

Valutazione del rischio PIAO 2023-2025 - Mappa dei processi

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

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

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio				
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore
		Consegna			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		monitoraggio rispetto condizioni contrattuali concessione			Esterno		Mancanza di controlli	Considerevole	3	5	15	Rilevante
16	Concessione piante in comodato d'uso	Esame della domanda	danneggiamento piante (vds abete rosso di villaputzu)	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
17	Autorizzazione transito manifestazioni sportive a titolo oneroso	Esame della domanda	Favorire o sfavorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Istruttoria carente sulla presenza dei requisiti	Interno	Direzione Generale Servizio Tecnico	Regole (contraddittorie, controllo senza sanzione, mancanza di regole)	Forte	3	3	9	Trascurabile
		Stima del danno potenziale			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Tariffazione del canone e Pagamento			Interno		Stima infedele della lunghezza del percorso	Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Emissione del provvedimento finale in difetto delle polizze assicurative e/o fidejussorie o del deposito cauzionale	Bassa	3	3	9	Trascurabile
		Verifica dei danni materiali post-manifestazione			Interno		Verifica e valutazione infedele sullo stato dei luoghi post manifestazione	Considerevole	3	3	9	Trascurabile
18	Vendita piante, miele e altri prodotti	Esame della domanda	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione delle disposizioni degli atti organizzativi generali	Interno	Servizi Territoriali	Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
		Pagamento e consegna			Interno		Mancanza di informatizzazione	Considerevole	3	4	12	Medio
19	Vendita legname e derivati da terreni demaniali	Pubblicazione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Pagamento e consegna			Interno		consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Bassa	2	4	8	Trascurabile
					Interno		consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Bassa	2	5	10	Medio
20	Vendita legname e derivati da terreni in concessione	Comunicazione al Comune del quantitativo di legna per predisposizione del Bando	Favorire abusivamente un soggetto privato in violazione del principio di parità di trattamento	Violazione dell'atto organizzativo della procedura di vendita di assortimenti legnosi	Interno	Servizi Territoriali	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Esame della domanda			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Emissione del provvedimento			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	1	5	5	Trascurabile
		Pagamento e consegna			Interno		consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Bassa	2	4	8	Medio
					Interno		consegnare materiale legnatico per quantità, specie e tipologia di assortimento	Considerevole	2	5	10	Medio
		Guasto e rilevazione da parte del conducente	Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Segnalazione di un guasto inesistente	Interno		mancanza controlli/informatizzazione	Forte	1	4	4	Medio
		Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo			Interno		mancanza controlli A1/informatizzazione	Forte	4	4	16	Rilevante
		Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto			Interno		Monopoli ( delle informazioni delle competenze del potere)	medio	5	4	20	Rilevante
		UOS riceve scheda decide se far riparare il mezzo internamente oppure no			Interno		eccessiva discrezionalità	Forte	2	5	10	Medio

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio				
	Processo	Fasi del processo	Evento corruttivo	Modalità di comportamento	perimetro	Servizio/Ufficio responsabile del processo	Fattori Abilitanti	Grado di incidenza del fattore abilitante	probabilità da 1 a 5	impatto da 1 a 5	P x I	Valutazione finale per colore
21	Interventi di manutenzione automezzi	Acquisizione del preventivo all'interno dell'Accordo quadro oppure (se non ha scorte di magazzino) predispone l'ordine dei pezzi di ricambio.		Emissione di un preventivo "gonfiato"	Interno / Esterno	SAPA Servizi Territoriali UOS Mezzi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Forte	4	5	20	Critico
		UOS Autoparco – può accettare parzialmente/pienamente il preventivo		Approvazione di un preventivo non corrispondente alle reali esigenze	Interno		monopolio delle decisioni	Forte	4	5	20	Critico
		Trasmissione ordine da parte del Direttore		Ordine non corrispondente alle reali esigenze	Interno / Esterno		mancaza di controlli	medio	4	5	20	Rilevante
		Lavorazione	Incrementare indebitamente il guadagno dell'officina	Rilevazione esigenze di lavori suppletivi che richiedono l'acquisto di nuovi ricambi non previsti prima	Interno / Esterno		Monopoli ( delle informazioni delle competenze del potere)	medio	5	4	20	Rilevante
		Collaudo da parte del Responsabile UOS Autoparco		Dichiarare la corretta esecuzione in assenza di presupposti (collaudo mendace); es. utilizzo di pezzi di ricambio non originali	Interno		Monopoli ( delle informazioni delle competenze del potere)	Forte	4	5	20	Critico