



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo

anno 2022

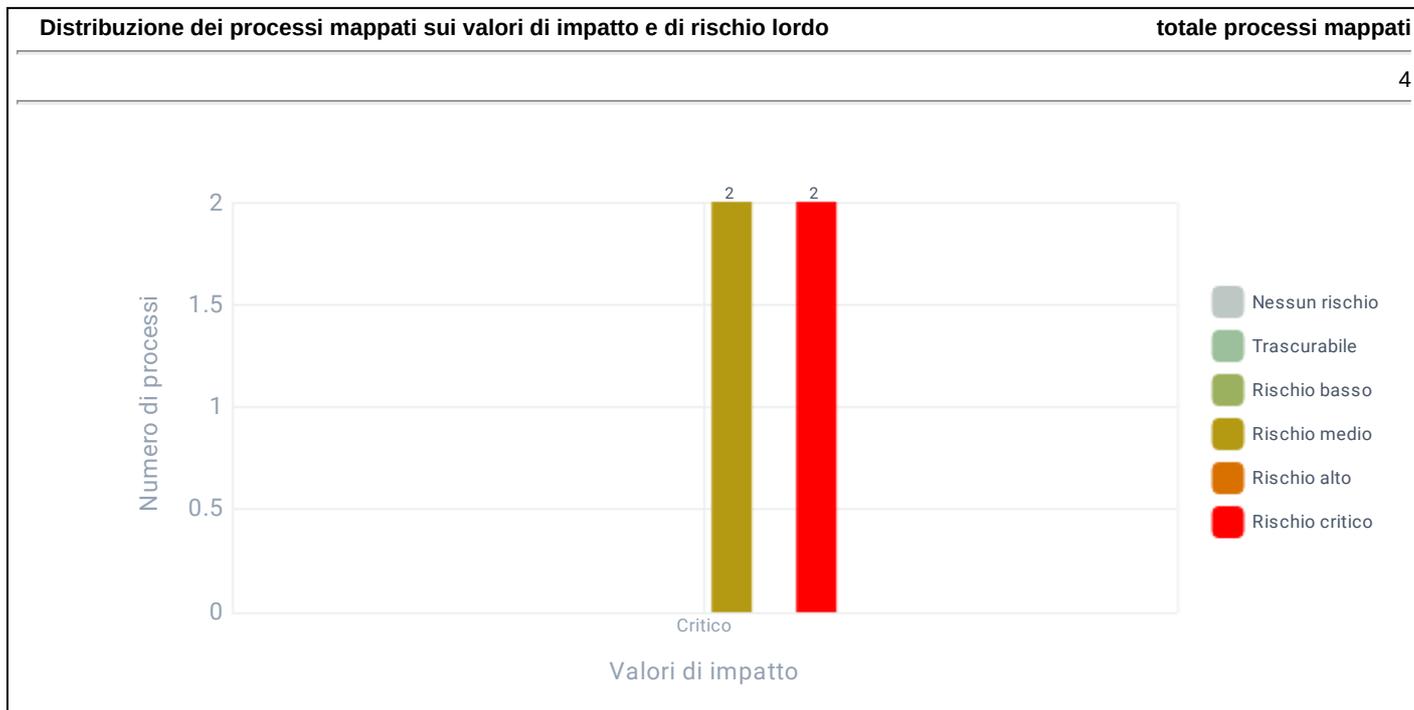
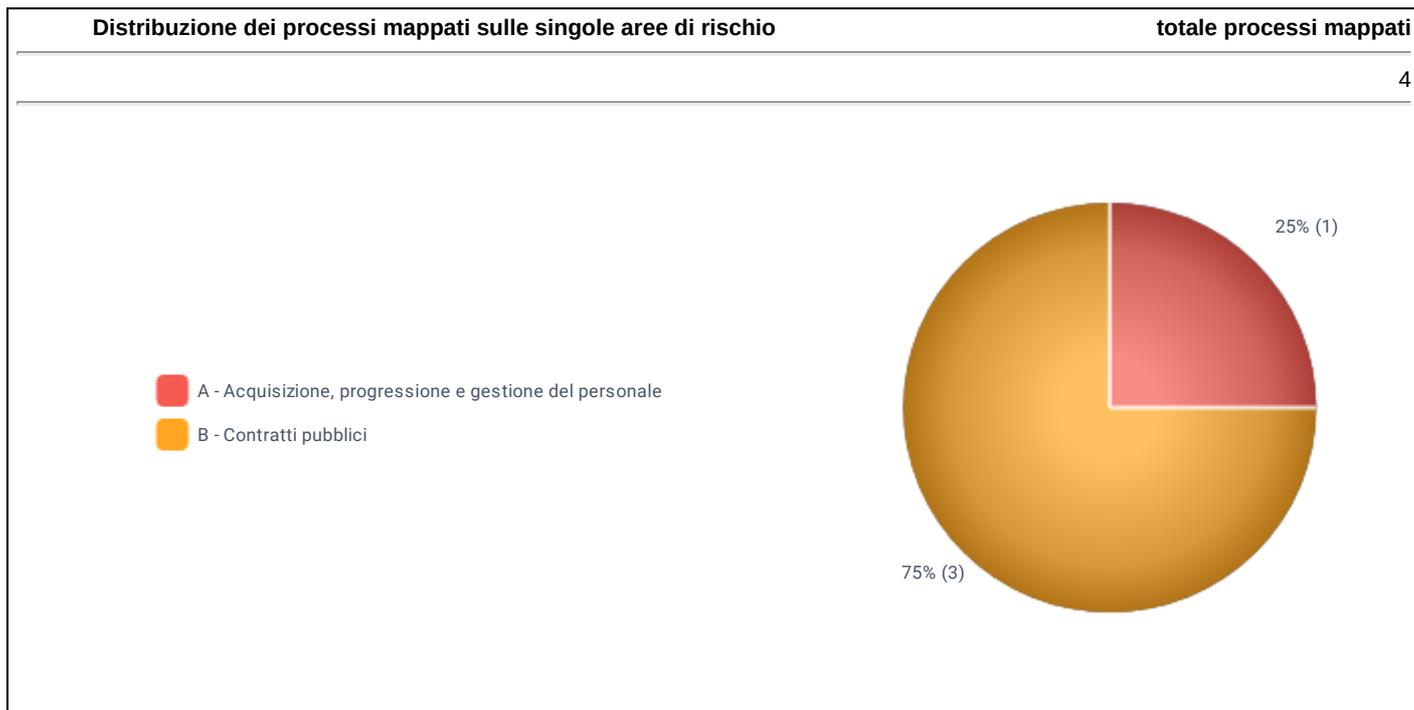


Indice

Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio	pag. 3
Distribuzione dei processi mappati sui singoli valori di impatto e rischio lordo	pag. 3
Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	pag. 4
Registro generale delle misure preventive	pag. 5
Analisi area di rischio: A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	pag. 6
Analisi area di rischio: B - Contratti pubblici	pag. 10



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022





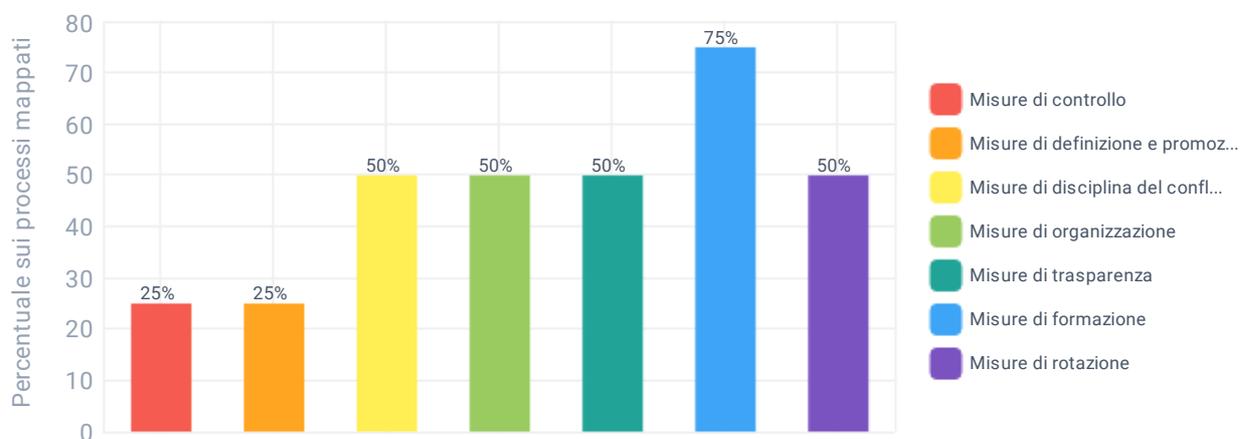
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi mappati
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>4</u>	100%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>3</u>	75%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>3</u>	75%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>3</u>	75%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>3</u>	75%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>3</u>	75%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<u>2</u>	50%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	50%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	50%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>2</u>	50%
Alterazione graduatorie	<u>2</u>	50%
Fuga di notizie	<u>2</u>	50%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<u>2</u>	50%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>2</u>	50%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>2</u>	50%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>2</u>	50%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	<u>1</u>	25%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	<u>1</u>	25%
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	<u>1</u>	25%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	<u>1</u>	25%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<u>1</u>	25%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>1</u>	25%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	25%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	25%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	25%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>1</u>	25%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>1</u>	25%

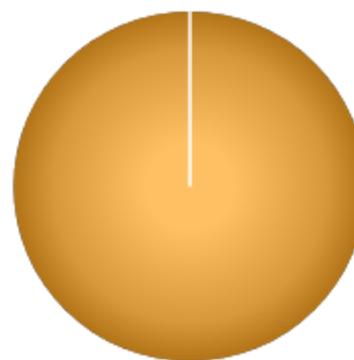


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Registro generale delle misure preventive	n. processi	% sui processi mappati
Misure di controllo	<u>1</u>	25%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	25%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>2</u>	50%
Misure di organizzazione	<u>2</u>	50%
Misure di trasparenza	<u>2</u>	50%
Misure di formazione	<u>3</u>	75%
Misure di rotazione	<u>2</u>	50%
Totale processi con misure definite	4	100%



Totale processi con misure

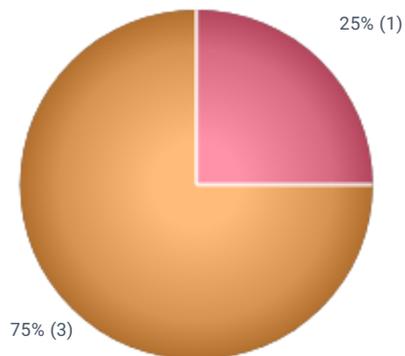
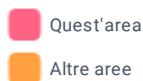


100% (4)

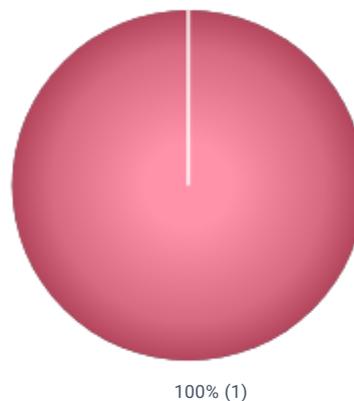


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area	n. processi	% sui processi mappati
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	<u>1</u>	25%



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Reclutamento personale	<u>1</u>	100%





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>1</u>	100%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>1</u>	100%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>1</u>	100%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>1</u>	100%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	100%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	100%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>1</u>	100%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	100%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Critico	<u>1</u>	100%
Rischio lordo: Critico	<u>1</u>	100%



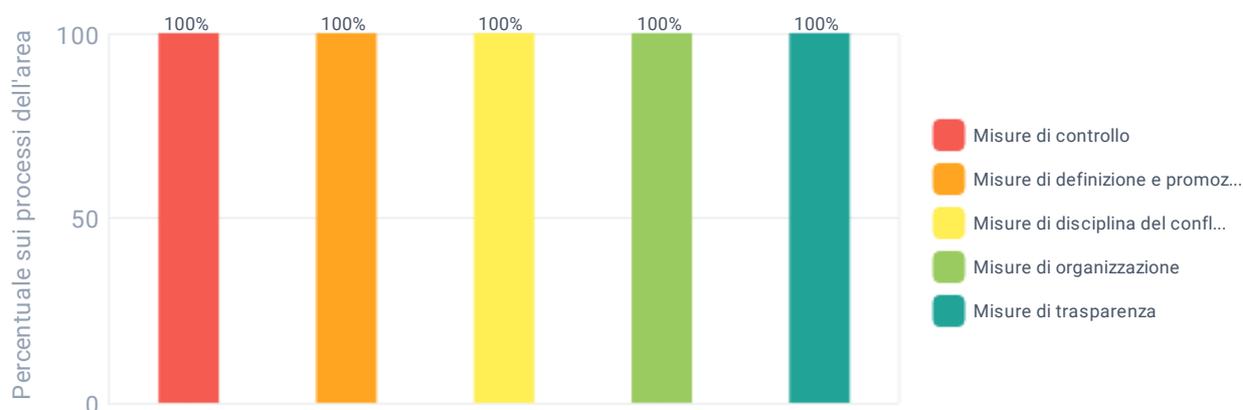


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

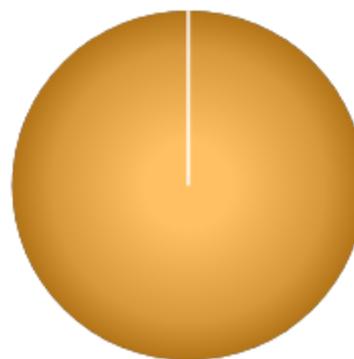
Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	<u>1</u>	100%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	100%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	100%
Misure di organizzazione	<u>1</u>	100%
Misure di trasparenza	<u>1</u>	100%
Totale processi con misure definite	1	100%



Totale processi con misure (area corrente)



100% (1)



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area		
B - Contratti pubblici		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>3</u>	100%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>3</u>	100%
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	100%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>3</u>	100%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<u>2</u>	67%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>2</u>	67%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>2</u>	67%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>2</u>	67%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	67%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>2</u>	67%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<u>2</u>	67%
Fuga di notizie	<u>2</u>	67%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>1</u>	33%
Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara	<u>1</u>	33%
Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	<u>1</u>	33%
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	<u>1</u>	33%
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità	<u>1</u>	33%
Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara	<u>1</u>	33%
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore	<u>1</u>	33%
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	<u>1</u>	33%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	33%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	33%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	33%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>1</u>	33%
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	<u>1</u>	33%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	33%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

Area

B - Contratti pubblici

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Critico	3	100%
Rischio lordo: Medio	2	67%
Rischio lordo: Critico	1	33%



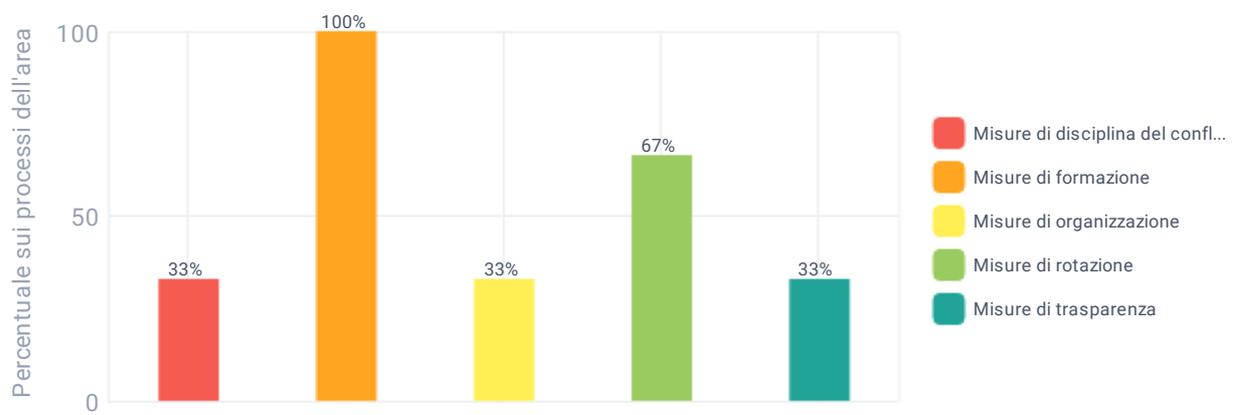


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2022

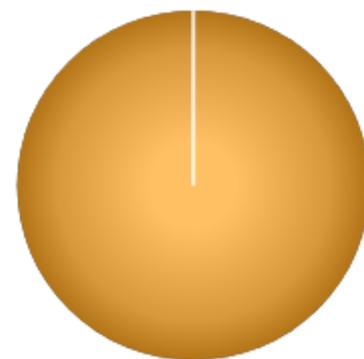
Area

B - Contratti pubblici

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	33%
Misure di formazione	3	100%
Misure di organizzazione	1	33%
Misure di rotazione	2	67%
Misure di trasparenza	1	33%
Totale processi con misure definite	3	100%



Totale processi con misure (area corrente)



100% (3)