



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 | PONDERAZIONE DEL RISCHIO Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata | MISURE PREVENTIVE ESISTENTI | MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE | RESPONSABILI DELLE MISURE |
|----------|---|---|--|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | Autorizzazioni extra impiego | | | | | | BASSO | Omissione e/o negligenza su verifiche, presupposti e requisiti di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità 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 | <p>Attribuzione incarichi posizione (intermedi)</p> <p>- individuazione e posizioni da attribuire</p> <p>- individuazione e personale da incaricare</p> | | | | | | | MEDIO | <p>Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari</p> | <p>Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparenza e valutazione organizzativa della dirigenza. Puntuale motivazione nell'attribuzione degli incarichi</p> | <p>Consolidamento misure adottate</p> | <p>DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE</p> |
| 3 | <p>Approvazione e Gruppi di Lavoro e attribuzione del relativo trattamento accessorio</p> | | | | | | | MEDIO | <p>Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari</p> | <p>Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparenza 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</p> | <p>Consolidamento misure adottate</p> | <p>DIRETTORE GENERALE</p> |



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 Trasparenza. 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 | Publicazione 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'adeguatezza e della coerenza dei requisiti rispetto alla figura professionale da reclutare; controllo sull'applicazione 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 Trasparenza -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 / RESPONSABILI 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 / RESPONSABILE 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 / RESPONSABILE 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 / RESPONSABILE 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/R ESPONSABILE 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 pubblicazioni 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/ RESPONSABILI 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/ RESPONSABILI 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 |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|