



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

PROCESSO		Indicatore 1 - Livello di interesse esterno (Presenza di interessi anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo)	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno della P.A.-	Indicatore 3 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 - Opacità del Processo decisionale (livello di trasparenza sostanziale e non solo formale)	Indicatore 5 - Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività, nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento	GIUDIZIO SINTETICO DEL RISCHIO - basso - medio - alto	PONDERAZION E DEL RISCHIO Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABI LE DELLE MISURE
1	Autorizzazio ni extra impiego							BASSO	Omissione e/o negligenza su verifiche, presupposti e requisiti di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità incarico extra impiego	Pubblicazione dati e informazioni riguardanti la materia. Maggiore controllo sul processo di autorizzazione	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

2	Attribuzione incarichi posizione (intermedi) - individuazione e posizioni da attribuire - individuazione e personale da incaricare							MEDIO	Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente e valutazione organizzativa della dirigenza. Puntuale motivazione nell'attribuzione degli incarichi	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
3	Approvazione e Gruppi di Lavoro e attribuzione del relativo trattamento accessorio							MEDIO	Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente e valutazione organizzativa della dirigenza. Acquisizione da parte del Direttore Generale dei progetti proposti dai Direttori di Servizio e relativi ai Gruppi di Lavoro; valutazione degli stessi in ragione di esigenze organizzative e priorità di azione; supporto motivazionale della scelta	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

4	Attribuzione mansioni superiori - individuazione e esigenze organizzative - individuazione e professionalità							MEDIO	Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari	Verifica rispetto normativa ed orientamenti giurisprudenziali. Verifica della coerenza tra requisiti richiesti e mansioni da ricoprire	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
5	Progressioni pubblicazione e avviso							MEDIO	Definizione requisiti e parametri di valutazione che individuano dipendenti determinati	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente. Leggi di riferimento e contratto decentrato. Ampia divulgazione ai dipendenti dell'Ente dell'Avviso di Selezione per la partecipazione (ricevimento avviso direttamente sulla casella di posta elettronica personale). Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento e del contratto decentrato. Formazione su buone prassi a	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										personale coinvolto, anche attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle amministrazioni del Sistema Regione		
6	Progressioni graduatoria finale							MEDIO	Distorta applicazione dell'avviso al fine di agevolare situazioni particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazioni e Trasparente. Definizione preliminare dei tempi di conclusione del procedimento. Possibilità agli interessati di presentare eventuali osservazioni in tempi adeguati. Predisposizione della graduatoria sulla base degli elementi di valutazione indicati nel CCI. Riduzione degli ambiti di valutazione discrezionale Maggiore controllo in punto di rispetto dei tempi stabiliti di	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										conclusione del procedimento, delle procedure su eventuali osservazioni e ricorsi, della conforme applicazione dei criteri di valutazione predefiniti		
7	Programma triennale fabbisogno personale							MEDIO	Pianificazione delle assunzioni finalizzata ad agevolare soggetti particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente Puntuale istruttoria sulle reali esigenze organizzative dell'Istituto	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE
8	Acquisizione di personale tramite procedure di mobilità							MEDIO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente. Controllo dell'adeguatezz a e della coerenza dei requisiti rispetto alla figura professionale da reclutare; controllo sull'applicazion e delle norme procedurali	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE
9	Nomina Commissione Concorso							MEDIO	Irregolare e/o compiacente composizione della commissione allo scopo di	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente. Controllo	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

									reclutare candidati particolari	puntuale di posizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse attraverso l'acquisizione della relativa dichiarazione personale		
10	Affidamenti sotto soglia							ALTO	Elusione delle regole minime di concorrenza e di imparzialità	-Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente -Utilizzo piattaforme Consip/Mepa/SardegnaCat, laddove possibile e conveniente -Adozione regolamento interno -Controllo del processo di acquisizione e verifica del rispetto della normativa di riferimento, ivi compreso il principio di rotazione -Formazione del personale coinvolto Individuazione di più punti istruttori. -Rafforzamento del presidio	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										motivazionale		
11	Affidamenti sopra soglia							MEDIO	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	-Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente -Normativa di riferimento - Controllo del processo di acquisizione; in particolare, controlli sulla fase di definizione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa -Ricorso alla Centrale Regionale di Committenza, previa programmazione e annuale delle esigenze di approvvigionamento -Formazione del personale coinvolto	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SETTORE
12	Esecuzione dei contratti							MEDIO	Omissione di verifica, controllo e di segnalazione di difformità tra il contratto e la prestazione resa	Nomina Direttore dell'Esecuzione per i contratti con importo superiore alle	Controlli sull'esecuzione del contratto anche attraverso l'acquisizione di report periodici	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										soglie fissate dalle norme vigenti	sull'andamento dell'esecuzione	
13	Incarichi lavoro autonomo/consulenze – ricognizione personale interno							ALTO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della concorrenza e della trasparenza	-Pubblicazione dati e informazioni -Controllo del processo di affidamento dell'incarico e verifica del rispetto della normativa di riferimento -Formazione su buone prassi	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE
14	FITQ – Integrazione pensione/TF S							BASSO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento	-Controllo interno sulla corretta applicazione dei processi -Verifica rispetto della normativa, dei tempi di istruzione pratiche e di liquidazione	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE
15	FITQ – piccoli prestiti							BASSO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento	-Controllo interno sulla corretta applicazione della normativa di riferimento -Individuazione tempi di istruttoria, controllo sulla fase di liquidazione e verifica del	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										rispetto della tempistica (ordinariamente : 10 giorni dal momento di ricezione della richiesta al momento di emissione del relativo mandato di pagamento)		
16	Erogazione salario accessorio							MEDIO	Omissione e/o ritardo nella quantificazione e ripartizione del fondo al personale	-Definizione dei tempi e delle modalità - Verifica corretto stanziamento nel bilancio di previsione e controllo sui tempi di erogazione	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE
17	Gestione presenze/assenze							MEDIO	Mancata segnalazione e rilevazione del conteggio di assenze per permesso breve e/o giornate intere	-Utilizzo sistema di rilevazione presenze informatizzato -Aumento delle verifiche a campione -Maggiore uso di circolari interne di chiarimento e interpretazione degli istituti contrattuali, anche al fine di diminuire la discrezionalità	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										nell'applicazione e dei predetti istituti da parte dell'Ufficio del Personale		
18	Tirocini Formativi							MEDIO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento dei tirocinanti	-Pubblicazione dati e informazioni riguardanti la materia - Verifica di coerenza del bando con la competenza da acquisire -Controlli sul processo di individuazione dei tirocinanti. -Adeguate pubblicizzazioni	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SERVIZIO
19	Pagamenti fatture							MEDIO	Non corrispondenza dei tempi di liquidazione con i tempi di presentazione fattura sulla base della disponibilità di cassa; parità di trattamento	-Pubblicazione dati e informazioni - Controlli sull'applicazione e del criterio cronologico di liquidazione in base alle disponibilità di cassa ed intensificazione verifiche	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE
20	Pagamenti fatture – Verifica DURC							MEDIO	Omissione verifica regolarità contributiva e contestuale liquidazione	Controlli a campione Intensificazione controlli a campione	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

21	Acquisto materiale etnografico e deleddiano							BASSO	Acquisto materiale non adeguato alle esigenze museali dell'Ente, al fine di favorire taluni soggetti proponenti	-Preventiva autorizzazione - Motivazione scritta volta a rilevare la coerenza degli acquisiti effettuati con le finalità dell'Istituto.	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SETTORE
22	Consulenze e assistenza di tipo scientifico e culturale da parte del personale dell'Istituto verso soggetti esterni (musei, comuni, altri soggetti pubblici, soggetti privati, associazioni, etc.)							BASSO	Omissione e/o ritardo nel fornire consulenze sui temi propri dell'Istituto a soggetti che ne fanno espressa richiesta al fine di agevolarne altri	-Preventiva concessione - Previsione di risposta nei tempi stabiliti, in ordine cronologico di arrivo all'ente ed anche in ragione della rilevanza della consulenza	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SETTORE
23	Gratuità ingressi nei musei dell'ISRE							BASSO	Consentire l'ingresso omettendo il pagamento del biglietto quando previsto, per	-Puntuale verifica della corrispondenza tra la rilevazione di presenze e	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

									agevolare taluni soggetti	l'incasso ottenuto - Maggiori controlli sulla rilevazione presenze, anche a seguito dell'introduzione e del sistema di bigliettazione automatizzata		
24	Prestito di beni etnografici in genere (anche museali), documenti (anche audiovisivi) e beni appartenuti a Grazia Deledda							BASSO	Prestito senza previa concessione in ragione della finalità culturale del prestito, al fine di agevolare taluni soggetti	-Sistemi di catalogazione e concessione in ragione della finalità del prestito - Controllo della sussistenza della finalità culturale del prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE/DI RIGENTE
25	Prestito di mostre dell'ISRE							BASSO	Prestito senza previa concessione e rispetto delle procedure stabilite, al fine di agevolare taluni soggetti	-Sistemi di catalogazione e concessione in ragione della finalità del prestito - Controllo della sussistenza	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										della finalità culturale del prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE		
26	Prestiti di manichini e apparati espositivi							BASSO	Scelta arbitraria del destinatario del prestito tra le richieste pervenute	-Sistemi di catalogazione e concessione in ragione della finalità del prestito - Controllo della sussistenza della finalità culturale del prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE. - Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE/DI RIGENTE
27	Utilizzo di spazi museali da parte di soggetti terzi							MEDIO	Concessione spazi a soggetti terzi non conformi alla disciplina interna	-Inoltro domanda per iscritto e adozione atto	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE/DI RIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

									dell'ente, al fine di agevolare talune istanze in violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa	concessorio in ragione della disciplina interna sulle concessioni di spazi museali Intensificazione controlli e verifiche sui presupposti della concessione e sul rispetto del criterio cronologico di arrivo della domanda		
28	Promozione delle attività dell'ISRE							BASSO	Differente comunicazione e informazione verso l'esterno al fine di avvantaggiare alcune iniziative a dispetto di altre	- Omogeneità di processi promozionali e comunicativi - Controlli sull'utilizzo di tutti i canali di comunicazione a disposizione	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABILI DI SETTORE
29	Collaborazioni con Enti, Istituzioni e Università							BASSO	Parere negativo verso collaborazioni a favore di altre richieste	-Adozione atto di adesione alla collaborazione - Controllo sulla motivazione della collaborazione; laddove necessario per il contenuto della collaborazione,	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										parere preventivo del Comitato Tecnico-Scientifico		
30	Concorso AVISA							MEDIO	Scarsa pubblicizzazione, trasparenza e imparzialità.	-Approvazione e pubblicazione di avviso pubblico redatto su specifici indirizzi approvati dal Comitato Scientifico -Previsione di requisiti che consentano un'ampia partecipazione; contenimento della discrezionalità con la predeterminazione di criteri di valutazione delle proposte; controlli sulla procedura selettiva	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABILI DEL SETTORE
31	Festival cinematografico IsReal							BASSO	Ammissione al Festival e attribuzione premio in denaro ad alcune produzioni filmiche a svantaggio di altre, in violazione dell'imparzialità.	-Costituzione di un Comitato di Selezione delle proposte filmiche da invitare al Festival; nomina di una Commissione di esperti per la valutazione dei film e	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABILI DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										l'attribuzione dei premi - Controlli sulla conformità della costituzione del Comitato di Selezione e della Commissione di valutazione dei film in concorso		
32	Servizi all'utenza e consultazione di documenti d'archivio							BASSO	Ritardo e/o omissione nelle attività di richiesta di consultazione al fine di avvantaggiare/svantaggiare taluni indebitamente	- Definizione modalità di accesso - Controlli, anche a campione, sui processi e sulle modalità di accesso	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
33	Gestione materiale bibliografico e documentale							BASSO	Utilizzo improprio finalizzato al profitto personale	- Catalogazione e conservazione - Verifica e supervisione del lavoro di catalogazione, inventariazione e custodia	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SETTORE
34	Procedimenti selettivi dei progetti filmici in coproduzione o per sostegno al cinema							ALTO	Concedere coproduzioni ISRE o contributi per sostegno al cinema ad operatori non in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare approvato.	- Disciplinare approvato dall'Ente; valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente - Avviso	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										pubblico; applicazione dei criteri di ammissione alla coproduzione e al sostegno prescritti dal disciplinare		
35	Concessione in uso di materiale audiovisuale e documentale dell'Istituto, anche ai fini di pubblicazione e da parte di soggetti terzi (film, foto, immagini, incisioni, etc)							BASSO	Concedere in uso materiale audiovisuale e documentale di proprietà dell'ISRE a soggetti terzi in violazione dell'imparzialità o per finalità non rispondenti all'attività istituzionale.	-Sistemi di catalogazione e concessione in ragione della finalità del prestito - Preventiva concessione con atto/nota dirigenziale, previo controllo istruttorio interno sull'istanza di concessione, sul soggetto richiedente e sulle finalità dell'uso - Controllo della sussistenza della finalità culturale del prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE -Verifica del	Consolidamento misure adottate	DIRIGENTE / RESPONSABILI DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste		
36	Attività di ricerca audiovisuale sul campo condotta con proprio personale							BASSO	Attivare ricerche sul territorio regionale privilegiando alcune aree a discapito di altre	-Programma operativo approvato dall'Ente - Piano dettagliato degli interventi previsti secondo aree tematiche e relative aree geografiche di diffusione	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SETTORE
37	Presentazioni di libri o film promosse e organizzate dall'Ente							BASSO	Arbitrarietà nell'individuazione e degli autori e/o delle opere da presentare	-Programma operativo approvato dall'Ente. Individuazione delle opere e calendarizzazione delle presentazioni su indicazione degli organismi dell'Ente e in particolar modo del Comitato Scientifico (C.T.S.)	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SETTORE
38	Spese di Rappresentanza I.S.R.E.							MEDIO	Utilizzo improprio e/o per scopi personali delle spese sostenute per spese di rappresentanza dell'Istituto	-Approvazione Programma delle attività - Puntuale rendicontazione delle spese sostenute,	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

										verifica della coerenza delle spese sostenute con l'attività svolta		
39	Gestione Automezzi di Servizio							MEDIO	Utilizzo improprio e/o per scopi personali, degli automezzi dell'Istituto.	Obbligatorietà della registrazione su apposito modulo dell'utilizzo dell'automezz, del chilometraggio, del percorso Individuazione referenti responsabili del parco macchine Verifica periodica della coerenza tra le spese sostenute per il carburante, l'effettivo utilizzo degli automezzi per le quotidiane esigenze di spostamento ed il programma delle attività	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABI LE DEL SETTORE
40	Attività dell'Agente Contabile di fatto (entrate museali,							MEDIO	Ammanchi di cassa	Puntuale registrazione entrate e uscite di cassa da parte del servizio	Consolidamento misure adottate	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE/ RESPONSABI LE DEL



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

	economato)									economato; rilevazione telematica degli incassi museali; Verifiche contabili da parte dei soggetti preposti ai controlli (Collegio revisori Contabili) - Verifica sistematica delle entrate e uscite di cassa da parte dei referenti responsabili del Settore Finanziario -Riscontro mediante verifica di entrata ed uscita beni museali		SETTORE
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------