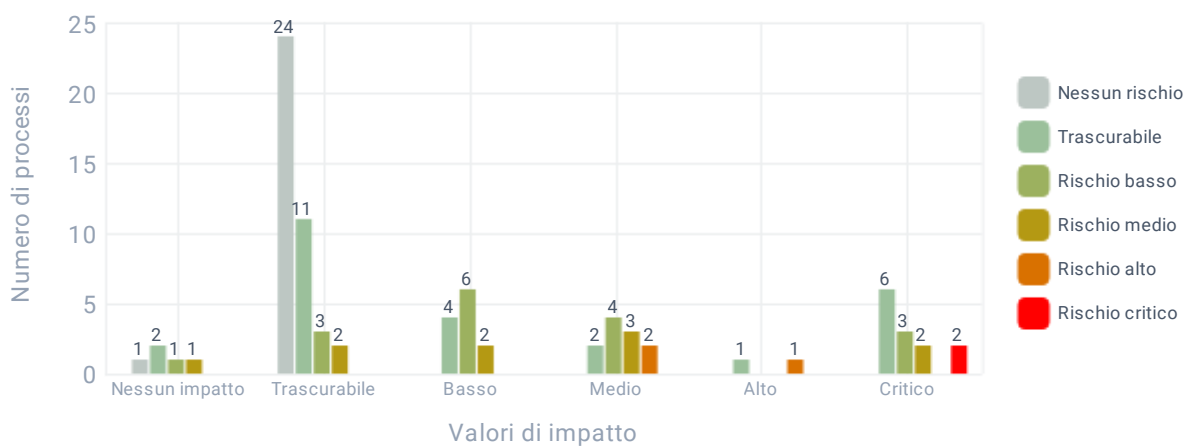


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

L - Altro

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>5</u>	6%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	20%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	40%
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	20%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	20%
Impatto: Trascurabile	<u>40</u>	48%
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>24</u>	60%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>11</u>	28%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	8%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	5%
Impatto: Basso	<u>12</u>	14%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>4</u>	33%
Rischio lordo: Basso	<u>6</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	17%
Impatto: Medio	<u>11</u>	13%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	18%
Rischio lordo: Basso	<u>4</u>	36%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	27%
Rischio lordo: Alto	<u>2</u>	18%
Impatto: Alto	<u>2</u>	2%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	50%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	50%
Impatto: Critico	<u>13</u>	16%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>6</u>	46%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	23%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	15%
Rischio lordo: Critico	<u>2</u>	15%



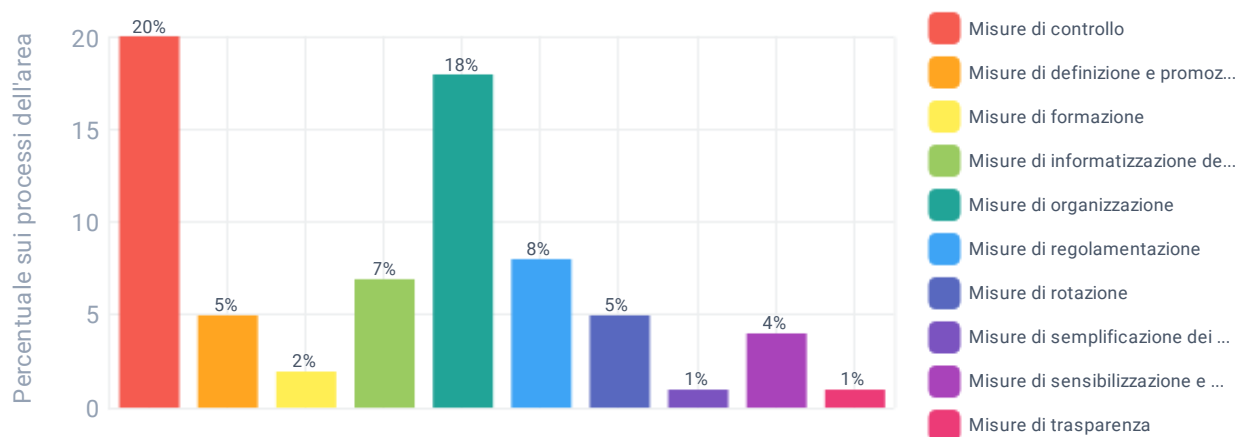


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2025

Area

L - Altro

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>17</u>	20%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>4</u>	5%
Misure di formazione	<u>2</u>	2%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>6</u>	7%
Misure di organizzazione	<u>15</u>	18%
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>3</u>	4%
Misure di trasparenza	<u>1</u>	1%
Totale processi con misure definite	40	48%
Totale processi senza misure definite	43	52%



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

