



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo

anno 2024



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



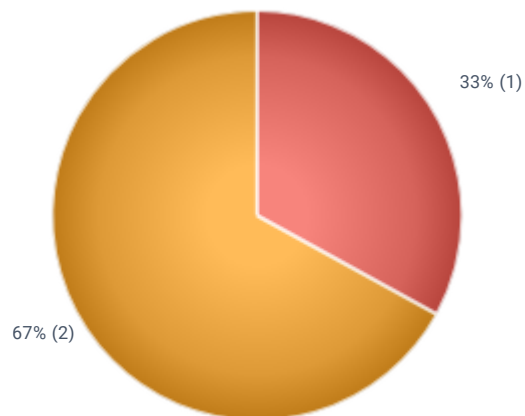
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Distribuzione dei processi mappati sulle singole aree di rischio

totale processi mappati

3

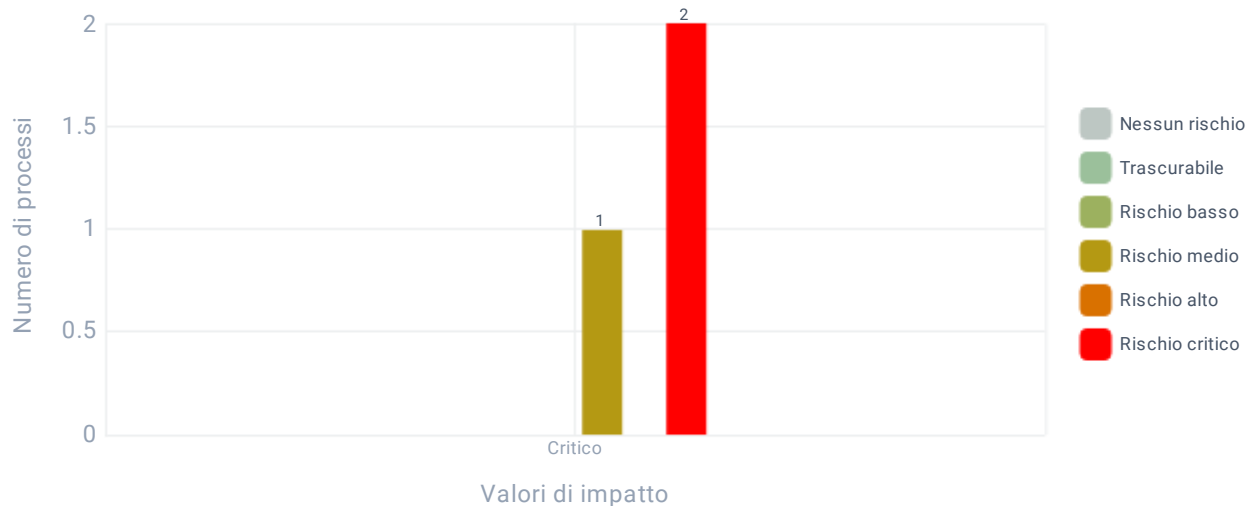
- A - Acquisione, progressione e gestione del personale
- B - Contratti pubblici



Distribuzione dei processi mappati sui valori di impatto e di rischio lordo

totale processi mappati

3





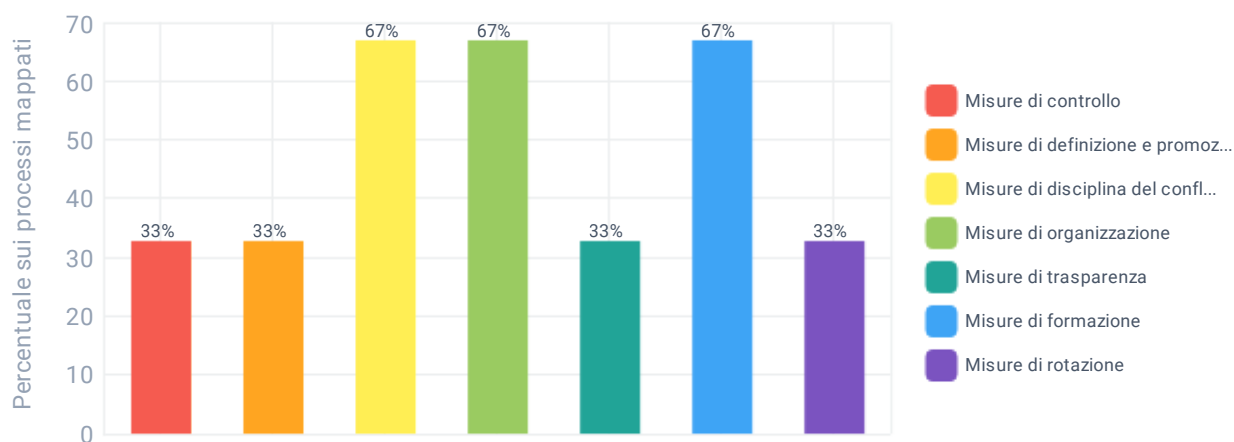
Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Registro generale degli eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi mappati
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>3</u>	100%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>2</u>	67%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>2</u>	67%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>2</u>	67%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>2</u>	67%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>2</u>	67%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>1</u>	33%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>1</u>	33%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	33%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<u>1</u>	33%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	33%
Fuga di notizie	<u>1</u>	33%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>1</u>	33%
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	<u>1</u>	33%
Alterazioni o omissioni di attività di controllo	<u>1</u>	33%
Alterazione graduatorie	<u>1</u>	33%
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione	<u>1</u>	33%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<u>1</u>	33%
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti	<u>1</u>	33%

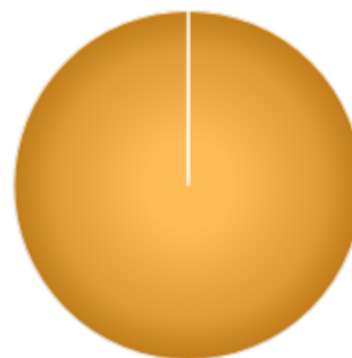


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Registro generale delle misure preventive	n. processi	% sui processi mappati
Misure di controllo	<u>1</u>	33%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>1</u>	33%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>2</u>	67%
Misure di organizzazione	<u>2</u>	67%
Misure di trasparenza	<u>1</u>	33%
Misure di formazione	<u>2</u>	67%
Misure di rotazione	<u>1</u>	33%
Totale processi con misure definite	3	100%



Totale processi con misure

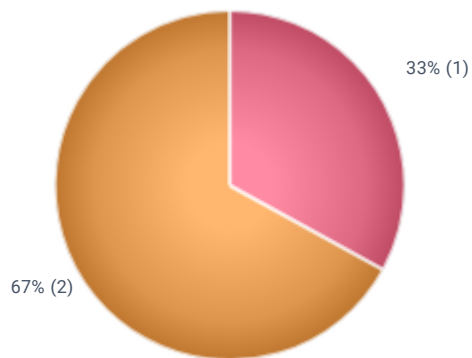




Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

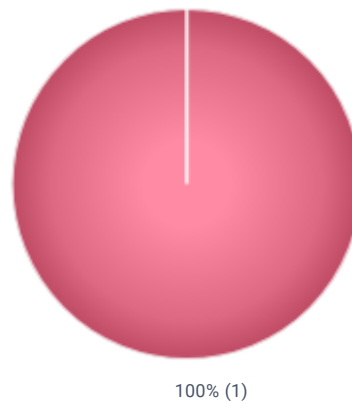
Area	n. processi	% sui processi mappati
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	<u>1</u>	33%

■ Quest'area
■ Altre aree



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

■ Reclutamento personale





Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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 2024

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%



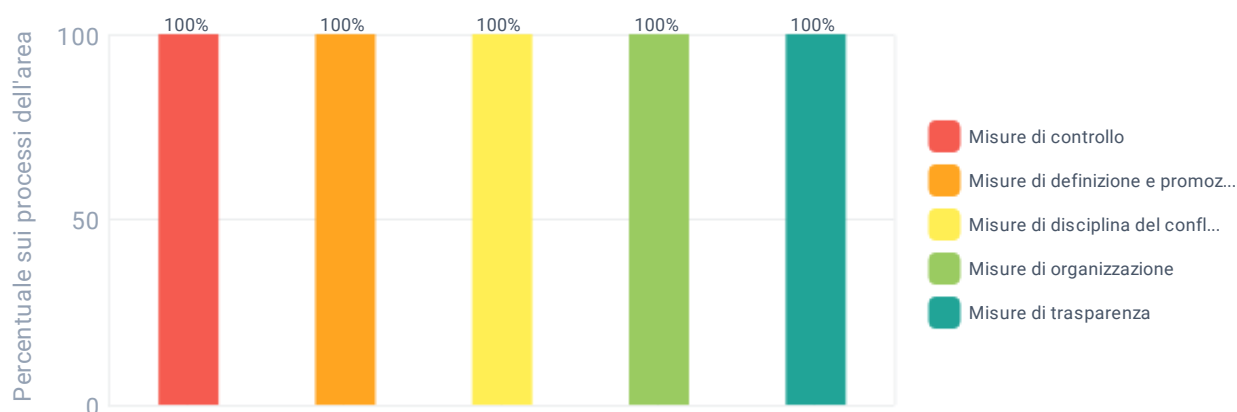


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

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 2024

Area	n. processi	% sui processi mappati									
B - Contratti pubblici	2	67%									
<table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Processi</th><th>Percentuale</th></tr></thead><tbody><tr><td>Quest'area</td><td>2</td><td>67%</td></tr><tr><td>Altre aree</td><td>1</td><td>33%</td></tr></tbody></table>			Categoria	Processi	Percentuale	Quest'area	2	67%	Altre aree	1	33%
Categoria	Processi	Percentuale									
Quest'area	2	67%									
Altre aree	1	33%									
Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area									
Appalti lavori/servizi	2	100%									
<table border="1"><thead><tr><th>Macroprocesso</th><th>Processi</th><th>Percentuale</th></tr></thead><tbody><tr><td>Appalti lavori/servizi</td><td>2</td><td>100%</td></tr></tbody></table>			Macroprocesso	Processi	Percentuale	Appalti lavori/servizi	2	100%			
Macroprocesso	Processi	Percentuale									
Appalti lavori/servizi	2	100%									



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area		
B - Contratti pubblici		
Eventi rischiosi o cause abilitanti	n. processi	% sui processi dell'area
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi	<u>2</u>	100%
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	<u>2</u>	100%
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture	<u>2</u>	100%
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	<u>2</u>	100%
Mancata o insufficiente verifica della prestazione	<u>1</u>	50%
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze	<u>1</u>	50%
Irregolare composizione della commissione di concorso	<u>1</u>	50%
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando	<u>1</u>	50%
Uso improprio o distorto della discrezionalità	<u>1</u>	50%
Fuga di notizie	<u>1</u>	50%
Frazionamento artificioso dei contratti pubblici	<u>1</u>	50%
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	<u>1</u>	50%
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	<u>1</u>	50%
Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	<u>1</u>	50%



Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

Area

B - Contratti pubblici

Valutazione dell'impatto e del rischio lordo

n. processi % sui processi dell'area

Impatto: Critico	2	100%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Rischio lordo: Critico	1	50%



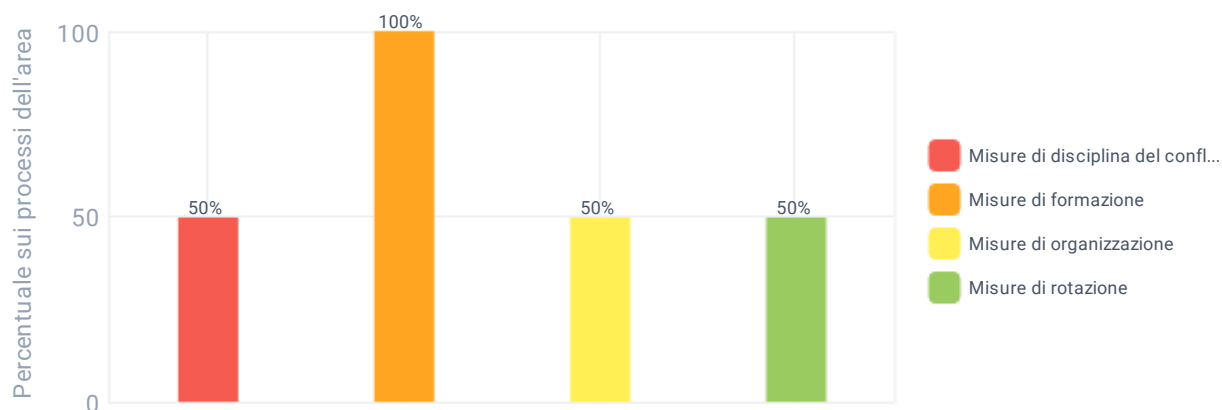


Report sulla mappatura dei processi e sulla valutazione del rischio corruttivo - anno 2024

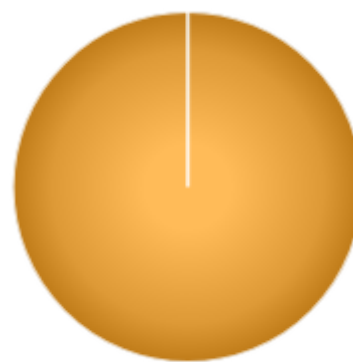
Area

B - Contratti pubblici

Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>1</u>	50%
Misure di formazione	<u>2</u>	100%
Misure di organizzazione	<u>1</u>	50%
Misure di rotazione	<u>1</u>	50%
Totale processi con misure definite	2	100%



Totale processi con misure (area corrente)



100% (2)