



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Esiti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo

2019

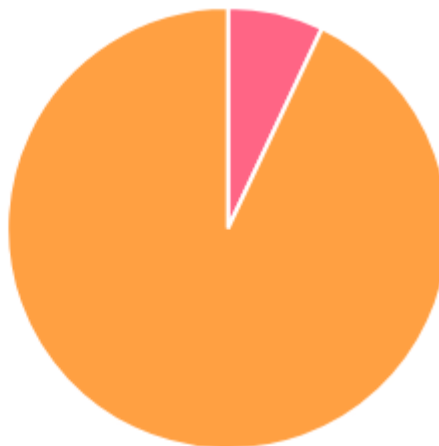
Allegato n. 3 al Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione 2020/2022



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

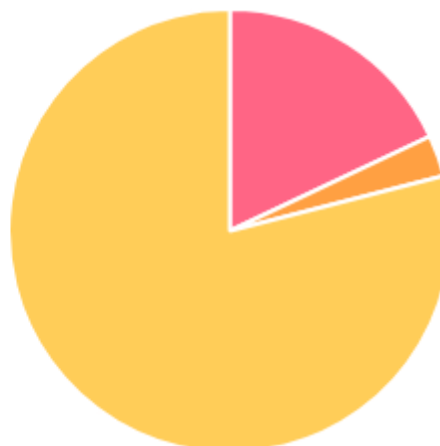
Area	n. processi	% sui processi mappati
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	38	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Reclutamento personale	7	18%
Progressioni del personale	1	3%
Gestione istituti contrattuali relativi al personale	30	79%

■ Reclutamento personale
■ Progressioni del personale
■ Gestione istituti contrattuali...



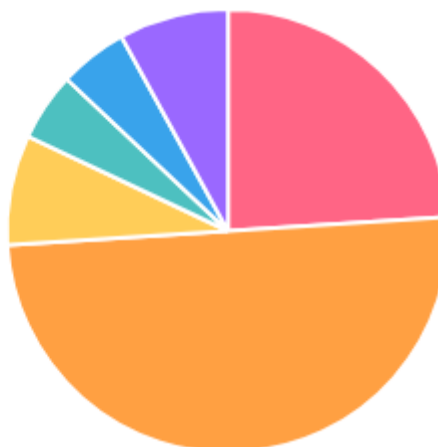


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

A - Acquisizione, progressione e gestione del personale

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	9	24%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	22%
Rischio lordo: Trascurabile	7	78%
Impatto: Trascurabile	19	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	5	26%
Rischio lordo: Trascurabile	8	42%
Rischio lordo: Basso	4	21%
Rischio lordo: Medio	2	11%
Impatto: Basso	3	8%
Rischio lordo: Trascurabile	1	33%
Rischio lordo: Basso	2	67%
Impatto: Medio	2	5%
Rischio lordo: Trascurabile	1	50%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Impatto: Alto	2	5%
Rischio lordo: Basso	2	100%
Impatto: Critico	3	8%
Rischio lordo: Basso	3	100%



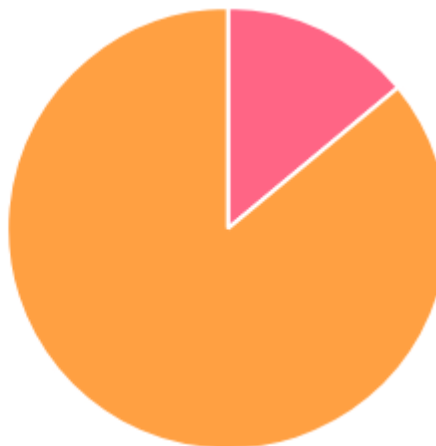
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	4	11%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	3%
Misure di formazione	2	5%
Misure di informatizzazione dei processi	2	5%
Misure di organizzazione	12	32%
Misure di regolamentazione	1	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	3	8%
Misure di trasparenza	4	11%
Totale processi con misure definite	23	61%
Processi senza misure definite	15	39%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

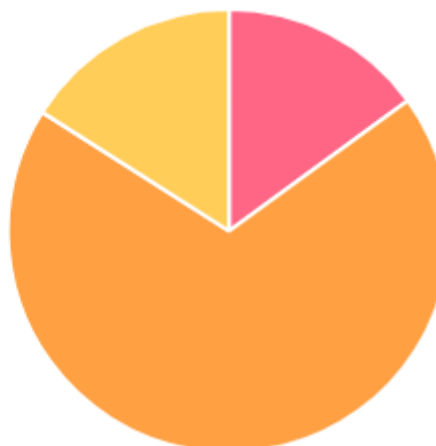
Area	n. processi	% sui processi mappati
B - Contratti pubblici	81	14%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Appalti lavori/servizi	12	15%
Acquisizioni di servizi	56	69%
Acquisizioni di forniture	13	16%

■ Appalti lavori/servizi
■ Acquisizioni di servizi
■ Acquisizioni di forniture

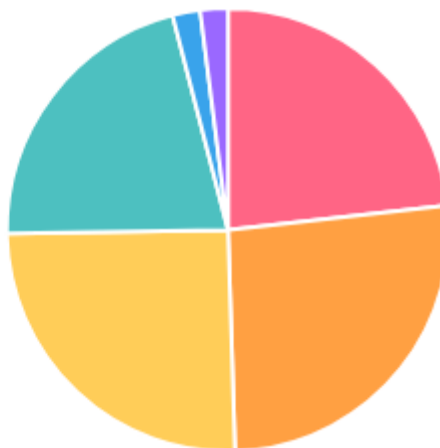




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area
B - Contratti pubblici

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	19	23%
Rischio lordo: Trascurabile	8	42%
Rischio lordo: Basso	6	32%
Rischio lordo: Medio	5	26%
Impatto: Trascurabile	21	26%
Rischio lordo: Nessun rischio	7	33%
Rischio lordo: Trascurabile	6	29%
Rischio lordo: Basso	6	29%
Rischio lordo: Medio	2	10%
Impatto: Basso	20	25%
Rischio lordo: Trascurabile	2	10%
Rischio lordo: Basso	14	70%
Rischio lordo: Medio	4	20%
Impatto: Medio	17	21%
Rischio lordo: Basso	3	18%
Rischio lordo: Medio	12	71%
Rischio lordo: Alto	2	12%
Impatto: Alto	2	2%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Impatto: Critico	2	2%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Medio	1	50%



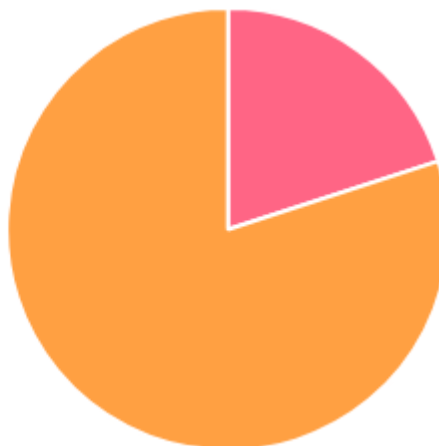
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	23	28%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	6%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	21	26%
Misure di formazione	6	7%
Misure di informatizzazione dei processi	14	17%
Misure di organizzazione	9	11%
Misure di regolamentazione	4	5%
Misure di rotazione	5	6%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	8	10%
Misure di trasparenza	10	12%
Totale processi con misure definite	71	88%
Processi senza misure definite	10	12%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

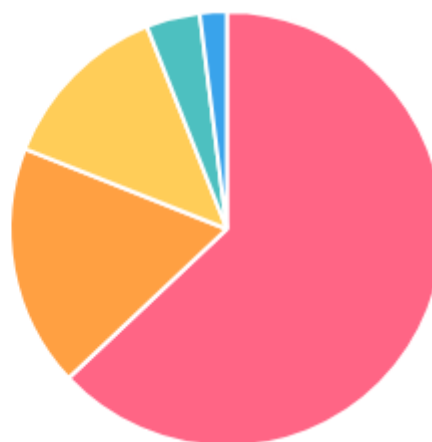
Area	n. processi	% sui processi mappati
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	119	20%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Autorizzazioni	75	63%
Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	21	18%
Accertamenti e abilitazioni	16	13%
Certificazioni	5	4%
Accreditamenti	2	2%

■ Autorizzazioni
■ Albi, Registri, Delibere e pub...
■ Accertamenti e abilitazioni
■ Certificazioni
■ Accreditamenti



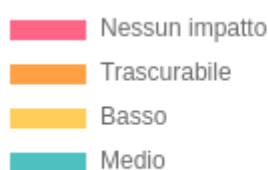


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	16	13%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	6%
Rischio lordo: Trascurabile	7	44%
Rischio lordo: Basso	1	6%
Rischio lordo: Alto	7	44%
Impatto: Trascurabile	59	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	27	46%
Rischio lordo: Trascurabile	18	31%
Rischio lordo: Basso	5	8%
Rischio lordo: Medio	8	14%
Rischio lordo: Critico	1	2%
Impatto: Basso	32	27%
Rischio lordo: Nessun rischio	5	16%
Rischio lordo: Trascurabile	4	13%
Rischio lordo: Basso	21	66%
Rischio lordo: Medio	2	6%
Impatto: Medio	12	10%
Rischio lordo: Trascurabile	1	8%
Rischio lordo: Basso	7	58%
Rischio lordo: Medio	4	33%



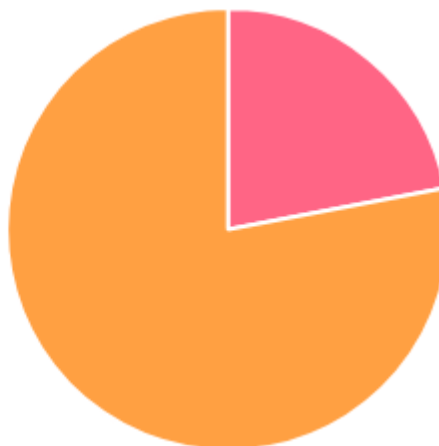
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	30	25%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	11	9%
Misure di formazione	8	7%
Misure di informatizzazione dei processi	9	8%
Misure di organizzazione	26	22%
Misure di regolamentazione	2	2%
Misure di rotazione	1	1%
Misure di segnalazione e protezione	1	1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	2	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	5	4%
Misure di trasparenza	1	1%
Totale processi con misure definite	71	60%
Processi senza misure definite	48	40%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

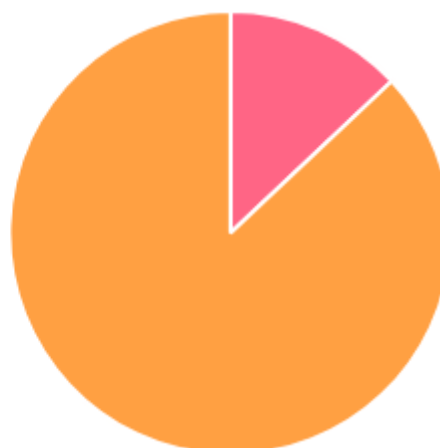
Area	n. processi	% sui processi mappati
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	131	22%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Concessioni	17	13%
Erogazione risorse pubbliche	114	87%

■ Concessioni
■ Erogazione risorse pubbliche



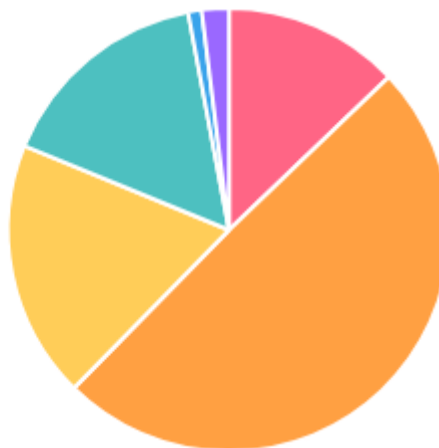


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	17	13%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	12%
Rischio lordo: Trascurabile	13	76%
Rischio lordo: Basso	2	12%
Impatto: Trascurabile	65	50%
Rischio lordo: Nessun rischio	22	34%
Rischio lordo: Trascurabile	22	34%
Rischio lordo: Basso	16	25%
Rischio lordo: Medio	5	8%
Impatto: Basso	25	19%
Rischio lordo: Trascurabile	6	24%
Rischio lordo: Basso	19	76%
Impatto: Medio	21	16%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	5%
Rischio lordo: Trascurabile	2	10%
Rischio lordo: Basso	5	24%
Rischio lordo: Medio	10	48%
Rischio lordo: Alto	3	14%
Impatto: Alto	1	1%
Rischio lordo: Basso	1	100%
Impatto: Critico	2	2%
Rischio lordo: Medio	2	100%



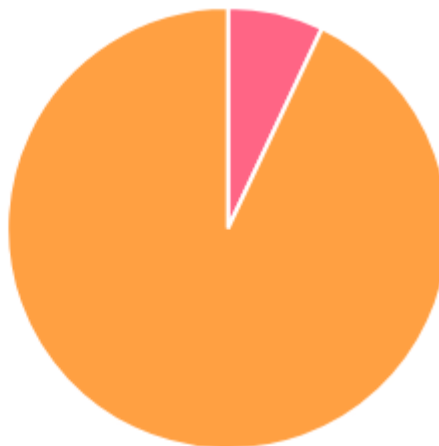
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	52	40%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	6	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	5	4%
Misure di formazione	8	6%
Misure di informatizzazione dei processi	12	9%
Misure di organizzazione	20	15%
Misure di regolamentazione	8	6%
Misure di rotazione	5	4%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	4	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	4	3%
Misure di trasparenza	6	5%
Totale processi con misure definite	94	72%
Processi senza misure definite	37	28%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

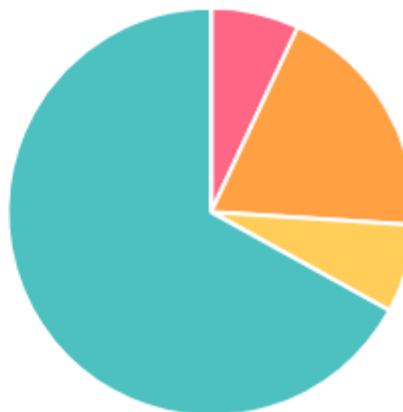
Area	n. processi	% sui processi mappati
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	42	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Gestione entrate	3	7%
Gestione spese	8	19%
Gestione del patrimonio	3	7%
Gestione fondi statali e regionali	28	67%
Programmazione fondi statali e regionali	0	0%

■ Gestione entrate
■ Gestione spese
■ Gestione del patrimonio
■ Gestione fondi statali e regio...
■ Programmazione fondi statali e...



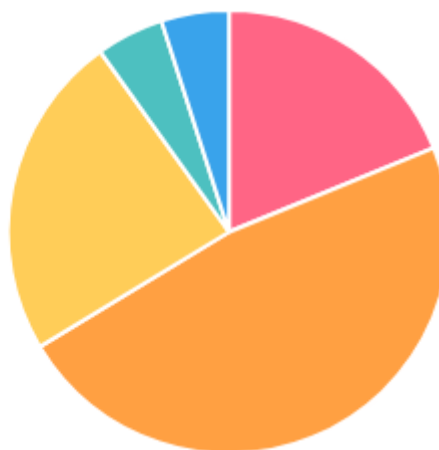
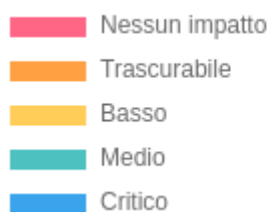


Esiti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	8	19%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	13%
Rischio lordo: Trascurabile	5	63%
Rischio lordo: Basso	2	25%
Impatto: Trascurabile	20	48%
Rischio lordo: Nessun rischio	6	30%
Rischio lordo: Trascurabile	8	40%
Rischio lordo: Basso	5	25%
Rischio lordo: Medio	1	5%
Impatto: Basso	10	24%
Rischio lordo: Basso	9	90%
Rischio lordo: Medio	1	10%
Impatto: Medio	2	5%
Rischio lordo: Medio	2	100%
Impatto: Critico	2	5%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Rischio lordo: Critico	1	50%



Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	8	19%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	2%
Misure di organizzazione	9	21%
Misure di regolamentazione	11	26%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	1	2%
Misure di trasparenza	1	2%
Totale processi con misure definite	30	71%
Processi senza misure definite	12	29%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area	n. processi	% sui processi mappati
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	34	6%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Controlli	34	100%

■ Controlli



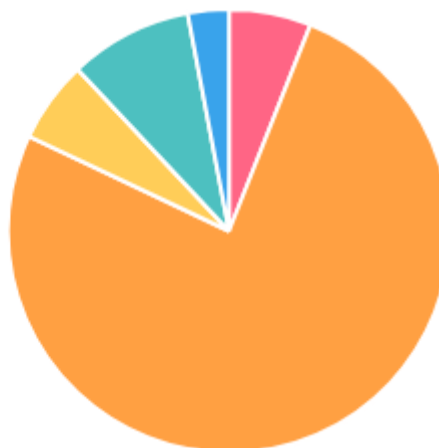
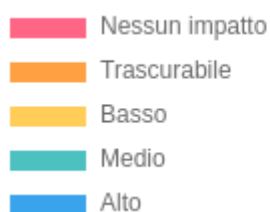


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	2	6%
Rischio lordo: Trascurabile	2	100%
Impatto: Trascurabile	26	76%
Rischio lordo: Nessun rischio	13	50%
Rischio lordo: Trascurabile	10	38%
Rischio lordo: Basso	3	12%
Impatto: Basso	2	6%
Rischio lordo: Trascurabile	2	100%
Impatto: Medio	3	9%
Rischio lordo: Medio	3	100%
Impatto: Alto	1	3%
Rischio lordo: Basso	1	100%



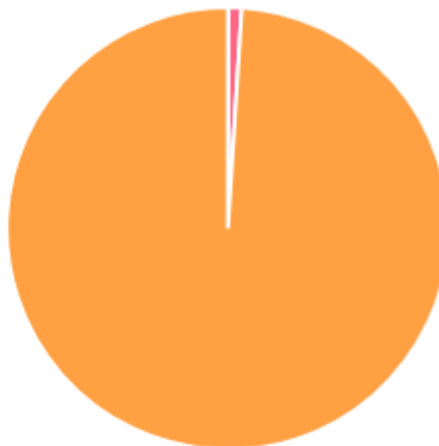
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	2	6%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	3%
Misure di formazione	2	6%
Misure di informatizzazione dei processi	4	12%
Misure di organizzazione	8	24%
Misure di regolamentazione	3	9%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	1	3%
Totale processi con misure definite	18	53%
Processi senza misure definite	16	47%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

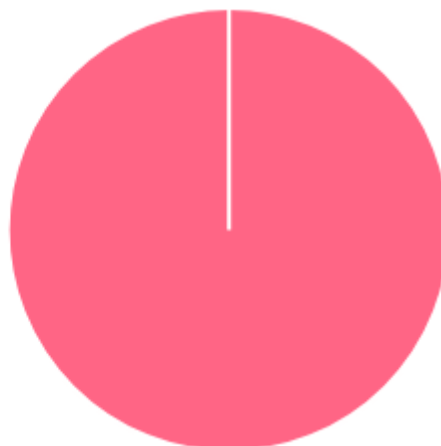
Area	n. processi	% sui processi mappati
G - Incarichi e nomine	7	1%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Incarichi e nomine	7	100%

■ Incarichi e nomine

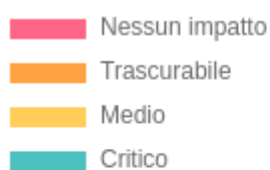




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area G - Incarichi e nomine

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	1	14%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	100%
Impatto: Trascurabile	3	43%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	67%
Rischio lordo: Trascurabile	1	33%
Impatto: Medio	2	29%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Impatto: Critico	1	14%
Rischio lordo: Basso	1	100%



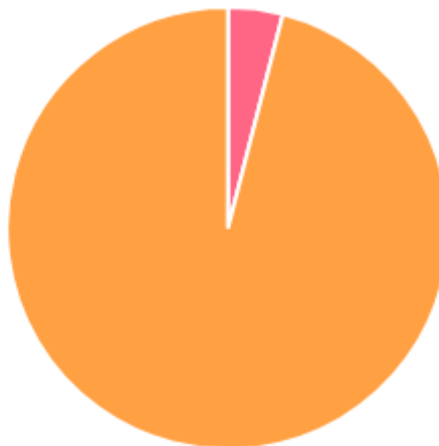
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di organizzazione	2	29%
Misure di regolamentazione	1	14%
Totale processi con misure definite	2	29%
Processi senza misure definite	5	71%



Esiti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

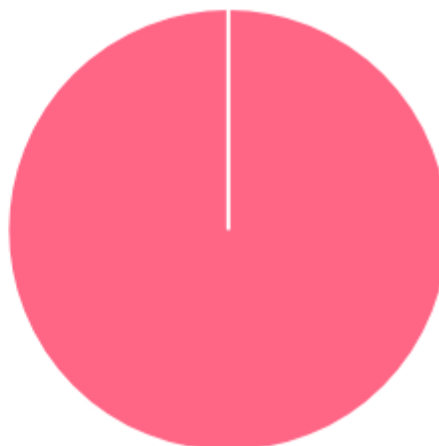
Area	n. processi	% sui processi mappati
H - Affari legali e contenzioso	24	4%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Contenzioso	24	100%

■ Contenzioso





Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area H - Affari legali e contenzioso

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	14	58%
Rischio lordo: Nessun rischio	4	29%
Rischio lordo: Trascurabile	5	36%
Rischio lordo: Basso	3	21%
Rischio lordo: Medio	1	7%
Rischio lordo: Critico	1	7%
Impatto: Trascurabile	5	21%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	40%
Rischio lordo: Trascurabile	2	40%
Rischio lordo: Basso	1	20%
Impatto: Basso	4	17%
Rischio lordo: Basso	4	100%
Impatto: Alto	1	4%
Rischio lordo: Basso	1	100%



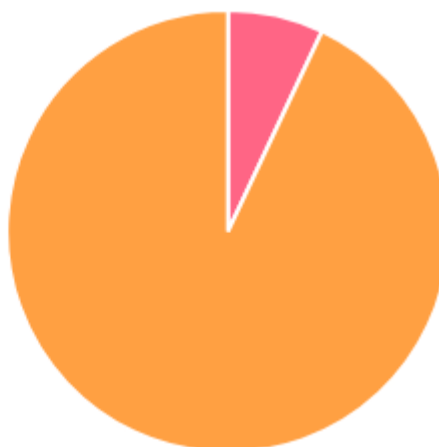
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	5	21%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	8%
Misure di informatizzazione dei processi	3	13%
Misure di organizzazione	1	4%
Misure di regolamentazione	3	13%
Totale processi con misure definite	12	50%
Processi senza misure definite	12	50%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

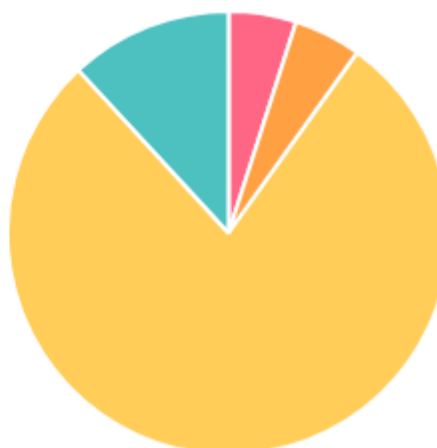
Area	n. processi	% sui processi mappati
I - Pianificazione e gestione del territorio	43	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Valutazioni ambientali	2	5%
Pianificazione	2	5%
Programmazione	34	79%
Valutazioni piani e progetti	5	12%

■ Valutazioni ambientali
■ Pianificazione
■ Programmazione
■ Valutazioni piani e progetti





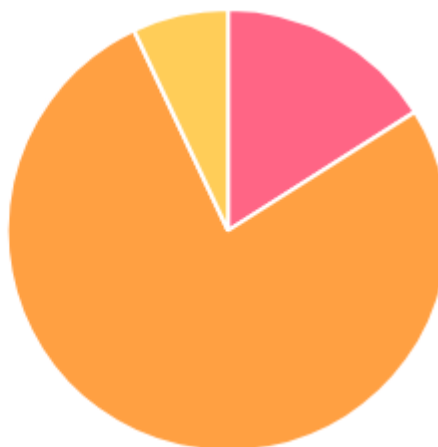
Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

I - Pianificazione e gestione del territorio

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	7	16%
Rischio lordo: Nessun rischio	7	100%
Impatto: Trascurabile	33	77%
Rischio lordo: Nessun rischio	26	79%
Rischio lordo: Trascurabile	6	18%
Rischio lordo: Basso	1	3%
Impatto: Basso	3	7%
Rischio lordo: Basso	3	100%

■ Nessun impatto
■ Trascurabile
■ Basso



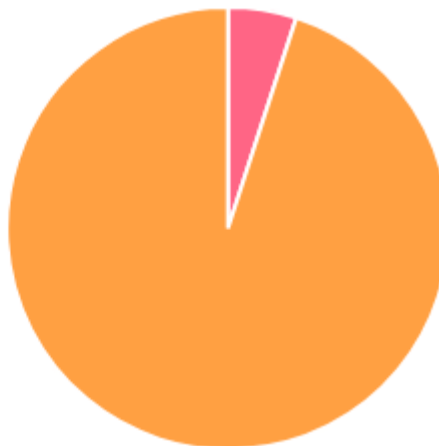
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	4	9%
Misure di formazione	3	7%
Misure di organizzazione	4	9%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	2%
Totale processi con misure definite	9	21%
Processi senza misure definite	34	79%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area	n. processi	% sui processi mappati
J - Programmazione e gestione dei fondi europei	27	5%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Programmazione e gestione fondi europei	27	100%

■ Programmazione e gestione fond...



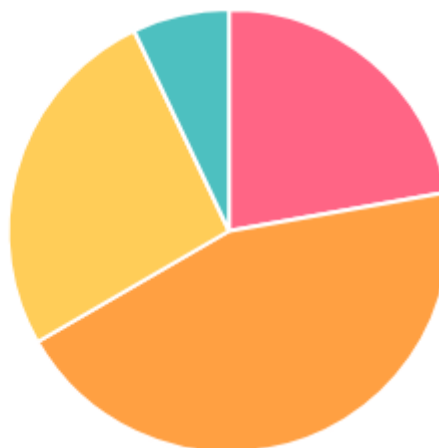
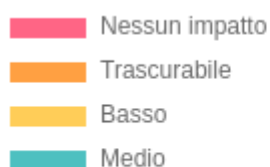


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

J - Programmazione e gestione dei fondi europei

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	6	22%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	17%
Rischio lordo: Trascurabile	4	67%
Rischio lordo: Basso	1	17%
Impatto: Trascurabile	12	44%
Rischio lordo: Nessun rischio	4	33%
Rischio lordo: Trascurabile	2	17%
Rischio lordo: Basso	3	25%
Rischio lordo: Medio	3	25%
Impatto: Basso	7	26%
Rischio lordo: Basso	7	100%
Impatto: Medio	2	7%
Rischio lordo: Medio	2	100%



Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	12	44%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	4%
Misure di formazione	3	11%
Misure di informatizzazione dei processi	4	15%
Misure di organizzazione	6	22%
Misure di regolamentazione	4	15%
Misure di rotazione	3	11%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	2	7%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	2	7%
Misure di trasparenza	5	19%
Totale processi con misure definite	21	78%
Processi senza misure definite	6	22%



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area	n. processi	% sui processi mappati
K - Regolazione in ambito sanitario	0	0%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
---------------	-------------	--------------------------

■ K - Regolazione in ambito sani...



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area

K - Regolazione in ambito sanitario

Valutazione del rischio

n. processi % sui processi dell'area

Misure preventive

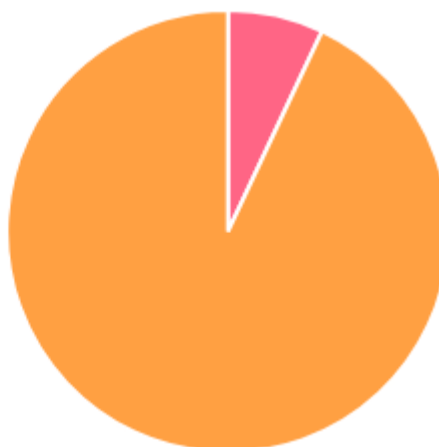
n. processi % sui processi dell'area



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area	n. processi	% sui processi mappati
L - Altro	38	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Accordi e collaborazioni tra enti	11	29%
Partecipazioni societarie	5	13%
Rilascio pareri / attivita' di consulenza	6	16%
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	16	42%

■ Accordi e collaborazioni tra e...
■ Partecipazioni societarie
■ Rilascio pareri / attivita' di...
■ Gestione strumenti per l'eserc...

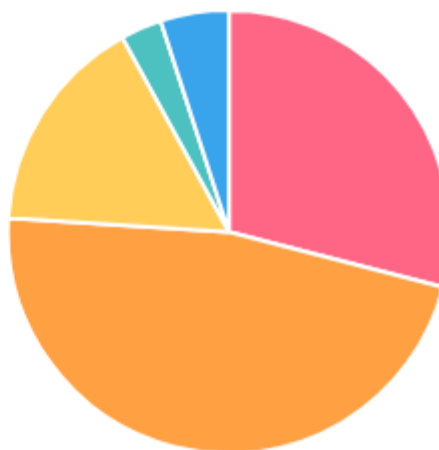
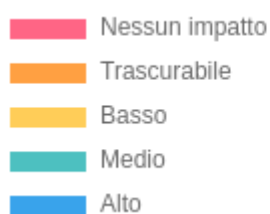




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2019

Area
L - Altro

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	11	29%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	27%
Rischio lordo: Trascurabile	7	64%
Rischio lordo: Basso	1	9%
Impatto: Trascurabile	18	47%
Rischio lordo: Nessun rischio	10	56%
Rischio lordo: Trascurabile	3	17%
Rischio lordo: Basso	4	22%
Rischio lordo: Medio	1	6%
Impatto: Basso	6	16%
Rischio lordo: Trascurabile	1	17%
Rischio lordo: Basso	4	67%
Rischio lordo: Medio	1	17%
Impatto: Medio	1	3%
Rischio lordo: Medio	1	100%
Impatto: Alto	2	5%
Rischio lordo: Basso	2	100%



Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	9	24%
Misure di formazione	2	5%
Misure di organizzazione	10	26%
Misure di regolamentazione	4	11%
Misure di trasparenza	1	3%
Totale processi con misure definite	24	63%
Processi senza misure definite	14	37%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA