

Mappatura dei processi

Rischi, cause e misure preventive nei processi



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Presidenza
Unità di progetto
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Indice

▢ Premessa	[4]
▢ Accertamenti e abilitazioni	[7]
▢ Accordi e collaborazioni tra enti	[9]
▢ Acquisizioni di forniture	[11]
▢ Acquisizioni di servizi	[14]
▢ Albi e registri	[17]
▢ Autorizzazioni	[19]
▢ Certificazioni	[23]
▢ Concessioni	[25]
▢ Contenzioso	[28]
▢ Controlli	[30]
▢ Erogazione risorse pubbliche	[33]
▢ Gestione del patrimonio	[37]
▢ Gestione entrate	[40]
▢ Gestione fondi europei	[42]
▢ Gestione fondi statali e regionali	[45]
▢ Gestione istituti contrattuali relativi al personale	[47]
▢ Gestione spese	[49]
▢ Incarichi e nomine	[51]
▢ Reclutamento personale	[53]
▢ Valutazioni piani e progetti	[55]

Premessa

Mappatura dei processi

A partire dal settembre 2017 i dirigenti dell'Amministrazione regionale sono stati invitati a procedere alla mappatura dei processi di propria competenza.

La mappatura avrà termine il 31 dicembre 2018, tuttavia si è ritenuto di procedere ad una prima parziale pubblicazione dei processi mappati alla data del 8 giugno 2018.

Il totale dei processi mappati è alla data del 8 giugno 2018 pari a 142, suddivisi nelle seguenti aree:

Area	%
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	26,76
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17,61
Contratti pubblici	16,90
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	10,56
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	7,75
Programmazione e gestione dei fondi europei	7,04
Acquisizione, progressione e gestione del personale	4,23
Affari legali e contenzioso	4,23
Altro	2,11
Incarichi e nomine	1,41
Pianificazione e gestione del territorio	1,41
Regolazione in ambito sanitario	0,00

I valori in tabella rappresentano la percentuale dei processi afferenti alle singole aree rispetto al totale dei processi mappati.

Come più compiutamente descritto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020, al paragrafo dedicato alla descrizione del processo di gestione del rischio nella Regione Sardegna, il sistema di mappatura adottato dall'amministrazione, attraverso l'utilizzo della banca dati RAS ELP, consente un'analisi

completa ed approfondita del processo considerato, l'individuazione di possibili rischi corruttivi, delle cause e delle misure preventive idonee ad eliminare o mitigare il verificarsi di tali rischi.

Dalla mappatura sinora effettuata è possibile estrarre alcuni dati di sintesi che contribuiranno, una volta analizzati, ad indirizzare le scelte organizzative in materia di prevenzione della corruzione.

Dall'analisi dei processi mappati è emerso che per quanto concerne le cause di rischio individuate risultano le seguenti:

Causa del rischio	%
Scarsa responsabilizzazione interna	19,39
Inadeguatezza numerica del personale addetto	17,2
Mancanza o inadeguatezza di controlli	10,73
Inadeguata diffusione della cultura della legalità	9,59
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	9,43
Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	9,15
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	9,11
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	5
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	4,23
Mancanza di trasparenza	3,66
Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	2,52

I valori in tabella rappresentano la ricorrenza, in percentuale, delle cause del rischio rispetto al totale delle cause del rischio indicate sui processi mappati.

La principale causa di rischio corruttivo sul totale delle cause di rischio, individuata dai *process owner*, risulta essere:

- La scarsa responsabilizzazione interna con un'incidenza pari al 19,39%.

Tra le altre cause di rischio individuate, emergono in maniera significativa:

- l'inadeguatezza numerica del personale addetto ai processi (17,2%);
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità (9,59%);
- l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi (9,11%).

Queste cause evidenziano la necessità di intervenire in maniera specifica sui settori più esposti a rischio.

Deve rilevarsi inoltre, come anche l'assenza, carenza o al contrario l'eccessiva regolamentazione, unita spesso alla complessità o scarsa chiarezza della stessa, rappresentino un'altra causa di rischio importante.

Emerge di contro che i progressi fatti dall'Amministrazione regionale negli ultimi anni in tema di trasparenza collocano la mancanza di trasparenza tra le cause di prevenzione della corruzione che destano minore preoccupazione congiuntamente alla causa relativa alla mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

In relazione alle misure preventive individuate all'esito della mappatura, si rileva come le misure di formazione, di organizzazione e di controllo, insieme alle misure volte all'informatizzazione dei processi, rappresentino le azioni che i *process owner* reputano come più utili a mitigare i rischi sopra riportati.

Misura preventiva	% sui processi	% sulle misure
Misure di formazione	42,31 (55)	16,57 (55)
Misure di controllo	33,08 (43)	12,95 (43)
Misure di organizzazione	31,54 (41)	12,35 (41)
Misure di informatizzazione dei processi	26,92 (35)	10,54 (35)
Misure di regolamentazione	19,23 (25)	7,53 (25)
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17,69 (23)	6,93 (23)
Misure di rotazione	16,92 (22)	6,63 (22)
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	16,15 (21)	6,33 (21)
Misure di trasparenza	15,38 (20)	6,02 (20)
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	12,31 (16)	4,82 (16)
Misure di disciplina del conflitto di interessi	12,31 (16)	4,82 (16)
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici	8,46 (11)	3,31 (11)
Misure di segnalazione e protezione	1,54 (2)	0,6 (2)
Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)	1,54 (2)	0,6 (2)

I valori in tabella riportano la ricorrenza delle misure preventive, espressa in percentuale e in valore assoluto, tra parentesi, rispettivamente:

- 1) Ai processi censiti ai quali sia stata attribuita almeno una misura preventiva (130 su 142 censiti).
- 2) Alle misure associate ai processi di cui al punto precedente.

Macroprocesso

Accertamenti e abilitazioni

Macroprocessi

Accertamenti e abilitazioni
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Abilitazioni	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di organizzazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Macroprocesso

Accordi e collaborazioni tra enti

Macroprocessi

Accordi e collaborazioni tra enti

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Accordi di programma	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Nessuna misura presente
Protocolli di intesa	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Nessuna misura presente
Accordi di programma	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	

Macroprocesso

Acquisizioni di forniture

Macroprocessi

Acquisizioni di forniture
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Acquisizioni forniture sopra soglia	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Acquisizioni forniture sotto soglia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio affari generali, del personale ed economato	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Fuga di notizie Mancata o insufficiente verifica della prestazione Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di organizzazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Acquisizioni forniture sotto soglia		Servizio della statistica regionale	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Mancata o insufficiente verifica della prestazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione
Acquisizioni forniture sotto soglia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio vigilanza e coordinamento tecnico	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di rotazione
Acquisizioni forniture sotto soglia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale	Accettazione di riserve generiche Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Mancata o insufficiente verifica della prestazione	Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Acquisizioni forniture sotto soglia	Direzione generale della presidenza	Servizio elettorale e supporti informatici	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Acquisizioni forniture sotto soglia	Direzione generale della presidenza	Servizio elettorale e supporti informatici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Acquisizioni forniture sopra soglia	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di organizzazione
Acquisizioni forniture sotto soglia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispektorato ripartimentale di Cagliari	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita' Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Acquisizioni forniture in economia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispektorato ripartimentale di Tempio	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione

Macroprocesso

Acquisizioni di servizi

Macroprocessi

Acquisizioni di servizi
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale enti locali e finanze		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di formazione
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispezzione ripartimentale di Cagliari	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Nessuna causa presente	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Nessuna misura presente
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale per la comunicazione	Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza
Acquisizioni servizi in economia	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di organizzazione Misure di regolamentazione

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Acquisizioni servizi in economia	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione operativa	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di formazione Misure di organizzazione
Controlli e verifiche in sede di esecuzione del contratto	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova strada "Sassari-Olbia" (SVI)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Mancata o insufficiente verifica della prestazione Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Irregolare composizione della commissione di concorso Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di organizzazione
Acquisizione servizi sopra soglia	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Irregolare composizione della commissione di concorso Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Controlli e verifiche in sede di esecuzione del contratto	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispektorato ripartimentale di Nuoro	Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di formazione Misure di rotazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Acquisizione servizi sotto soglia	Direzione generale dell'industria		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza

Macroprocesso

Albi e registri

Macroprocessi

Albi e registri

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Formazione elenchi e albi	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Attribuzione impropria dei vantaggi Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione
Formazione elenchi e albi	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Macroprocesso

Autorizzazioni

Macroprocessi

Autorizzazioni

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Autorizzazione in ambito paesaggistico	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione
Autorizzazione esercizio strutture	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Autorizzazione in materia antincendio	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza o inadeguatezza di controlli	Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Autorizzazione taglio piante	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di organizzazione
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli	Misure di organizzazione
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di rotazione
Autorizzazione ad esercizio di attività	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio pesca e acquacoltura	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di controllo
Autorizzazione sbarramenti	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di rotazione
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di rotazione

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Autorizzazione in materia urbanistica	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispezzione ripartimentale di Iglesias	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di formazione
Autorizzazione in ambito paesaggistico	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Nessuna causa presente	Misure di formazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Nessuna causa presente	Misure di formazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Autorizzazione sbarramenti	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Autorizzazione in ambito paesaggistico	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Autorizzazione in ambito paesaggistico	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR)	Mancata o insufficiente verifica della prestazione Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione Misure di regolamentazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Autorizzazione unica in materia energetica	Direzione generale dell'industria		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza

Macroprocesso

Certificazioni

Macroprocessi

Certificazioni

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Certificazioni	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di formazione

Macroprocesso

Concessioni

Macroprocessi

Concessioni
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Concessione di beni pubblici	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli	Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di trasparenza
Concessione di derivazione di acque pubbliche	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di rotazione Misure di trasparenza
Concessione di derivazione di acque pubbliche	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di rotazione
Concessione di beni pubblici	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Concessione di derivazione di acque pubbliche	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Concessione di beni pubblici	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di rotazione

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Concessione di derivazione di acque pubbliche	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti

Macroprocesso

Contenzioso

Macroprocessi

Contenzioso

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Sanzioni	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio vigilanza e coordinamento tecnico	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Sanzioni	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispezzione ripartimentale di Cagliari	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Nessuna misura presente
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio bilancio, controllo ed enti (SEB)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Rilascio pareri giuridici	Direzione generale dell'area legale	Servizio degli affari generali	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di formazione Misure di regolamentazione
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici

Macroprocesso

Controlli

Macroprocessi

Controlli
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Controllo amministrativo	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispektorato ripartimentale di Cagliari	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di regolamentazione
Controllo analogo	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di organizzazione
Controllo amministrativo	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispektorato ripartimentale di Cagliari	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di organizzazione
Controllo amministrativo	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio bilancio, controllo ed enti (SEB)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di rotazione
Controllo di regolarità contabile	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di regolamentazione
Controllo amministrativo	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Controllo amministrativo	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Controlli di primo e secondo livello	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza o inadeguatezza di controlli	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di organizzazione
Controllo amministrativo	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio autorità di certificazione	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Le misure sono da intendersi riferite alle AdG e ai Responsabili di azione nel senso di maggiore attenzione nel rispetto delle tempistiche fissate per la presentazione dell'attestazione delle spese Misure di organizzazione
Controllo di regolarità contabile	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio primo controllo	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi
Controllo di regolarità contabile	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la Corte dei Conti e con il Collegio revisori	Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione
Controllo di regolarità contabile	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio secondo di controllo	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi
Controllo amministrativo	Direzione generale della sanità	Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Controllo di regolarità contabile	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e fiscalità passiva	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Misure di informatizzazione dei processi
Controllo amministrativo	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di sensibilizzazione e partecipazione

Macroprocesso

Erogazioni risorse pubbliche

Macroprocessi

Erogazione risorse pubbliche
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio edilizia pubblica (SEP)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo e cinema	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio promozione	Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati	Direzione generale delle politiche sociali	Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di regolamentazione
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di controllo Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio bilancio, controllo ed enti (SEB)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la certificazione	Fuga di notizie Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di segnalazione e protezione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di trasparenza
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di organizzazione Misure di regolamentazione
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale enti locali e finanze		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Non presentando la procedura alcuna discrezionalità nell'applicazione dei criteri previsti da norma e/o direttive si ritiene di non dover adottare alcuna misura
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale enti locali e finanze		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Avendo già adottato per il 2017 misure di semplificazione del procedimento non si ritiene al momento di adottare altre misure. Inoltre l'erogazione dei contributi avviene sulla base di direttive senza discrezionalità
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di sensibilizzazione e partecipazione
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale enti locali e finanze		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	L'erogazione dei premi avviene sulla base di criteri stabiliti da direttive senza discrezionalità
Erogazione risorse pubbliche ad imprese	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per la competitività	Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di informatizzazione dei processi
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti	Nessuna causa presente	Misure di regolamentazione Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Nessuna causa presente	Misure di controllo
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di controllo
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù ¹	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di controllo

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di controllo
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di controllo
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	Nessuna causa presente	Misure di controllo
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di controllo
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo	Nessuna causa presente	Misure di controllo

Macroprocesso

Gestione del patrimonio

Macroprocessi

Gestione del patrimonio
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Locazioni attive	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	<p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.</p> <p>Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività</p> <p>Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità</p>	<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di organizzazione</p> <p>Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di trasparenza</p>

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Alienazioni, acquisizioni, permute	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	<p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione</p> <p>Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto</p> <p>Accettazione di riserve generiche</p> <p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara</p> <p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara</p> <p>Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato esercizio dei poteri sanzionatori</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.</p> <p>Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività</p> <p>Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità</p>	<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p> <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di semplificazione dei processi/procedimenti</p> <p>Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici</p> <p>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>Misure di trasparenza</p>

Macroprocesso

Gestione entrate

Macroprocessi

Gestione entrate

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Gestione delle entrate	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio secondo di controllo della spesa	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di informatizzazione dei processi
Gestione delle entrate	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione finanziaria	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità	Nessuna causa presente	ricorrere a strumenti di trasmissione digitale degli atti e/o comunicazioni laddove esistenti

Macroprocesso

Gestione fondi europei

Macroprocessi

Gestione fondi europei
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Gestione Fondi FSE	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione Misure di trasparenza
Gestione Fondi FESR	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Gestione Fondi FSC	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Gestione Fondi FEAMP	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio pesca e acquacoltura	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti
Gestione Fondi FEASR	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità	Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di trasparenza
Gestione Fondi FESR	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sistemi informativi	Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione Fondi FESR	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di formazione Misure di organizzazione

Macroprocessi

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Gestione Fondi FESR	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio strumenti finanziari	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di regolamentazione
Gestione Fondi FESR	Direzione generale dell'industria		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza
Gestione Fondi FSC	Direzione generale dell'industria		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza

Macroprocesso

Gestione fondi statali e regionali

Macroprocessi

Gestione fondi statali e regionali

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Gestione fondi regionali	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Gestione fondi statali	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione
Gestione fondi regionali	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova strada "Sassari-Olbia" (SVI)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità	Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi
Gestione fondi statali	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova strada "Sassari-Olbia" (SVI)	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi	Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione
Gestione fondi regionali	Direzione generale dell'industria		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza

Macroprocesso

Gestione istituti contrattuali relativi al personale

Macroprocessi

Gestione istituti contrattuali relativi al personale

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Affidamento incarichi	Direzione generale per la comunicazione		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di regolamentazione
Affidamento incarichi	Direzione generale dei servizi finanziari		Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di trasparenza
Affidamento incarichi	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di formazione Misure di regolamentazione Misure di trasparenza
Affidamento incarichi	Direzione generale enti locali e finanze		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di regolamentazione
Affidamento incarichi	Direzione generale dei trasporti		Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione	Misure di regolamentazione

Macroprocesso

Gestione spese

Macroprocessi

Gestione spese

Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Gestione delle spese	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio bilancio, controllo ed enti (SEB)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di controllo Misure di trasparenza
Gestione delle spese	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo	Misure di informatizzazione dei processi Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici

Macroprocesso

Incarichi e nomine

Macroprocessi

Incarichi e nomine
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi	Direzione generale della presidenza		Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna	Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di regolamentazione
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi	Direzione generale enti locali e finanze		Nessun rischio presente	Nessuna causa presente	L'ufficio è competente a predisporre la bozza di delibera che riassume le motivazioni relative alla necessità di nominare un commissario, il cui nominativo viene indicato durante la seduta di Giunta

Macroprocesso

Reclutamento personale

Macroprocessi

Reclutamento personale
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Reclutamento personale contratti atipici	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la certificazione	Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di rotazione Misure di segnalazione e protezione

Macroprocesso

Valutazioni piani e progetti

Macroprocessi

Valutazioni piani e progetti
Responsabile: il Direttore

Processo	Direzione Generale	Servizio	Rischi	Cause	Misure Preventive
Rilascio pareri	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di organizzazione Misure di trasparenza
Rilascio pareri	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità	Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto	Misure di controllo Misure di sensibilizzazione e partecipazione

