MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
DESCRIZIONE PROCESSO	**RESPONSABILITA' DEL PROCESSO**	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**	**DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)**	**PROBABILITA'**	**IMPATTO**	**PONDERAZIONE**	**MISURE GENERALI**	**MISURE SPECIFICHE**	**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE**
Attribuzione/ sospensione/revoca della qualifica di agente di P.S. al personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale	Funzionario cat, A	1. Istruttoria sul possesso o meno dei requisiti 2.Richiesta informazioni Autorità competenti 3.Predisposizione bozza del Decreto attribuzione/sospensione/revoca della qualifica 4. Redazione relazioni difensive per Avvocatura di Stato in caso di ricorso giurisdizionale	1. Disparità di trattamento 2.Mancata comunicazione conflitto di interessi3.Pilotaggio di procedura per provvedimento favorevole/sfavorevole 4.Mancata rotazione responsabilità del processo	Bassa	Alto	MEDIO	1.Trasparenza 2.Accessi (ai documenti, civico, civico generalizzato) 3. Codice di condotta 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6.Rotazione incarichi	1.Digitalizzazione processo 2.Sesibilizzazione e formazione etica pubblica	Immediata
Controllo di legittimità costituzionale sulle leggi emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna	Funzionario cat.A	1. Analisi della legislazione regionale 2.Istruttoria tecnico-normativa 3.Valutazione profili di legittimità 4. Inoltro pareri alla PCM e Ministeri competenti in materia	1. Conflitto di interessi 2.Istruttoria inesatta/incompleta al fine di favorire taluni gruppi di interesse	Bassa	Alto	MEDIO	1.Trasparenza 2. Codice di condotta 3.Conflitto di interessi 4.Whistleblowing	1.Digitalizzazione processo 2.Sesibilizzazione e formazione su legalità ed etica pubblica	Tempestivo
Approvvigionamenti	Funzionario cat.A	1.Analisi fabbisogni 2.Verifiche/controlli sui requisiti 3. Scelta miglior Operatore Economico 4.Esecuzione contrattuale e verbale di regolare esecuzione.	1.Uso improprio discrezionalità 2.Mancato rispetto tempistica 3.Conflitto di interessi 4.Assenza di trasparenza 5.Mancata rotazione 6.Pilotaggio di procedure finalizzato alla concessione di favori/privilegi	Bassa	Alto	MEDIO	1.Trasparenza 2.Accessi (ai documenti, civico, civico generalizzato) 3. Codice di condotta 4. Conflitto di interessi 5. Whistleblowing 6.Rotazione incarichi	1.Digitalizzazione processo 2.Sesibilizzazione e formazione etica pubblica 3.Monitoraggio area contratti	Immediato
Programmazione e gestione spesa	Funzionario cat.A	1.Redazione Bilancio preventivo 2.Corretta imputazione entrate/uscite e documenti a corredo 3.Gestione pagamenti e versamento tributi 4.Trasmissione documentazione alla PCM 5.Riaccertamento residui e variazioni di bilancio 6.Redazione rendiconti	1.Mancato rispetto tempistica 2.Inadeguatezza verifiche/controlli 3.Mancato/inesatto versamentotributi 4.Uso improprio discrezionalità	Bassa	Alto	MEDIO	1.Trasparenza 2. Codice di condotta 3. Conflitto di interessi 4. Whistleblowing 5.Rotazione incarichi	1.Digitalizzazione 2.Formazione e sensibilizzazione sull'etica pubblica	Immediato
Rilevazione e gestione cespiti del patrimonio	Assistente cat.B	1.Ricognizione inventariale ed aggiornamento cespiti 2.Utlizzo applicativo per buoni di carico e scarico 3.verifica scritture contabili 4.identificazione beni da dismettere/fuori uso	1.Inadeguatezza verifiche/controlli 2.Errata /mancata compilazione scritture contabili 3.Uso illecito dei beni/ beni dismessi 4.Favorire taluni soggetti destinatare della dismissione/fuori uso dei beni	Bassa	Medio	Medio	1 Trasparenza procedure 2.Codice di condotta 3.Whistleblowing 4.Rotazione	1.Digitalizzazione 2.Formazione e sensibilizzazione sull'etica pubblica	Immediato

Firmato digitalmente da
CENTO SEBASTIANO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI