

Analisi dei processi 2° Semestre 2022

Nel presente allegato viene analizzata l’esposizione al rischio degli 87 procedimenti mappati nell’ambito delle attività dell’Ente individuando quale livello di rischio (tra Minimo, Basso, Medio, Critico e Alto) ricorre più frequentemente e quali sono le strutture organizzative maggiormente esposte con lo scopo di rafforzare il presidio anticorrittivo. Per la programmazione triennale 2023-2025, rispetto all’attività di mappatura condotta in sede di elaborazione della sezione 2.3 del PIAO 2022-2024, sono stati mappati i processi relativi alle strutture organizzative del RPCT, del Vice Segretario Generale e del Servizio Prerogative dei Consiglieri (istituito con Deliberazione dell’U.P n.196 del 13.07.2022 e operativo dal 1.12.2022). Inoltre la mappatura è stata integrata con l’analisi di nuovi processi di cui n.1 per il Segretario Generale, n.1 per la Segreteria del Presidente, n.1 per il Servizio Amministrazione, n.4 per il Servizio di Autorità di Garanzia, n.4 per il servizio Commissioni e n.1 per il servizio Personale. Sono stati peraltro individuati n.2 processi trasversali a tutti i servizi.

Di seguito, per ciascuna struttura, si riporta il numero dei processi, mappati per Area di rischio, con l’indicazione del livello di esposizione al rischio.

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Segreteria Presidente	2 di cui		
	1	B	Minimo
	1	D	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Segreteria Generale	6 di cui		
	1	I	Alto
	2	G	Critico
	1	B	Alto
	1	B	Critico
	1	H	Alto

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Vice Segreteria Generale	2 di cui		
	1	I	Critico
	1	B	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio Amministrazione	5 di cui		
	1	B	Alto

	1	B	Critico
	3	E	Critico

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio Assemblea	2 di cui		
	2	G	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio Autorità di garanzia	17 di cui		
	1	B	Medio
	1	C	Medio
	1	D	Basso
	2	D	Critico
	1	I	Medio
	3	L	Medio
	3	L	Basso
	5	L	Minimo

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio Commissioni	9 di cui		
	7	I	Minimo
	2	I	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio Personale	7 di cui		
	4	A	Alto
	1	A	Critico
	1	A	Basso
	1	B	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio DIB	6 di cui		
	2	I	Minimo

	2	I	Medio
	2	B	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Servizio Finanziario	9 di cui:		
	6	E	Medio
	2	E	Critico
	1	F	Medio

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
	6 di cui		
Servizio Prerogative	3	I	Medio
	1	I	Critico
	1	I	Basso
	1	B	Medio

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
	5 di cui		
Servizio Segreteria	1	D	Medio
	1	F	Medio
	1	I	Medio
	1	I	Alto
	1	B	Medio

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
	2 di cui		
Ufficio Stampa	1	I	Minimo
	1	I	Basso

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
-----------	-------------	------	-----------------

RPCT	7 di cui		
	1	I	Basso
	2	F	Alto
	3	F	Basso
	1	F	Minimo

Struttura	Nr processi	Area	Livello rischio
Comuni a tutte le strutture	2 di cui		
	2	I	Basso

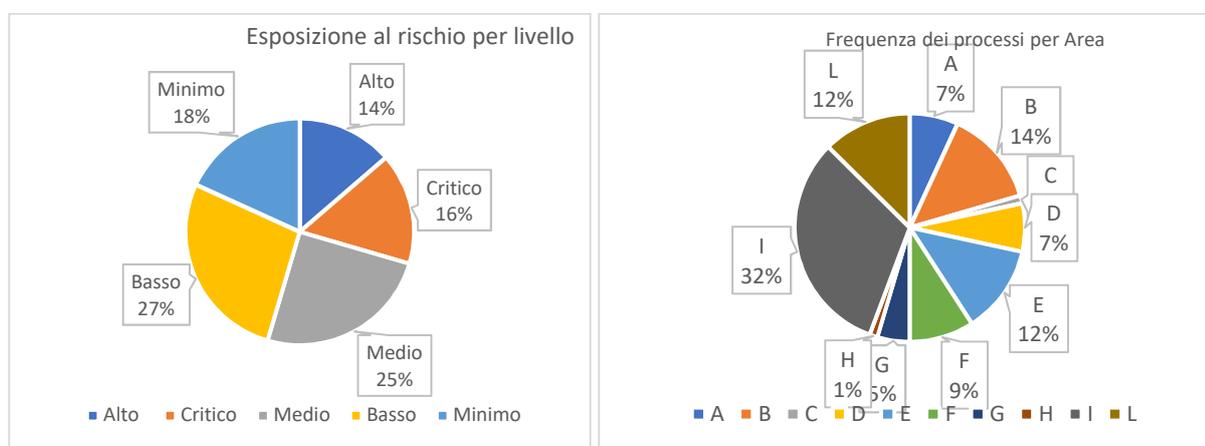
I grafici seguenti rappresentano rispettivamente:

grafico n.1: esposizione dei processi al rischio analizzati per livello

grafico n.2 : frequenza dei processi nelle Aree

grafico n.3 : livelli di esposizione dei processi al rischio ALTO/CRITICO distinto per Area

Grafico n.1 Grafico n.2

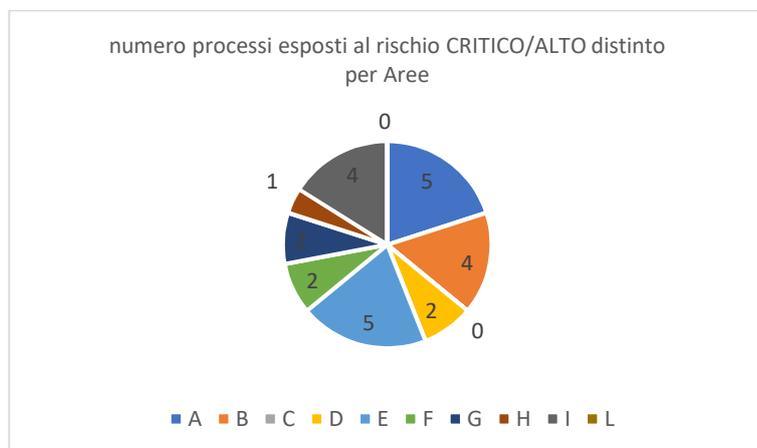


Esposizione al rischio CRITICO/ALTO distinto per Area

AREA	Critico (a)	Alto (b)	TOTALE PROCESSI (a+b)
A	1	4	5
B	2	2	4
C	0	0	0
D	2	0	2
E	5	0	5
F	0	2	2
G	2	0	2
H	0	1	1
I	3	1	4

L	0	0	0
---	---	---	---

Grafico n.3



Il grafico n.1 evidenzia che la frequenza maggiore è rappresentata dai livelli di rischio basso (27%) e medio (26%).

Il grafico n.2 dimostra come la gran parte dei processi mappati dai Responsabili delle Strutture sono riconducibili all’Area I (Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio regionale) che pesano per il 32% sul totale dei procedimenti analizzati, a conferma della natura istituzionale del Consiglio regionale inteso quasi esclusivamente come organo legislativo.

Il grafico n. 3 rivela che le Aree maggiormente esposte a rischio corruttivo sono:

l’area A - Acquisizione e gestione del personale (Reclutamento del personale -procedure concorsuali-personale a tempo determinato da assegnare al supporto dei Gruppi consiliari - mobilità volontaria. Svolgimento del rapporto di lavoro - in relazione ai singoli istituti contrattuali. Cessazione dal servizio);

l’area B - Contratti Pubblici (Procedura affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria -procedure aperte, ristrette, negoziate, adesione a Convenzione - in materia di sicurezza sul lavoro. Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria -procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a Convenzione- in materia di sicurezza sul lavoro e servizi legali. Procedura affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria -procedure aperte, ristrette, negoziate, adesione a convenzione. Procedura affidamento di servizi e forniture sottosoglia comunitaria (procedure negoziate, affidamenti diretti e adesione a convenzione).

l’area E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Gestione dell’inventario dei beni mobili e resa del conto della gestione da parte del consegnatario dei beni mobili per debito di custodia. Gestione della cassa economale e resa del conto della gestione da parte dell’economista cassiere. Gestione del parco delle autovetture di servizio);

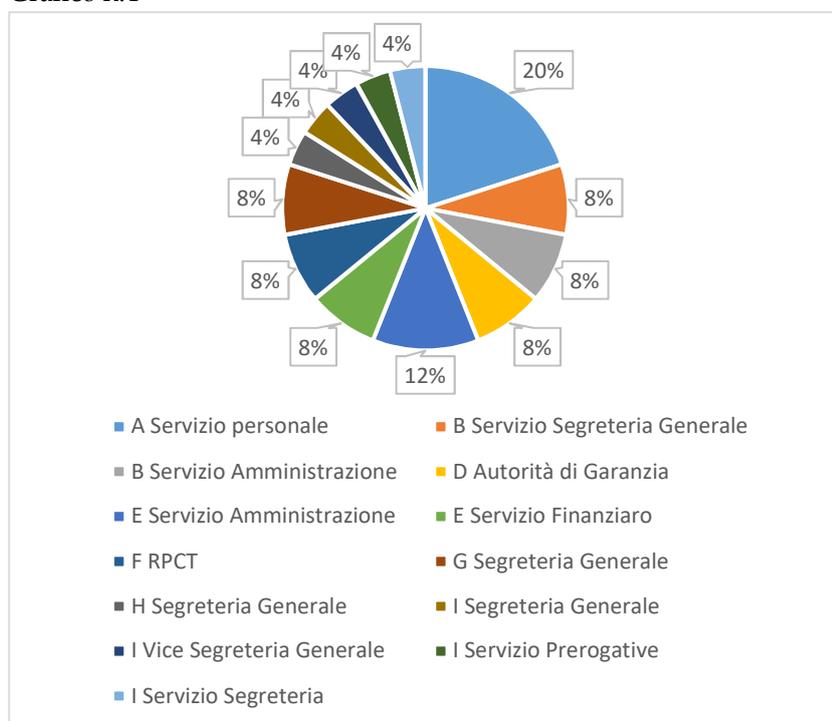
l’area I - Attività riguardanti le finalità istituzionali del Consiglio regionale (Assistenza tecnico-giuridica ed espressione pareri di competenza nelle sedute dell’Ufficio di Presidenza. Liquidazione spese. Trattamento economico dei consiglieri in carica. Assistenza tecnico-giuridica alle sedute dell’Ufficio di Presidenza).

Come descritto dai grafici e dalle tabelle su rappresentati i processi esposti a rischio con livello alto e critico, costituiscono il 30% del totale dei processi mappati e sono presenti tra le strutture dell’Ente nella seguente distribuzione:

Area	N.processi	Struttura
A	5	Servizio Personale
B	2	Segreteria Generale

	2	Servizio Amministrazione	
D	2	Autorità di Garanzia	
	3	Servizio Amministrazione	
E	2	Servizio Finanziario	
F	2	RPCT	
G	2	Segreteria Generale	
H	1	Segreteria Generale	
	1	Segreteria Generale	
	1	Vice Segreteria Generale	
	1	Servizio prerogative	
I	1	Servizio Segreteria	

Grafico n.4



Per quanto riguarda l’eventualità del verificarsi dall’evento corruttivo emerge che tra i fattori abilitanti individuati quelli che ricorrono con maggior frequenza in tutte le Aree, sono i seguenti:

Fattori abilitanti più frequenti in tutte le Aree di rischio	assenza di trasparenza
	carezza di personale
	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ovvero presidio del processo da parte di un solo soggetto,
	uso improprio o distorto della discrezionalità
	inadeguatezza dei controlli.

Si precisa che, in occasione della rinnovata analisi dei processi, ai fini di neutralizzare l’impatto scaturente dall’eventuale dispiegarsi dei fattori abilitanti sono state aggiornate tutte le misure di gestione del rischio.

All.to n. 3 sezione 2.3 “rischi corruttivi e trasparenza” Piao 2023-2025 Consiglio regionale della Sardegna

Per una più approfondita disamina si rimanda all'allegato All.to n. 4 “Sintesi mappatura processi e valutazione del rischio”.