

Valutazione del rischio del rischio PTPCT 2020-2022

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	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
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	

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
	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	
		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	Interno	Direzione Generale	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	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	Interno		Mancanza di trasparenza	Forte	4	5	20	Critico	
5	Reclutamento di personale mediante	Definizione dei profili professionali da reclutare	Reclutamento di un	Richiesta di avviamento di personale non coerente con il	Interno	Tutti i Servizi	Mancanza di controlli	Considerevole	2	2	4	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	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
5	chiamata dai Centri Servizi per l'Impiego	Valutazione dei candidati	candidato specifico	Formulazione di giudizio di idoneità non imparziale	Interno	Tutti i Servizi	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	2	2	4	Trascurabile	
6	Incarichi esterni	Definizione della figura professionale da reclutare	Conferimento dell'incarico a professionista predeterminato	Sceita di arruolamento dell'incarico in difetto della previa verifica della presenza all'interno della professionalità	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	
		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 proceduralizzazione	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 un'esigenza di servizio inesistenti	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	Interno	Direzione Generale e tutti i Servizi Territoriali	Eccessiva discrezionalità	Considerevole	4	3	12	Medio	

ID	Identificazione del rischio			Analisi del Rischio				Ponderazione del Rischio					note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
	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	
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)	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	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	
		Interno			Mancanza di controlli		Considerevole	3	5	15	Rilevante		
		Interno			Mancanza di controlli		Considerevole	3	5	15	Rilevante		
		Interno			Mancanza di controlli		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	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
		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	
		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	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	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		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
		Emissione del provvedimento			Interno		Mancanza di controlli	Bassa	3	3	9	Trascurabile	
		Verifica dei danni materiali post-manifestazione			Interno		Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Considerevole	3	3	9	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	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
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	Mancanza di controlli		Bassa	2	4	8	Trascurabile		
					Inadeguata diffusione della cultura della legalità		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	Mancanza di controlli		Bassa	2	4	8	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	note: indicazione ulteriori fattori abilitanti
		Pagamento e consegna		specie e tipologia di assortimento	interno		Mancanza di controlli	Considerevole	2	5	10	Medio	
21	Interventi di manutenzione automezzi	Guasto e rilevazione da parte del conducente	Acquisizione di vantaggio privato per riparazione mezzo di terzi	Segnalazione di un guasto inesistente	Interno	SAPA Servizi Territoriali UOS Mezzi	mancanza controlli/informatizzazione	Forte	1	4	4	Medio	
		Compilazione scheda guasto da chi ha in custodia il mezzo		fraudolenta compilazione della scheda	Interno		mancanza controlli/informatizzazione	Forte	4	4	16	Rilevante	
		Prima analisi da parte del capo officina che valuta il livello del guasto		Sopravalutazione 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		il responsabile si discosta dalla valutazione del capo officina senza una	Interno		eccessiva discrezionalità	Forte	2	5	10	Medio	
		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"	esterno/interno		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	mancanza di controlli		medio	4	5	20	Rilevante		
		Lavorazione	Rilevazione esigenze di lavori suppletivi che richiedono l'acquisto di nuovi ricambi non previsti prima	esterno/interno	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		