



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**2024**  
**2026**

# Piano Integrato di Attività e Organizzazione

---

**Allegato 7**

**REPORT SULLA MAPPATURA DEI PROCESSI E SULLA VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO CORRUTTIVO**

---



## Indice

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



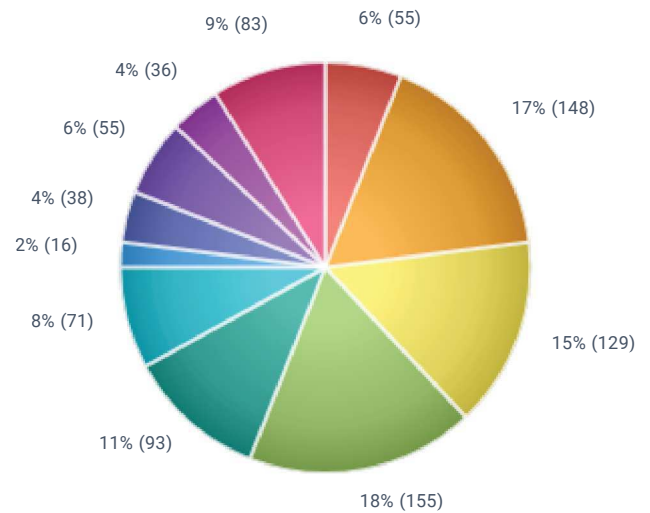
## Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

### Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio

totale processi mappati

879

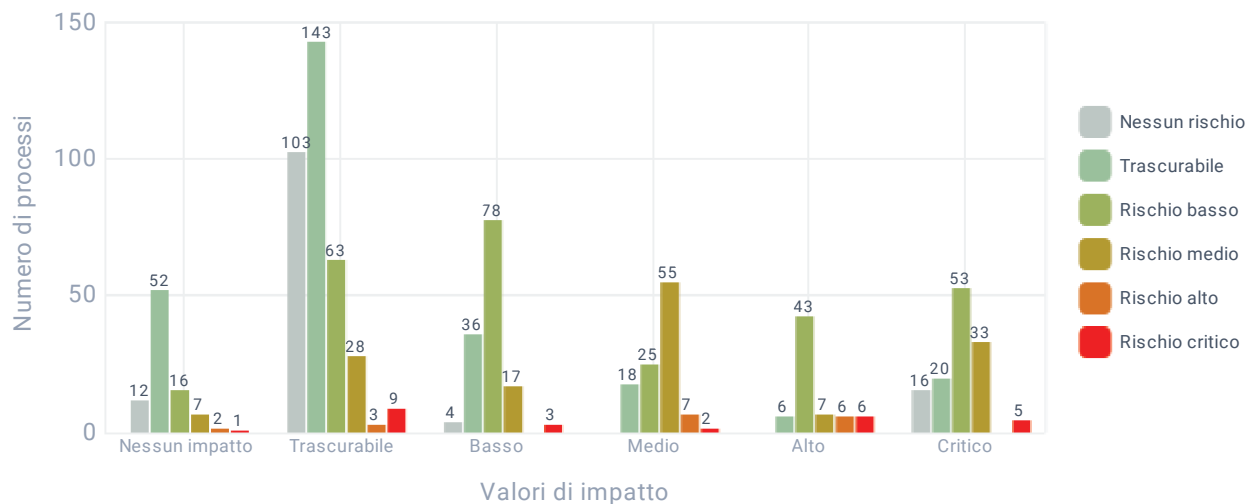
- A - Acquisizione, progressione e gestione del personale
- B - Contratti pubblici
- C - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- D - Provvedimenti ampliativi d... immediato per il destinatario
- E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- F - Controlli, verifiche,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

879





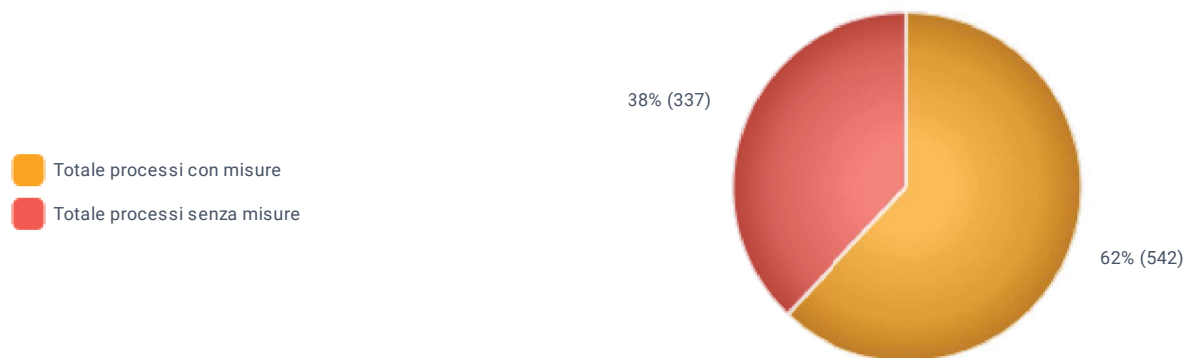
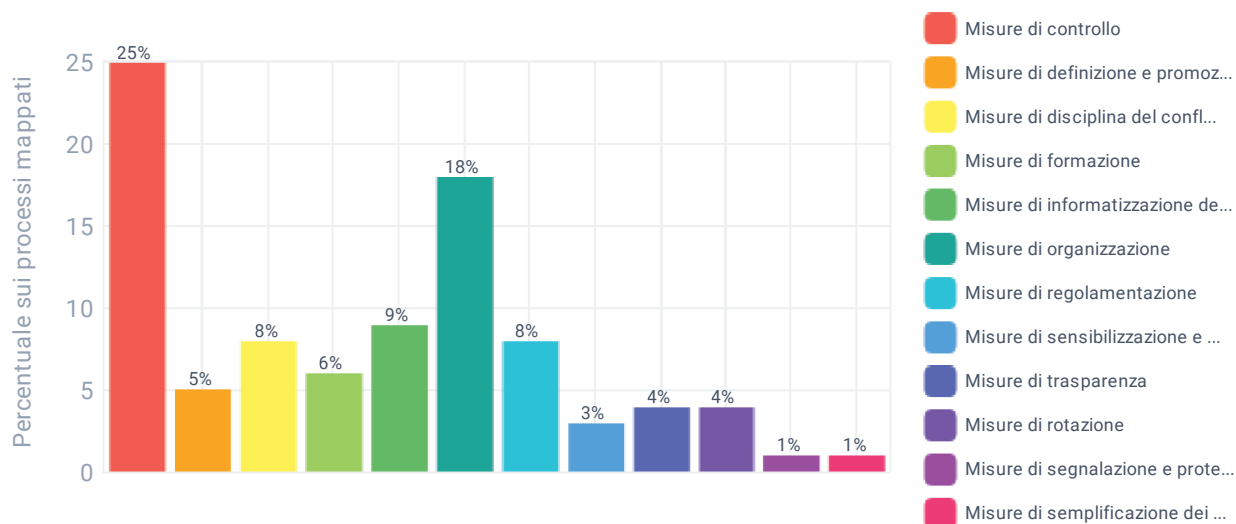
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi mappati
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<a href="#">241</a>	27%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<a href="#">158</a>	18%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<a href="#">122</a>	14%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<a href="#">118</a>	13%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<a href="#">97</a>	11%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<a href="#">92</a>	10%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<a href="#">91</a>	10%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<a href="#">60</a>	7%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<a href="#">60</a>	7%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<a href="#">60</a>	7%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<a href="#">49</a>	6%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<a href="#">47</a>	5%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<a href="#">37</a>	4%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<a href="#">36</a>	4%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<a href="#">25</a>	3%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita	<a href="#">24</a>	3%
Fuga di notizie	<a href="#">23</a>	3%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<a href="#">23</a>	3%
Alterazione graduatorie	<a href="#">22</a>	3%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<a href="#">19</a>	2%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<a href="#">18</a>	2%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<a href="#">15</a>	2%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<a href="#">12</a>	1%
Accettazione di riserve generiche	<a href="#">12</a>	1%
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto	<a href="#">11</a>	1%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<a href="#">10</a>	1%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<a href="#">7</a>	1%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	<a href="#">6</a>	1%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	<a href="#">6</a>	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<a href="#">6</a>	1%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<a href="#">2</a>	<1%
Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'	<a href="#">1</a>	<1%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	<a href="#">1</a>	<1%



## Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

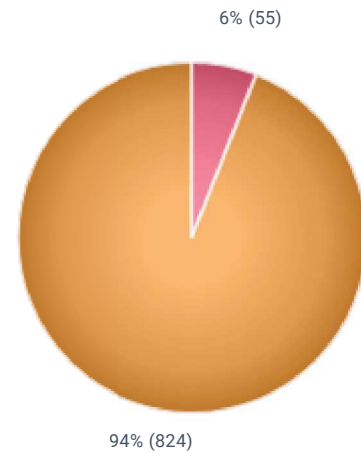
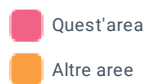
Registro generale delle misure preventive	n. processi	% sui processi mappati
Misure di controllo	<u>218</u>	25%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>43</u>	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>66</u>	8%
Misure di formazione	<u>52</u>	6%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>79</u>	9%
Misure di organizzazione	<u>161</u>	18%
Misure di regolamentazione	<u>67</u>	8%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>22</u>	3%
Misure di trasparenza	<u>39</u>	4%
Misure di rotazione	<u>38</u>	4%
Misure di segnalazione e protezione	<u>5</u>	1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>11</u>	1%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>542</b>	<b>62%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>337</b>	<b>38%</b>



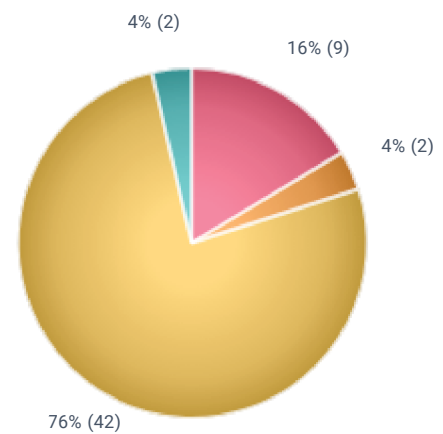
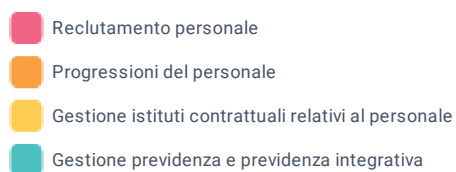


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	<u>55</u>	6%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Reclutamento personale	<u>9</u>	16%
Progressioni del personale	<u>2</u>	4%
Gestione istituti contrattuali relativi al personale	<u>42</u>	76%
Gestione previdenza e previdenza integrativa	<u>2</u>	4%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

**Area**

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

<b>Eventi rischiosi o cause abilitanti</b>	<b>n. processi</b>	<b>% sui processi dell'area</b>
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>17</u>	31%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>15</u>	27%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>12</u>	22%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>9</u>	16%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	7%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>3</u>	5%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>3</u>	5%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	5%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	5%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	4%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<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 pubblicità	<u>1</u>	2%
Fuga di notizie	<u>1</u>	2%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	2%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>1</u>	2%

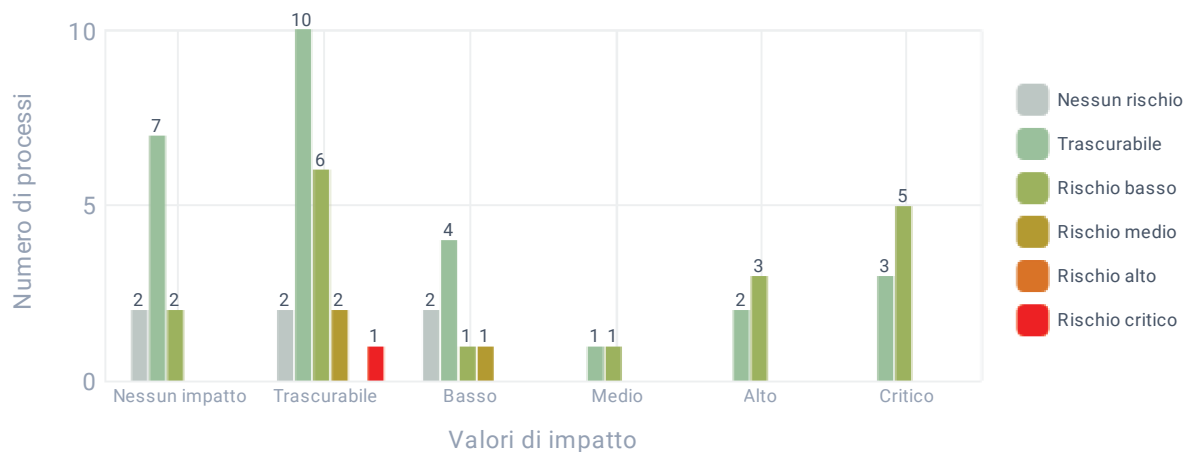


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	<u>11</u>	<b>20%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	2	18%
Rischio lordo: Trascurabile	7	64%
Rischio lordo: Basso	2	18%
Impatto: Trascurabile	<u>21</u>	<b>38%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	2	10%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>10</u>	48%
Rischio lordo: Basso	6	29%
Rischio lordo: Medio	2	10%
Rischio lordo: Critico	1	5%
Impatto: Basso	<u>10</u>	<b>15%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	2	25%
Rischio lordo: Trascurabile	4	50%
Rischio lordo: Basso	1	13%
Rischio lordo: Medio	1	13%
Impatto: Medio	<u>2</u>	<b>4%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Impatto: Alto	<u>5</u>	<b>9%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	3	40%
Rischio lordo: Basso	2	60%
Impatto: Critico	<u>8</u>	<b>15%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	3	38%
Rischio lordo: Basso	5	63%





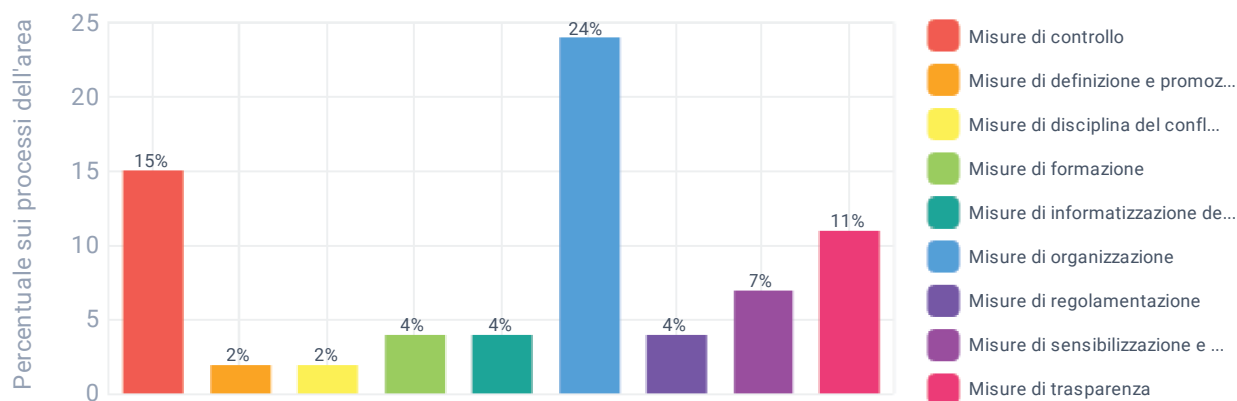


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area

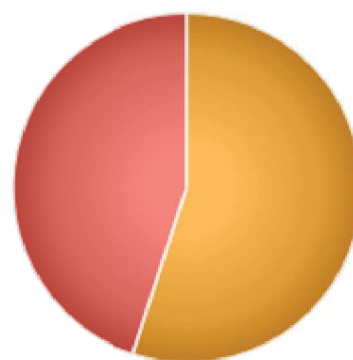
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>8</u>	15%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	2%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	2%
Misure di formazione	<u>2</u>	4%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>2</u>	4%
Misure di organizzazione	<u>13</u>	24%
Misure di regolamentazione	<u>2</u>	4%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>4</u>	7%
Misure di trasparenza	<u>6</u>	11%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>30</b>	<b>55%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>25</b>	<b>45%</b>



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

45% (25)



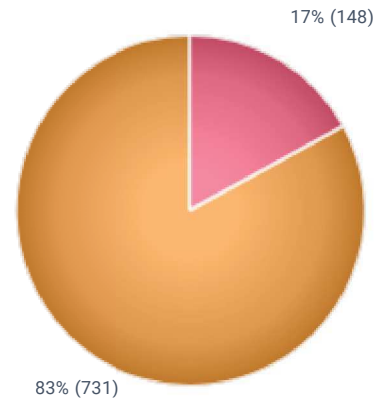
55% (30)



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

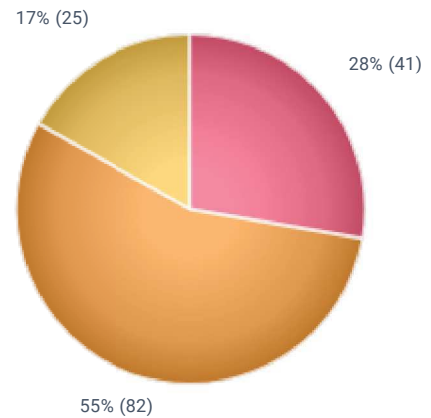
Area	n. processi	% sui processi mappati
B - Contratti pubblici	<u>148</u>	17%

- Quest'area
- Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Appalti lavori/servizi	<u>41</u>	28%
Acquisizioni di servizi	<u>82</u>	55%
Acquisizioni di forniture	<u>25</u>	17%

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





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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>50</u>	34%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>39</u>	26%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>39</u>	26%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>33</u>	22%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>29</u>	20%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<u>23</u>	16%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>22</u>	15%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>17</u>	11%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>16</u>	11%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>15</u>	10%
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto	<u>11</u>	7%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>11</u>	7%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>11</u>	7%
Accettazione di riserve generiche	<u>10</u>	7%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<u>8</u>	5%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>8</u>	5%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<u>7</u>	5%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>6</u>	4%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	<u>6</u>	4%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>5</u>	3%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>4</u>	3%
Fuga di notizie	<u>4</u>	3%
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 2024

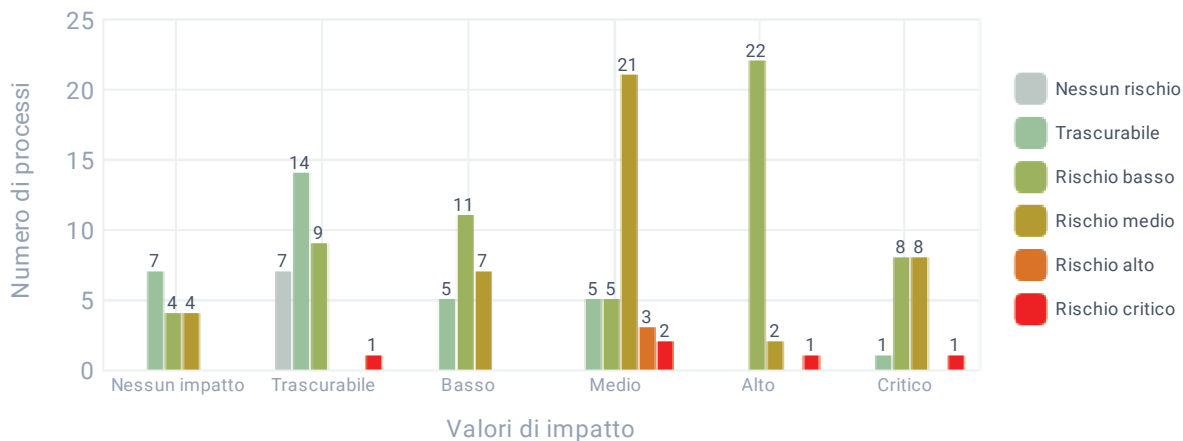
Area

B - Contratti pubblici

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Nessun impatto	<u>15</u>	<b>10%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	7	47%
Rischio lordo: Basso	4	27%
Rischio lordo: Medio	4	27%
Impatto: Trascurabile	<u>31</u>	<b>21%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	7	23%
Rischio lordo: Trascurabile	14	45%
Rischio lordo: Basso	9	29%
Rischio lordo: Critico	1	3%
Impatto: Basso	<u>23</u>	<b>16%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	5	22%
Rischio lordo: Basso	11	48%
Rischio lordo: Medio	7	30%
Impatto: Medio	<u>36</u>	<b>24%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	5	14%
Rischio lordo: Basso	5	14%
Rischio lordo: Medio	21	58%
Rischio lordo: Alto	3	8%
Rischio lordo: Critico	2	6%
Impatto: Alto	<u>25</u>	<b>17%</b>
Rischio lordo: Basso	22	88%
Rischio lordo: Medio	2	8%
Rischio lordo: Critico	1	4%
Impatto: Critico	<u>18</u>	<b>12%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	1	6%
Rischio lordo: Basso	8	44%
Rischio lordo: Medio	8	44%
Rischio lordo: Critico	1	6%

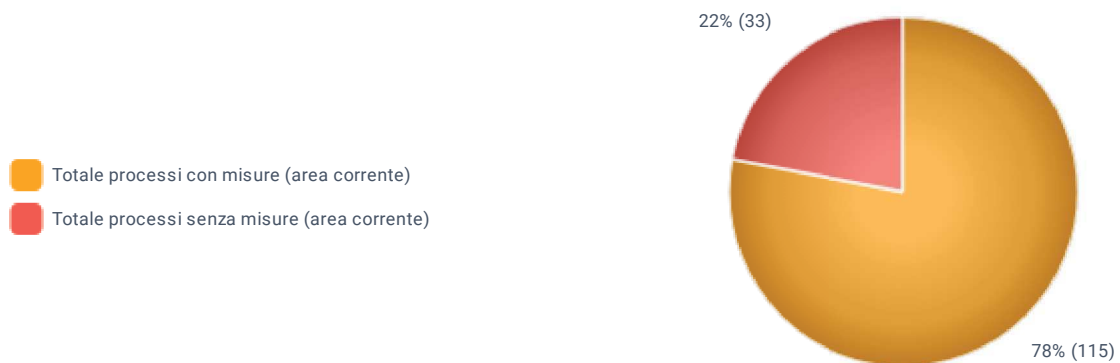
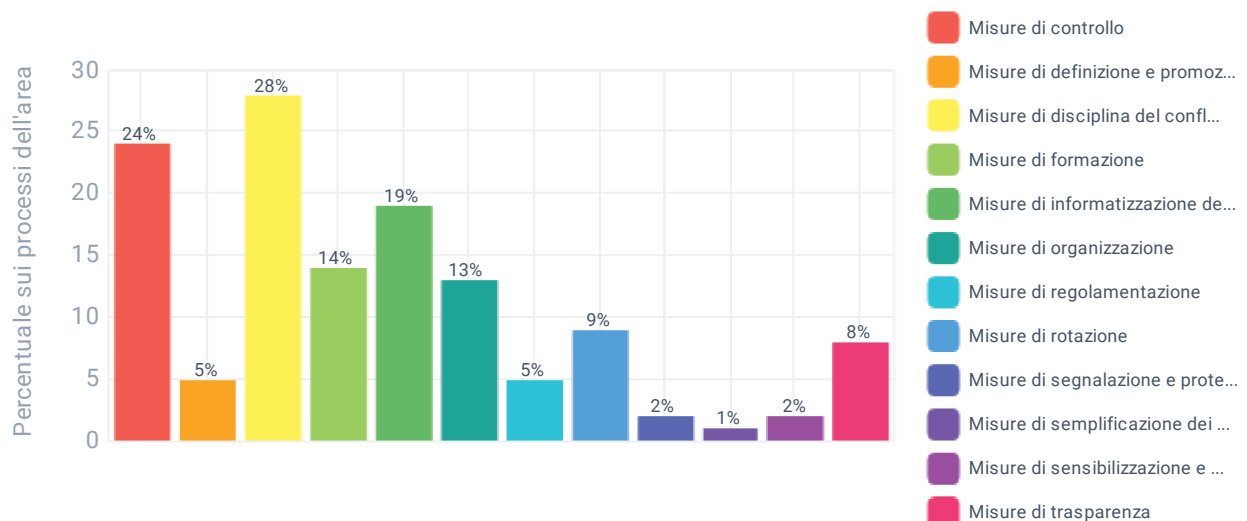




Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area  
B - Contratti pubblici

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>36</u>	24%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>8</u>	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>42</u>	28%
Misure di formazione	<u>21</u>	14%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>28</u>	19%
Misure di organizzazione	<u>19</u>	13%
Misure di regolamentazione	<u>7</u>	5%
Misure di rotazione	<u>14</u>	9%
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>12</u>	8%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>115</b>	<b>78%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>33</b>	<b>22%</b>



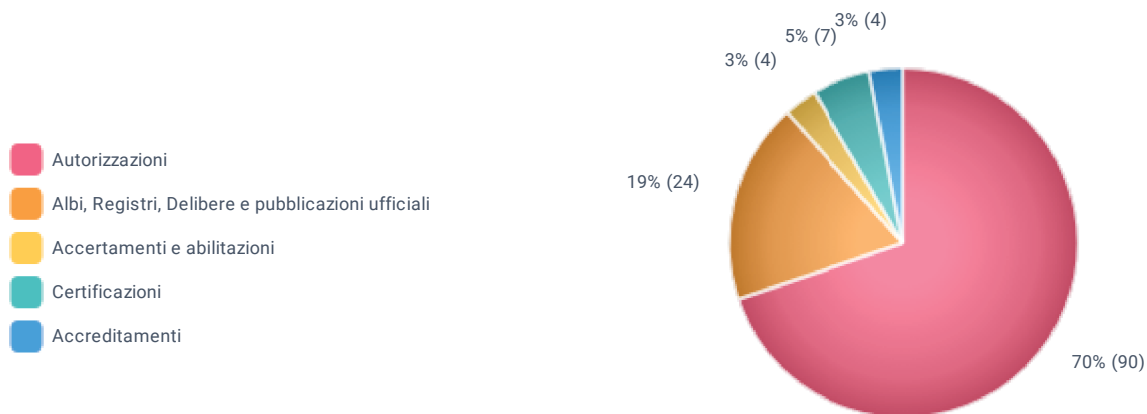


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>129</u>	15%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Autorizzazioni	<u>90</u>	70%
Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	<u>24</u>	19%
Accertamenti e abilitazioni	<u>4</u>	3%
Certificazioni	<u>7</u>	5%
Accreditamenti	<u>4</u>	3%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

**Area**

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

<b>Eventi rischiosi o cause abilitanti</b>	<b>n. processi</b>	<b>% sui processi dell'area</b>
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>39</u>	30%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>36</u>	28%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>33</u>	26%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>32</u>	25%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>25</u>	19%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>22</u>	17%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>21</u>	16%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>14</u>	11%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>12</u>	9%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>11</u>	9%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>5</u>	4%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>4</u>	3%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>3</u>	2%
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%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>1</u>	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	1%

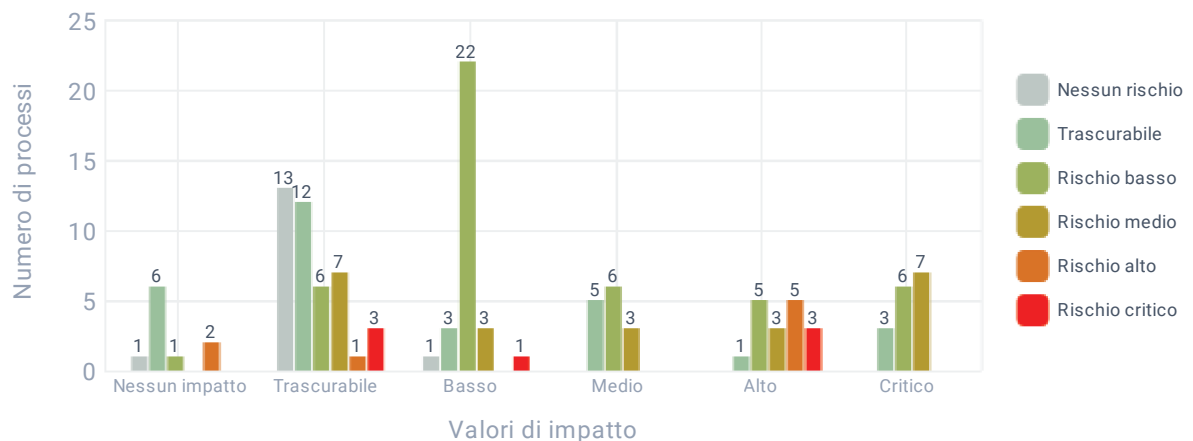


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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	<b>10</b>	<b>8%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	1	10%
Rischio lordo: Trascurabile	6	60%
Rischio lordo: Basso	1	10%
Rischio lordo: Alto	2	20%
Impatto: Trascurabile	<b>42</b>	<b>33%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	13	31%
Rischio lordo: Trascurabile	12	29%
Rischio lordo: Basso	6	14%
Rischio lordo: Medio	7	17%
Rischio lordo: Alto	1	2%
Rischio lordo: Critico	3	7%
Impatto: Basso	<b>30</b>	<b>23%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	1	3%
Rischio lordo: Trascurabile	3	10%
Rischio lordo: Basso	22	73%
Rischio lordo: Medio	3	10%
Rischio lordo: Critico	1	3%
Impatto: Medio	<b>14</b>	<b>11%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	5	36%
Rischio lordo: Basso	6	43%
Rischio lordo: Medio	3	21%
Impatto: Alto	<b>17</b>	<b>13%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	1	6%
Rischio lordo: Basso	5	29%
Rischio lordo: Medio	5	18%
Rischio lordo: Alto	5	29%
Rischio lordo: Critico	1	18%
Impatto: Critico	<b>16</b>	<b>12%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	3	19%
Rischio lordo: Basso	6	38%
Rischio lordo: Medio	7	44%





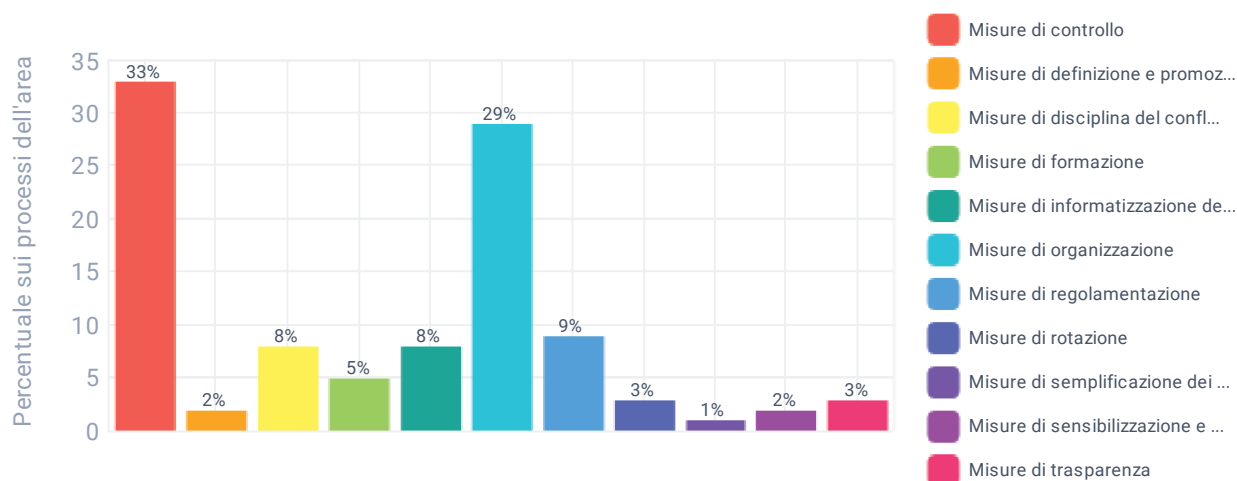


## Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

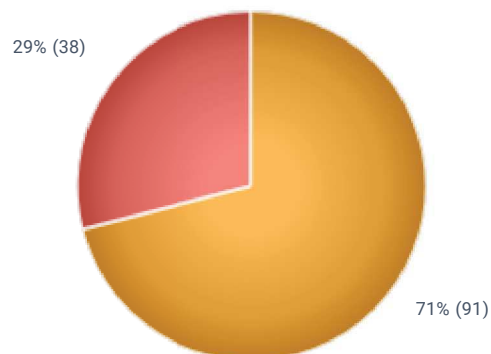
### Area

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>42</u>	33%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>3</u>	2%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>10</u>	8%
Misure di formazione	<u>6</u>	5%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>10</u>	8%
Misure di organizzazione	<u>37</u>	29%
Misure di regolamentazione	<u>12</u>	9%
Misure di rotazione	<u>4</u>	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	<u>1</u>	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>3</u>	2%
Misure di trasparenza	<u>4</u>	3%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>91</b>	<b>71%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>38</b>	<b>29%</b>



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





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<a href="#">155</a>	18%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Concessioni	<a href="#">25</a>	16%
Erogazione risorse pubbliche	<a href="#">130</a>	84%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

**Area**

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

<b>Eventi rischiosi o cause abilitanti</b>	<b>n. processi</b>	<b>% sui processi dell'area</b>
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>44</u>	28%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>42</u>	27%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>31</u>	20%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>16</u>	10%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>16</u>	10%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>14</u>	9%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>13</u>	8%
Alterazione graduatorie	<u>12</u>	8%
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%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>2</u>	1%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<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%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	<u>1</u>	1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

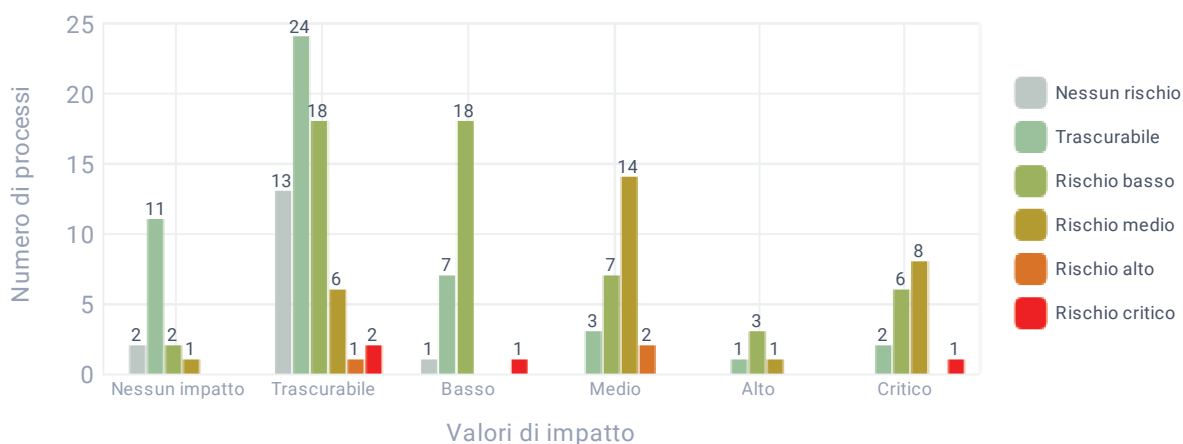
Area

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>	<b>10%</b>
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>64</u>	<b>41%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>13</u>	20%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>24</u>	38%
Rischio lordo: Basso	<u>18</u>	28%
Rischio lordo: Medio	<u>6</u>	9%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	2%
Rischio lordo: Critico	<u>2</u>	3%
Impatto: Basso	<u>27</u>	<b>17%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>1</u>	4%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>7</u>	26%
Rischio lordo: Basso	<u>18</u>	67%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	4%
Impatto: Medio	<u>26</u>	<b>17%</b>
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>	<b>3%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	20%
Rischio lordo: Basso	<u>3</u>	60%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	20%
Impatto: Critico	<u>17</u>	<b>11%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	12%
Rischio lordo: Basso	<u>6</u>	35%
Rischio lordo: Medio	<u>8</u>	47%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	6%



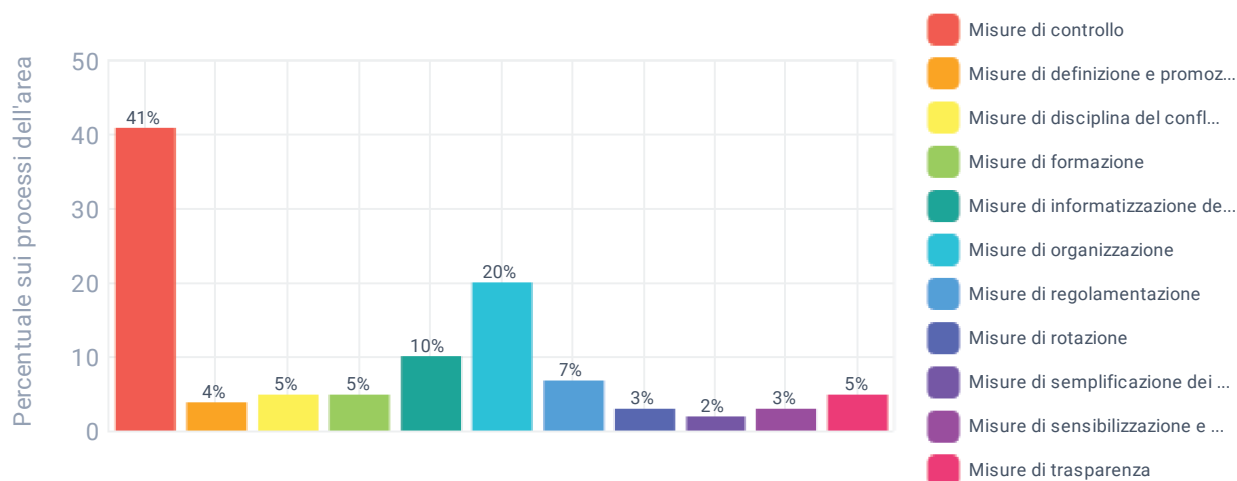


## Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

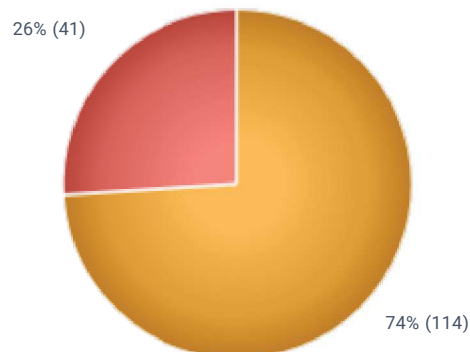
### Area

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	64	41%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	6	4%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	7	5%
Misure di formazione	8	5%
Misure di informatizzazione dei processi	16	10%
Misure di organizzazione	31	20%
Misure di regolamentazione	11	7%
Misure di rotazione	5	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	3	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	4	3%
Misure di trasparenza	7	5%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>114</b>	<b>74%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>41</b>	<b>26%</b>



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



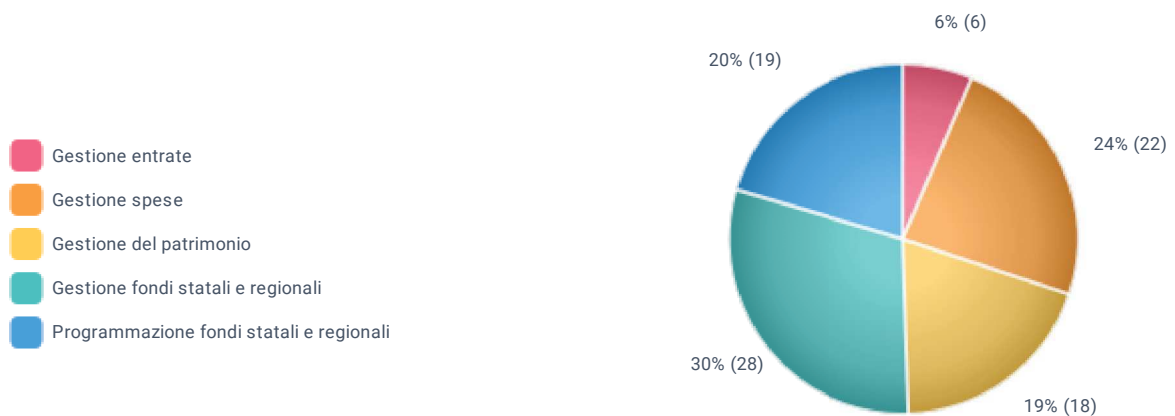


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>93</u>	11%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Gestione entrate	<u>6</u>	6%
Gestione spese	<u>22</u>	24%
Gestione del patrimonio	<u>18</u>	19%
Gestione fondi statali e regionali	<u>28</u>	30%
Programmazione fondi statali e regionali	<u>19</u>	20%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

**Area**

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

<b>Eventi rischiosi o cause abilitanti</b>	<b>n. processi</b>	<b>% sui processi dell'area</b>
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>29</u>	31%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>19</u>	20%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>7</u>	8%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>7</u>	8%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>7</u>	8%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>6</u>	6%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>4</u>	4%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	4%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	3%
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%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	1%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	1%
Fuga di notizie	<u>1</u>	1%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	1%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

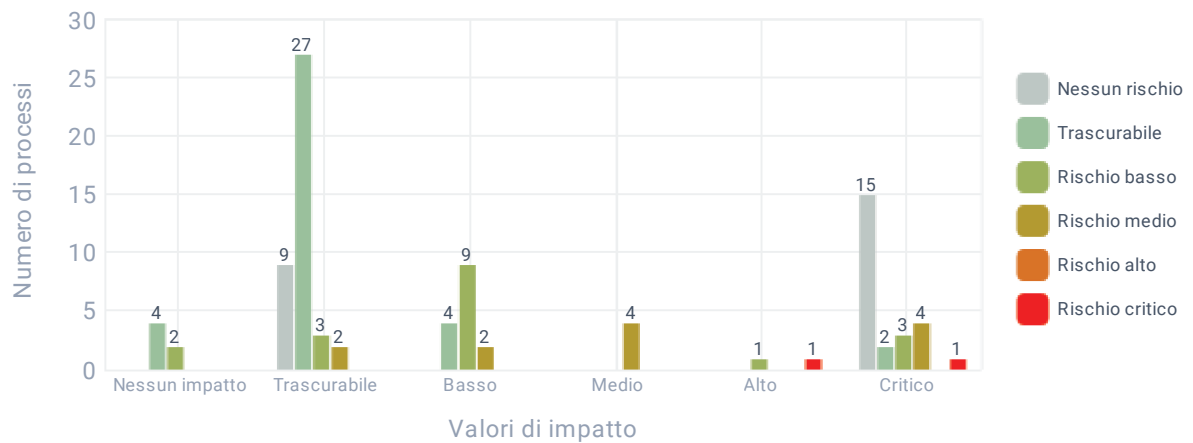
Area

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	6	6%
Rischio lordo: Trascurabile	14	67%
Rischio lordo: Basso	10	33%
Impatto: Trascurabile	41	44%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	22%
Rischio lordo: Trascurabile	27	66%
Rischio lordo: Basso	3	7%
Rischio lordo: Medio	2	5%
Impatto: Basso	15	16%
Rischio lordo: Trascurabile	4	27%
Rischio lordo: Basso	10	60%
Rischio lordo: Medio	2	13%
Impatto: Medio	4	4%
Rischio lordo: Medio	4	100%
Impatto: Alto	2	2%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Critico	1	50%
Impatto: Critico	25	27%
Rischio lordo: Nessun rischio	15	60%
Rischio lordo: Trascurabile	2	8%
Rischio lordo: Basso	3	12%
Rischio lordo: Medio	4	16%
Rischio lordo: Critico	1	4%





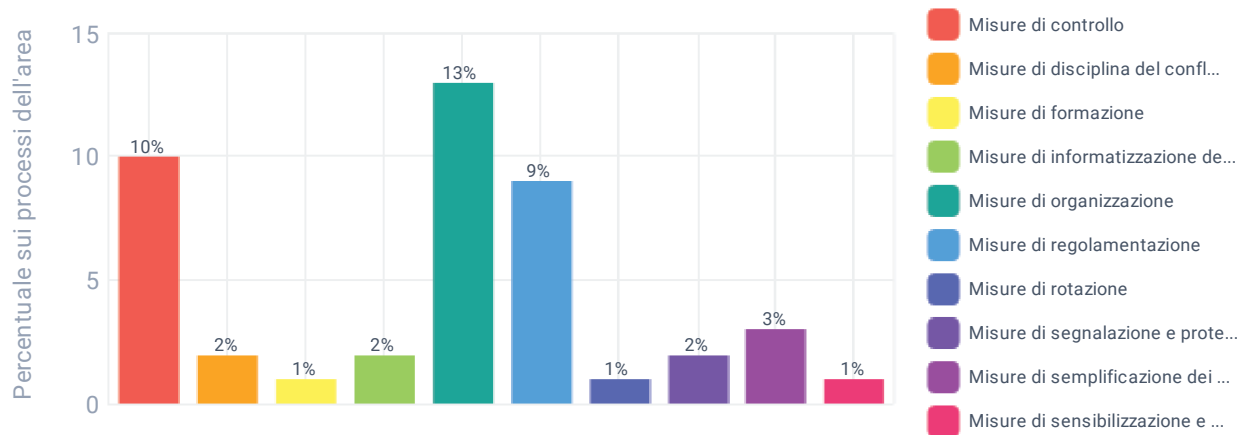


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

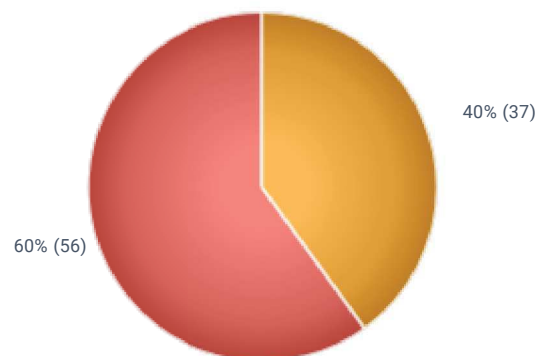
Area

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	9	10%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2%
Misure di formazione	1	1%
Misure di informatizzazione dei processi	2	2%
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%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>37</b>	<b>40%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>56</b>	<b>60%</b>



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





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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>25</u>	35%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>19</u>	27%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>14</u>	20%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>12</u>	17%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>8</u>	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>5</u>	7%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>4</u>	6%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>4</u>	6%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>4</u>	6%
Fuga di notizie	<u>3</u>	4%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	<u>2</u>	3%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	3%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>1</u>	1%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

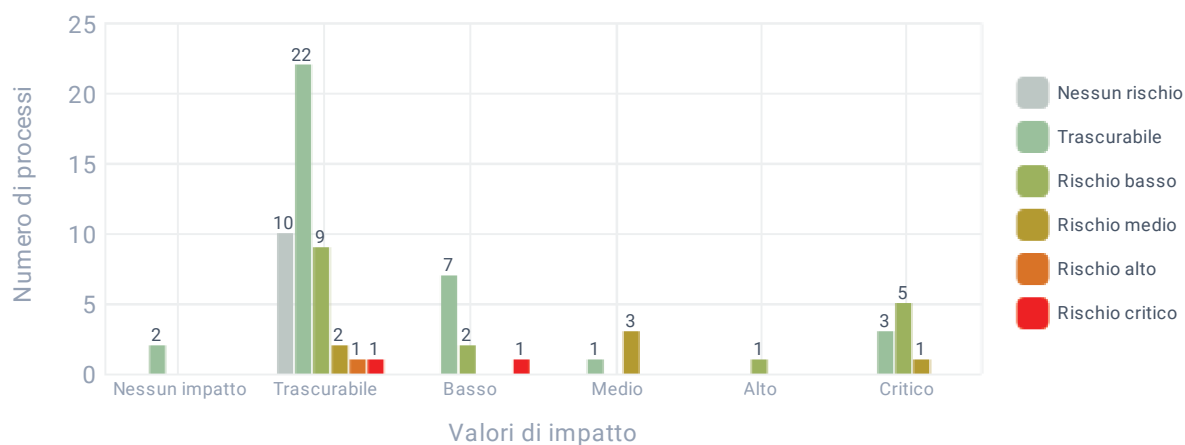
Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Nessun impatto	<u>2</u>	<b>3%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>2</u>	100%
Impatto: Trascurabile	<u>45</u>	<b>63%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>10</u>	22%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>22</u>	49%
Rischio lordo: Basso	<u>9</u>	20%
Rischio lordo: Medio	<u>2</u>	4%
Rischio lordo: Alto	<u>1</u>	2%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	2%
Impatto: Basso	<u>10</u>	<b>14%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>7</u>	70%
Rischio lordo: Basso	<u>2</u>	20%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	10%
Impatto: Medio	<u>4</u>	<b>6%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	25%
Rischio lordo: Medio	<u>3</u>	75%
Impatto: Alto	<u>1</u>	<b>1%</b>
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	100%
Impatto: Critico	<u>9</u>	<b>13%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>3</u>	33%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	56%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	11%



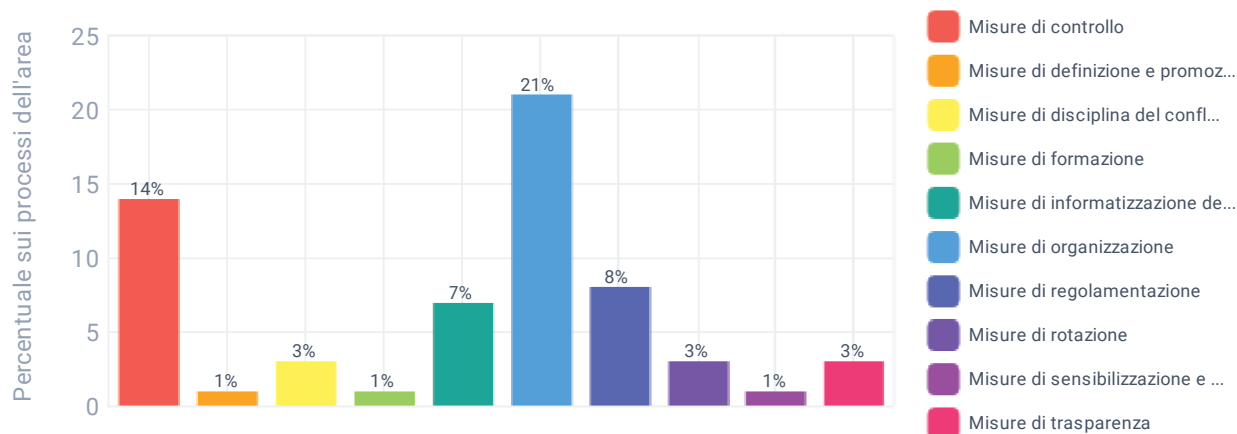


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

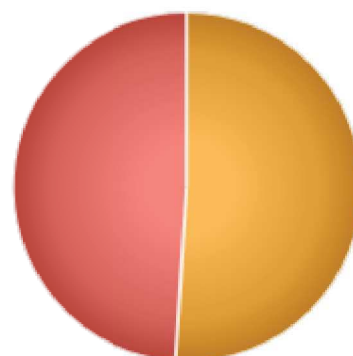
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>10</u>	14%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	1%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>2</u>	3%
Misure di formazione	<u>1</u>	1%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>5</u>	7%
Misure di organizzazione	<u>15</u>	21%
Misure di regolamentazione	<u>6</u>	8%
Misure di rotazione	<u>2</u>	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>1</u>	1%
Misure di trasparenza	<u>2</u>	3%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>36</b>	<b>51%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>35</b>	<b>49%</b>



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

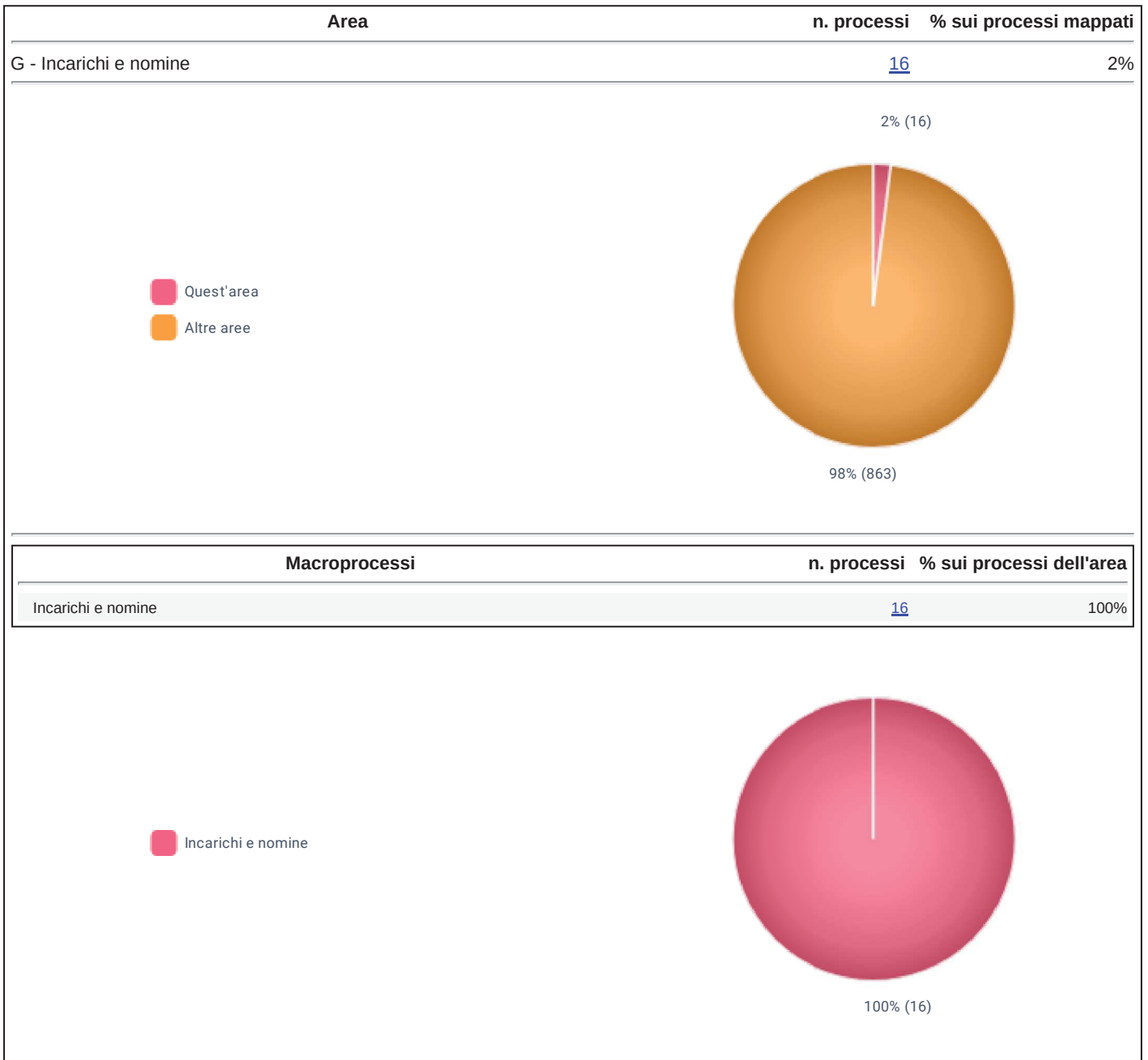
49% (35)

51% (36)





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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>8</u>	50%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>5</u>	31%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>5</u>	31%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>2</u>	13%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>2</u>	13%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>1</u>	6%
Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	<u>1</u>	6%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>1</u>	6%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	6%

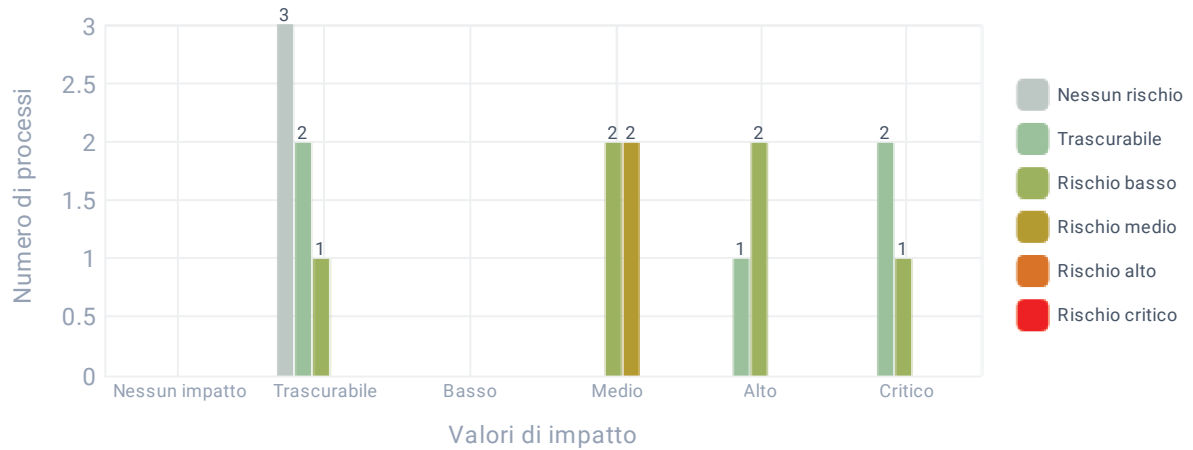


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

**Area**

G - Incarichi e nomine

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo		n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Trascurabile		6	38%
Rischio lordo: Nessun rischio		2	50%
Rischio lordo: Trascurabile		2	33%
Rischio lordo: Basso		1	17%
Impatto: Medio		4	25%
Rischio lordo: Basso		2	50%
Rischio lordo: Medio		2	50%
Impatto: Alto		3	19%
Rischio lordo: Trascurabile		1	33%
Rischio lordo: Basso		2	67%
Impatto: Critico		3	19%
Rischio lordo: Trascurabile		2	67%
Rischio lordo: Basso		1	33%





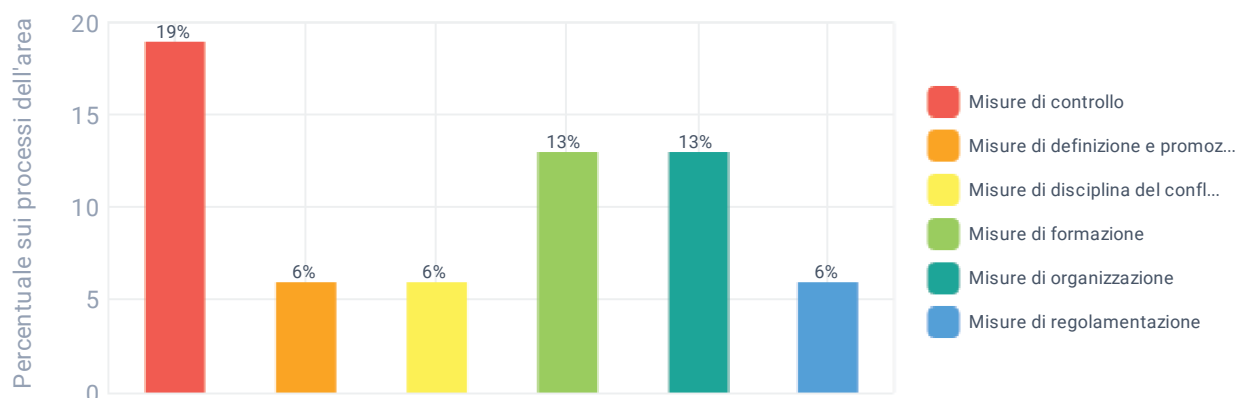


### Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

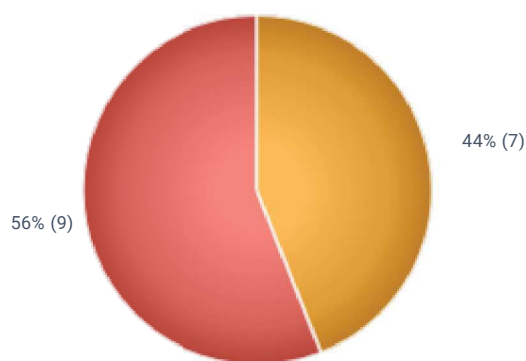
#### Area

G - Incarichi e nomine

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	3	19%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	6%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	6%
Misure di formazione	2	13%
Misure di organizzazione	2	13%
Misure di regolamentazione	1	6%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>7</b>	<b>44%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>9</b>	<b>56%</b>

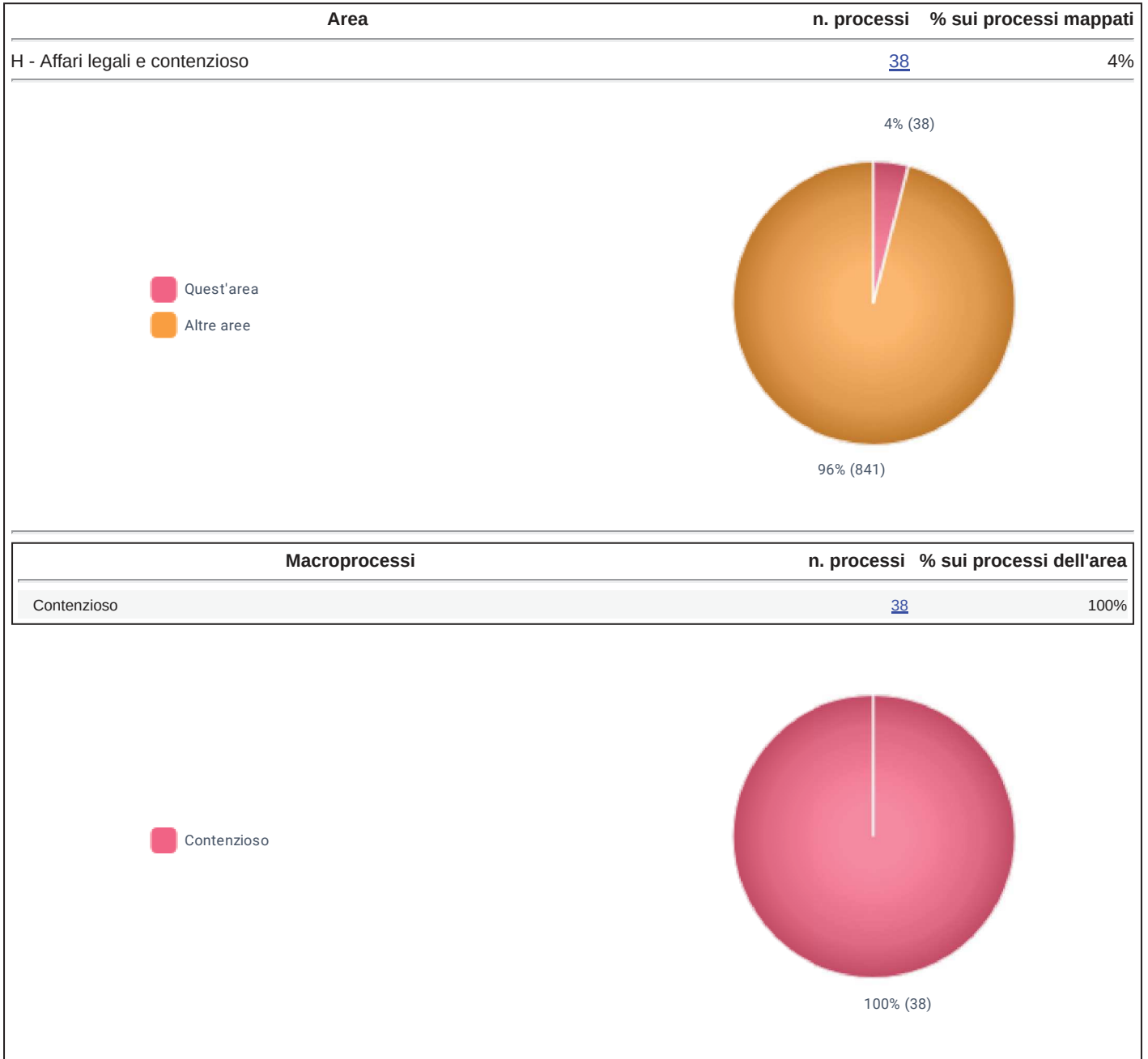


- Totale processi con misure (area corrente)
- Totale processi senza misure (area corrente)





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area		
H - Affari legali e contenzioso		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>21</u>	55%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>15</u>	39%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>6</u>	16%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>5</u>	13%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>4</u>	11%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	11%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>3</u>	8%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>2</u>	5%
Accettazione di riserve generiche	<u>2</u>	5%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>1</u>	3%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	3%

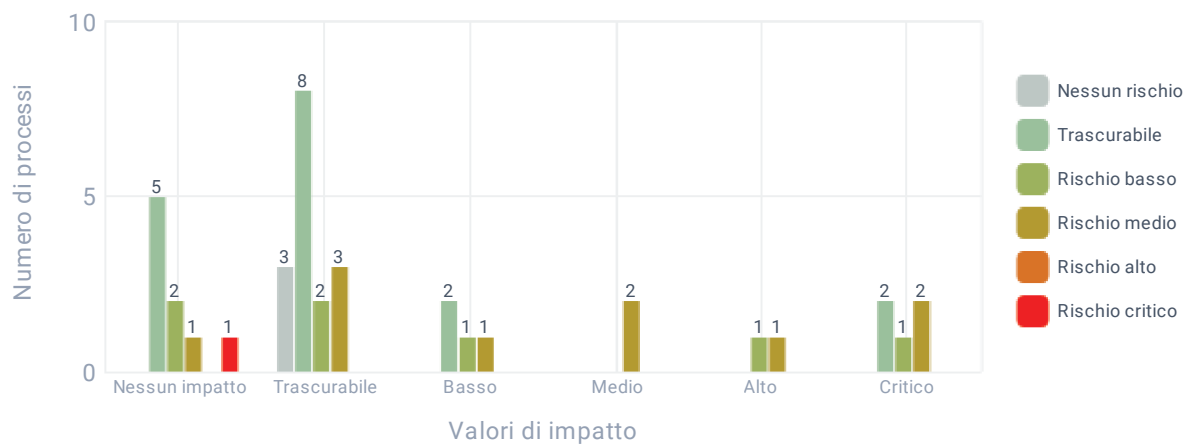


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area

H - Affari legali e contenzioso

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	9	24%
Rischio lordo: Trascurabile	5	56%
Rischio lordo: Basso	2	22%
Rischio lordo: Medio	1	11%
Rischio lordo: Critico	1	11%
Impatto: Trascurabile	16	42%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	19%
Rischio lordo: Trascurabile	8	50%
Rischio lordo: Basso	2	13%
Rischio lordo: Medio	3	19%
Impatto: Basso	4	11%
Rischio lordo: Trascurabile	2	50%
Rischio lordo: Basso	1	25%
Rischio lordo: Medio	1	25%
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	5	13%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	1	20%
Rischio lordo: Medio	2	40%



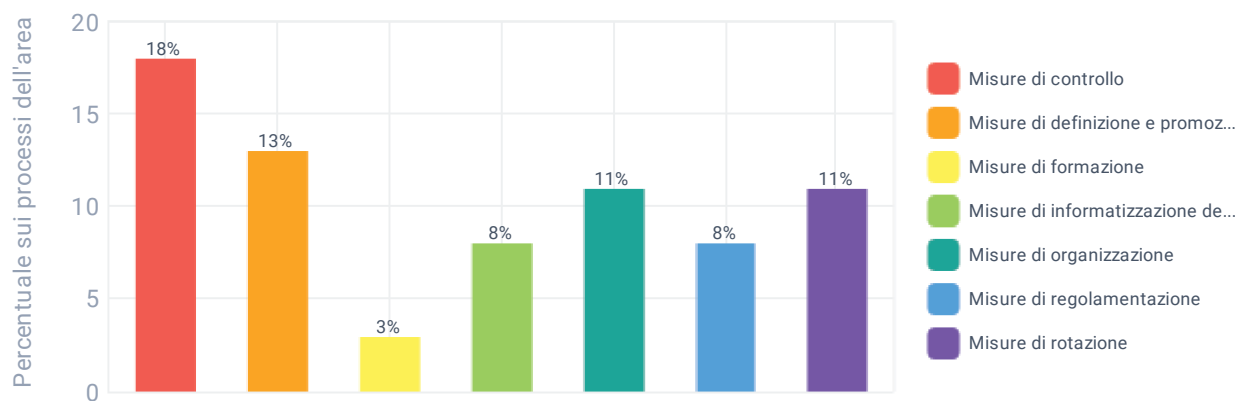


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

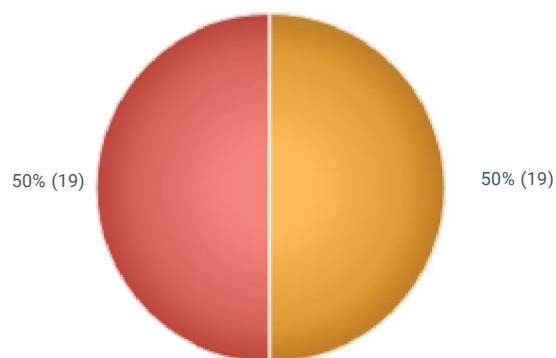
Area

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	4	11%
Misure di regolamentazione	3	8%
Misure di rotazione	4	11%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>19</b>	<b>50%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>19</b>	<b>50%</b>



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



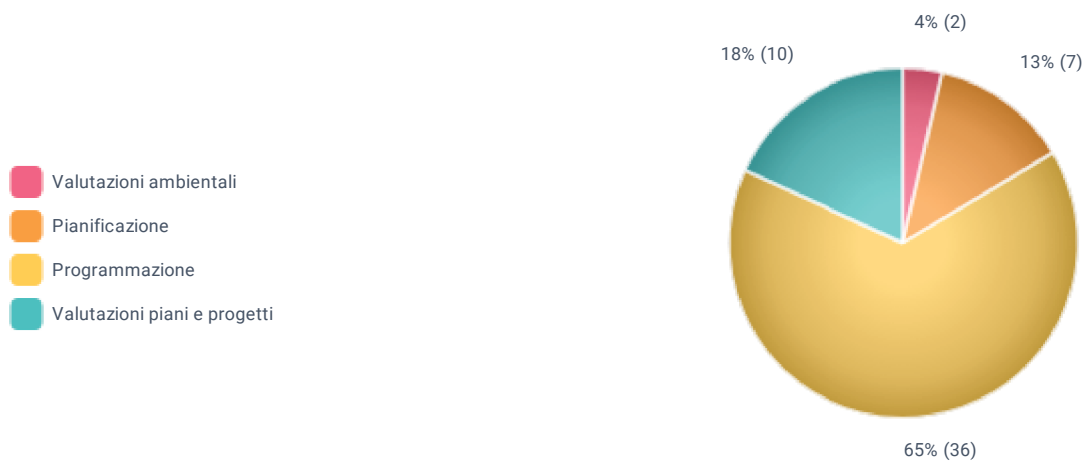


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati
I - Pianificazione e gestione del territorio	<u>55</u>	6%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Valutazioni ambientali	<u>2</u>	4%
Pianificazione	<u>7</u>	13%
Programmazione	<u>36</u>	65%
Valutazioni piani e progetti	<u>10</u>	18%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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>24</u>	44%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>12</u>	22%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>9</u>	16%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>7</u>	13%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>4</u>	7%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>3</u>	5%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>2</u>	4%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>2</u>	4%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	4%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>2</u>	4%
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento	<u>2</u>	4%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	<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 2024

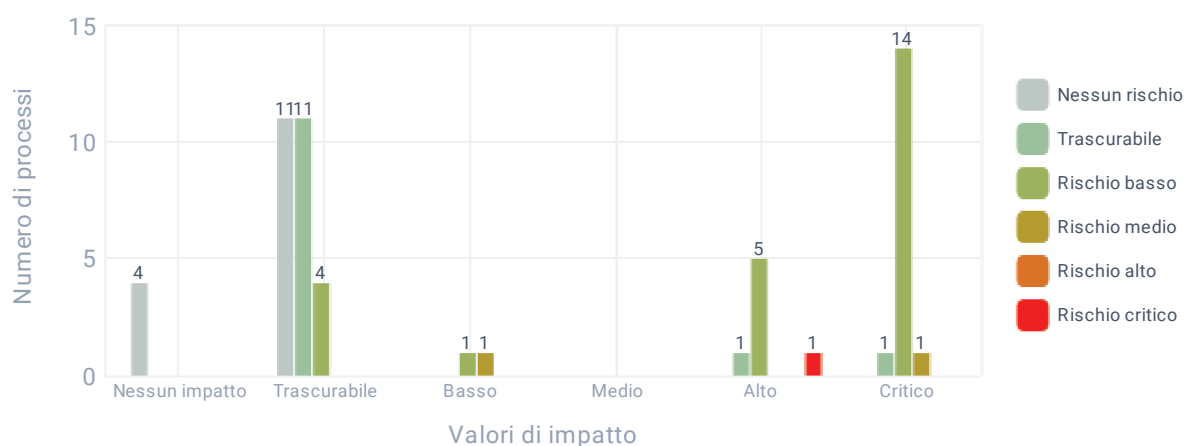
Area

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>	<b>7%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>4</u>	100%
Impatto: Trascurabile	<u>26</u>	<b>47%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio	<u>11</u>	42%
Rischio lordo: Trascurabile	<u>11</u>	42%
Rischio lordo: Basso	<u>4</u>	15%
Impatto: Basso	<u>2</u>	<b>4%</b>
Rischio lordo: Basso	<u>1</u>	50%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	50%
Impatto: Alto	<u>7</u>	<b>13%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	14%
Rischio lordo: Basso	<u>5</u>	71%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	14%
Impatto: Critico	<u>16</u>	<b>29%</b>
Rischio lordo: Trascurabile	<u>1</u>	6%
Rischio lordo: Basso	<u>14</u>	88%
Rischio lordo: Medio	<u>1</u>	6%





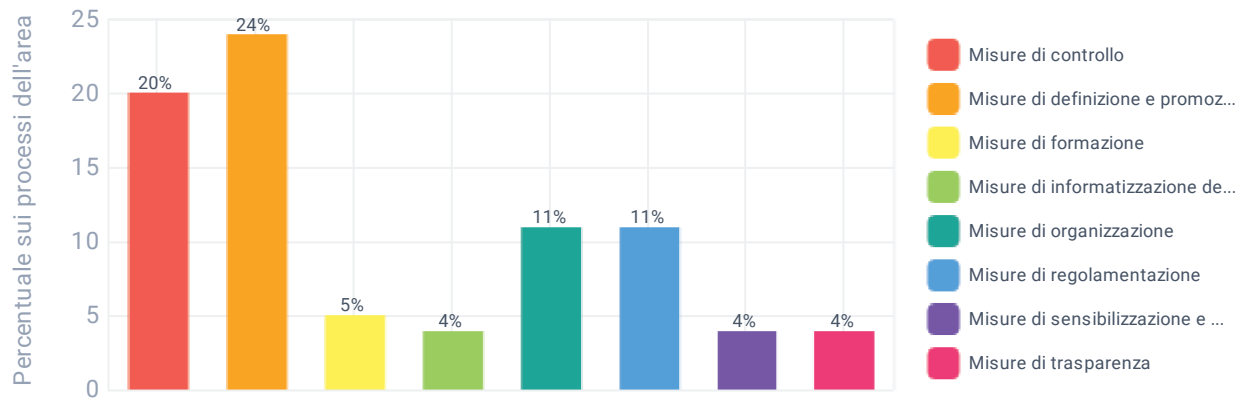


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area

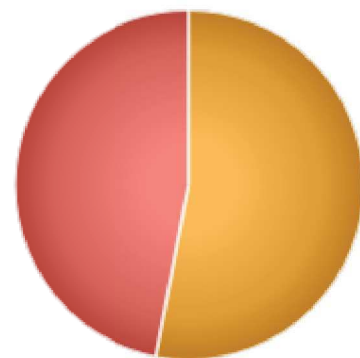
I - Pianificazione e gestione del territorio

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>11</u>	20%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>13</u>	24%
Misure di formazione	<u>3</u>	5%
Misure di informatizzazione dei processi	<u>2</u>	4%
Misure di organizzazione	<u>6</u>	11%
Misure di regolamentazione	<u>6</u>	11%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	<u>2</u>	4%
Misure di trasparenza	<u>2</u>	4%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>29</b>	<b>53%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>26</b>	<b>47%</b>



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

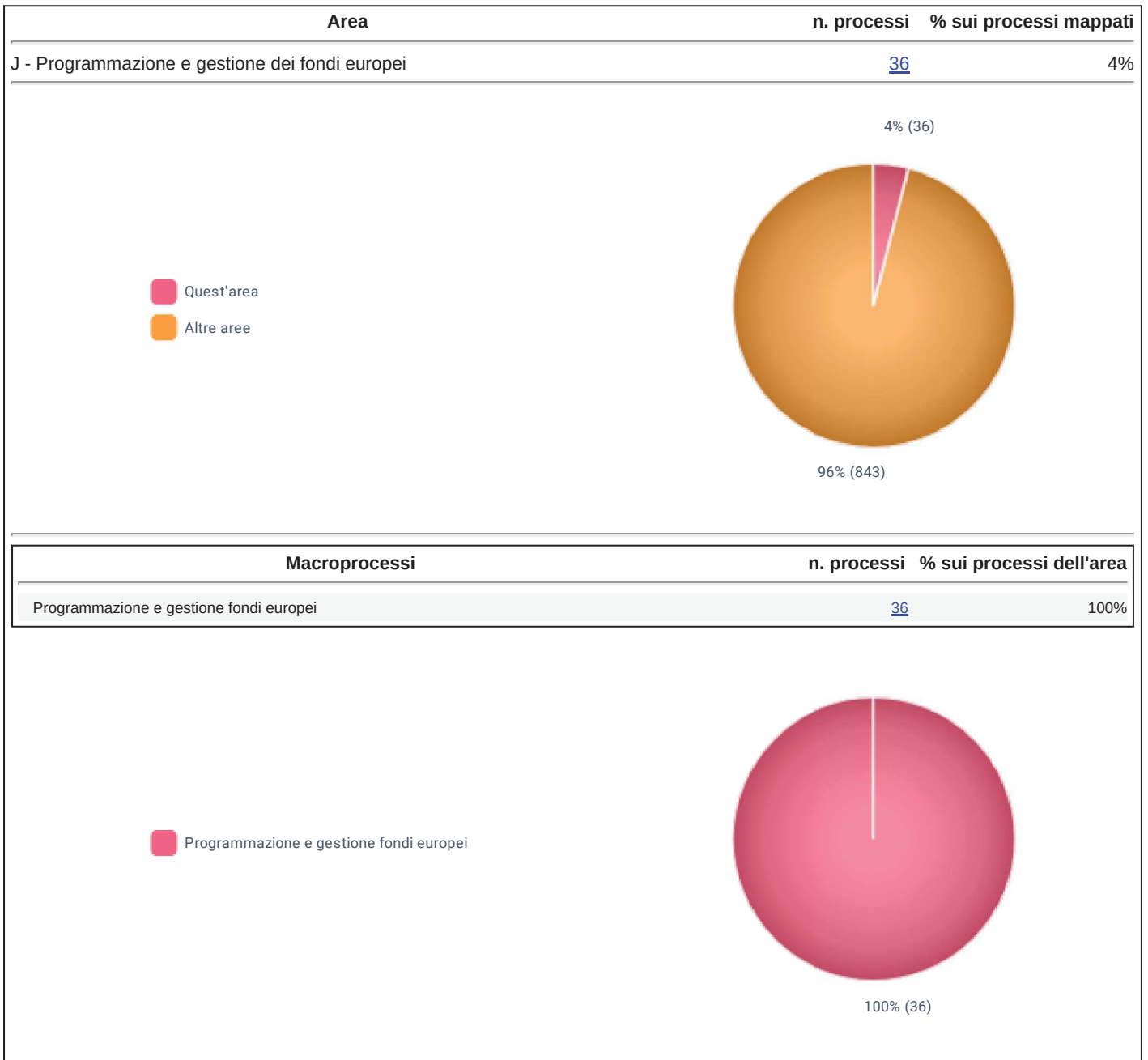
47% (26)



53% (29)



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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%
Fuga di notizie	<u>5</u>	14%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>5</u>	14%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>5</u>	14%
Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	11%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<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 2024

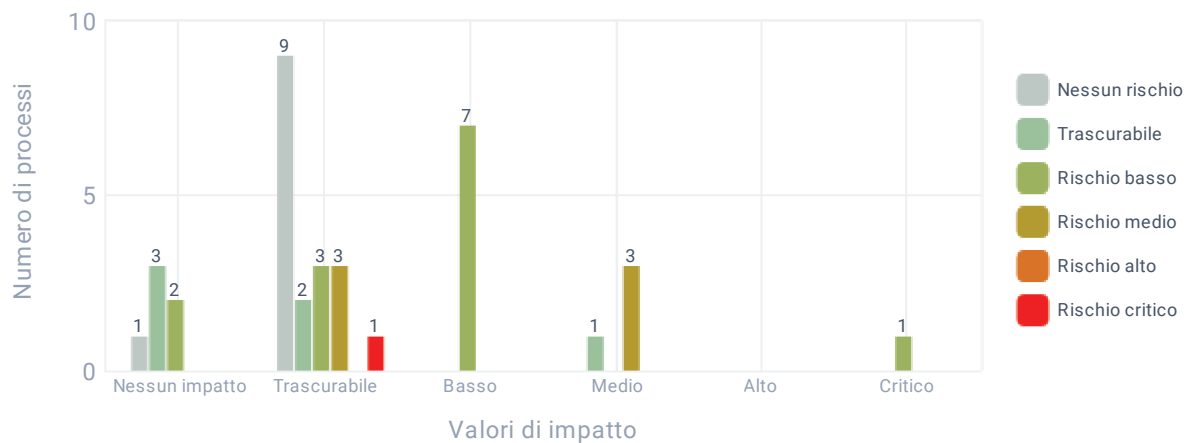
Area

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	3	33%
Impatto: Trascurabile	18	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	50%
Rischio lordo: Trascurabile	3	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%



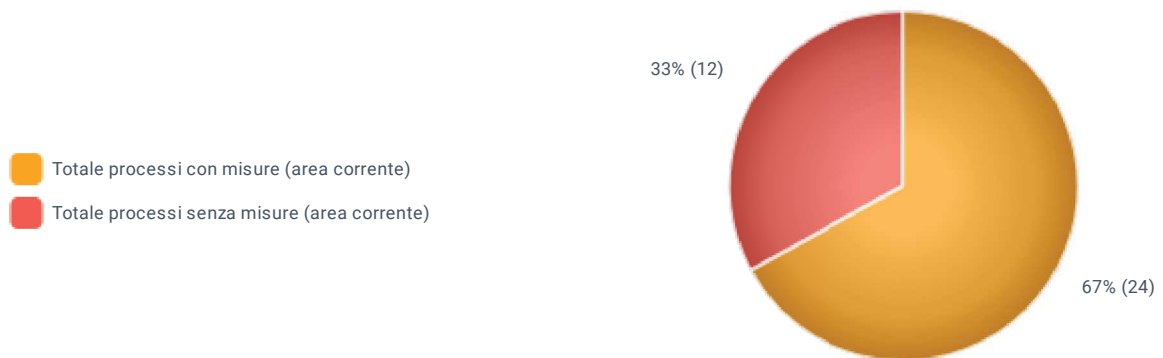
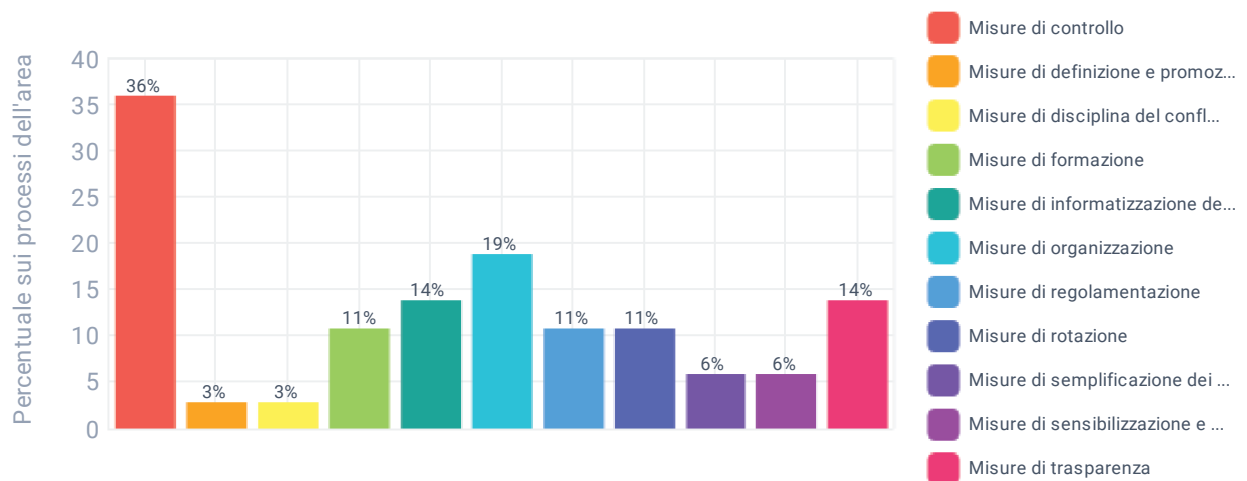


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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 disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	3%
Misure di formazione	<u>4</u>	11%
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%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>24</b>	<b>67%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>12</b>	<b>33%</b>



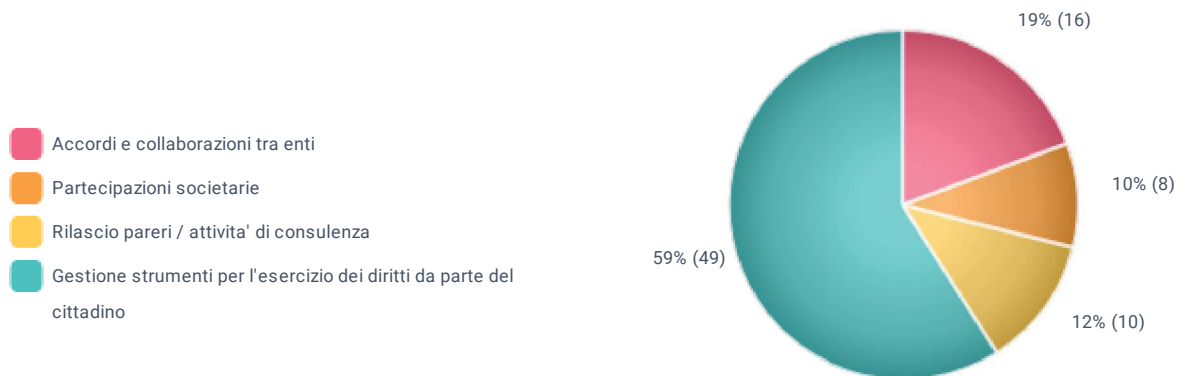


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati
L - Altro	<u>83</u>	9%



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>10</u>	12%
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	<u>49</u>	59%





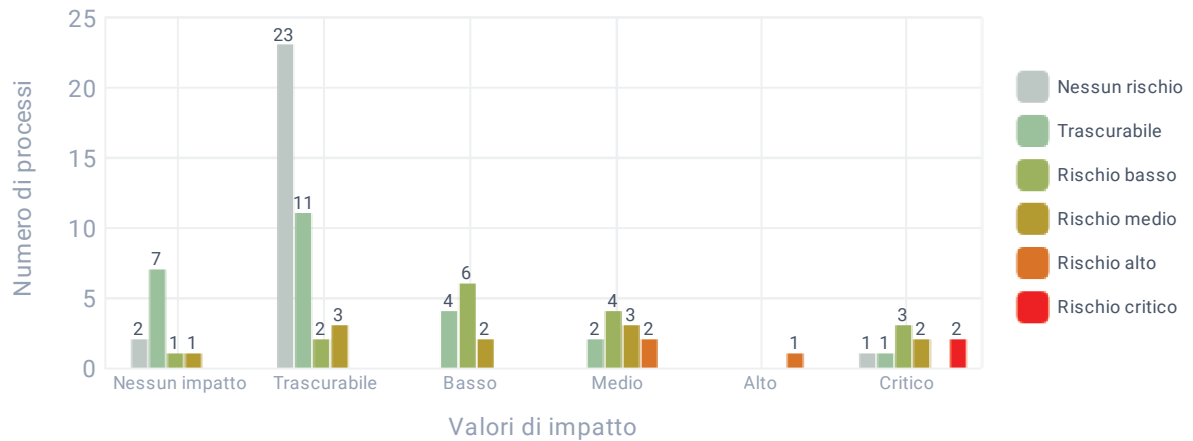
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area		
L - Altro		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>30</u>	36%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>13</u>	16%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>8</u>	10%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>6</u>	7%
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli	<u>6</u>	7%
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	<u>5</u>	6%
Fuga di notizie	<u>5</u>	6%
Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<u>4</u>	5%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita'	<u>3</u>	4%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>3</u>	4%
Attribuzione impropria dei vantaggi	<u>2</u>	2%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	2%
Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'	<u>1</u>	1%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	1%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	<u>1</u>	1%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>1</u>	1%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>1</u>	1%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>1</u>	1%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area			
L - Altro			
Valutazione dell'impatto e del rischio lordo		n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto		<u>11</u>	<b>13%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio		<u>2</u>	18%
Rischio lordo: Trascurabile		<u>7</u>	64%
Rischio lordo: Basso		<u>1</u>	9%
Rischio lordo: Medio		<u>1</u>	9%
Impatto: Trascurabile		<u>39</u>	<b>47%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio		<u>23</u>	59%
Rischio lordo: Trascurabile		<u>11</u>	28%
Rischio lordo: Basso		<u>2</u>	5%
Rischio lordo: Medio		<u>3</u>	8%
Impatto: Basso		<u>12</u>	<b>14%</b>
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>	<b>13%</b>
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>1</u>	<b>1%</b>
Rischio lordo: Alto		<u>1</u>	100%
Impatto: Critico		<u>9</u>	<b>11%</b>
Rischio lordo: Nessun rischio		<u>1</u>	11%
Rischio lordo: Trascurabile		<u>1</u>	11%
Rischio lordo: Basso		<u>3</u>	33%
Rischio lordo: Medio		<u>2</u>	22%
Rischio lordo: Critico		<u>2</u>	22%



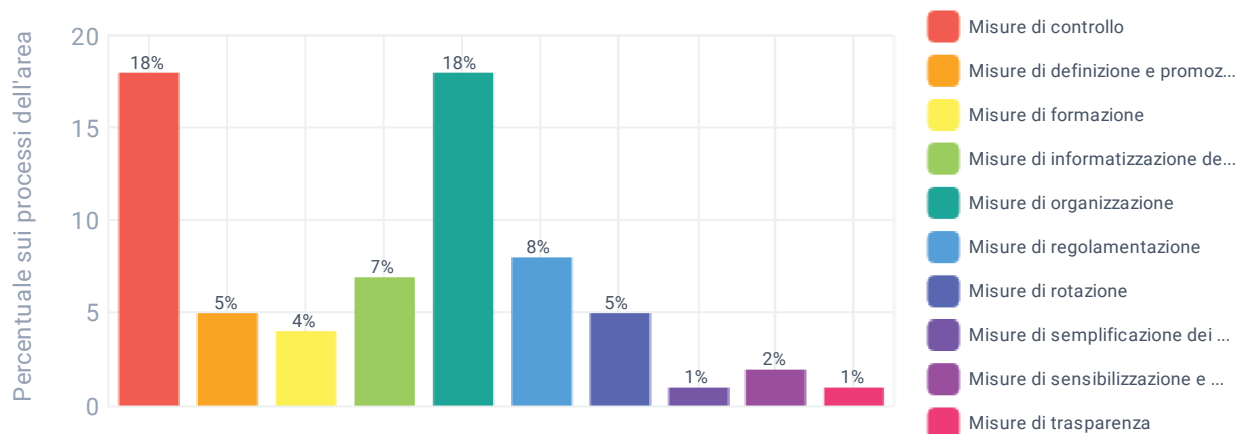




### Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

#### 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>4</u>	5%
Misure di formazione	<u>3</u>	4%
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>2</u>	2%
Misure di trasparenza	<u>1</u>	1%
<b>Totale processi con misure definite</b>	<b>40</b>	<b>48%</b>
<b>Totale processi senza misure definite</b>	<b>43</b>	<b>52%</b>



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

