



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ESITO MAPPATURA DEI PROCESSI

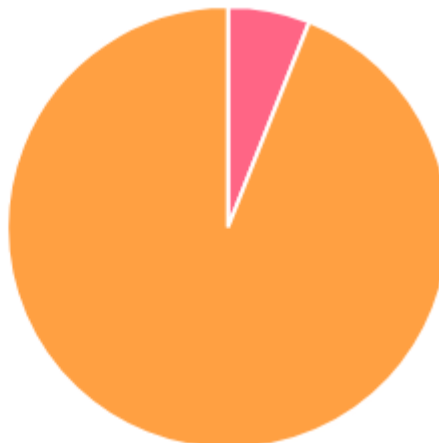
Allegato 3



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

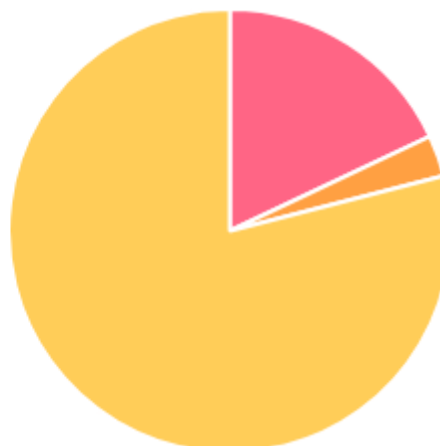
Area	n. processi	% sui processi mappati
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	38	6%

■ 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...



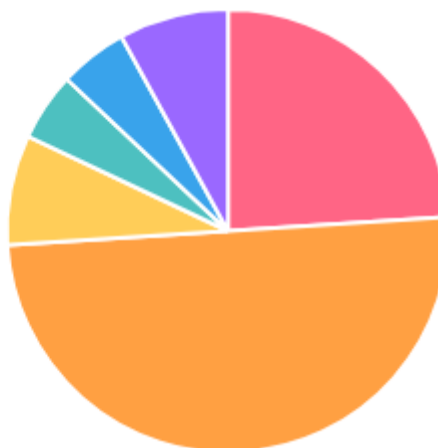


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

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%



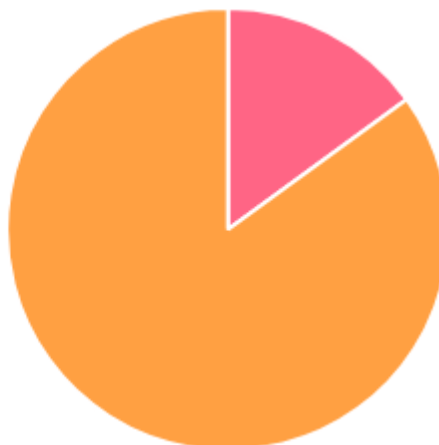
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	4	11%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	3%
Misure di formazione	2	5%
Misure di informatizzazione dei processi	2	5%
Misure di organizzazione	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 2020

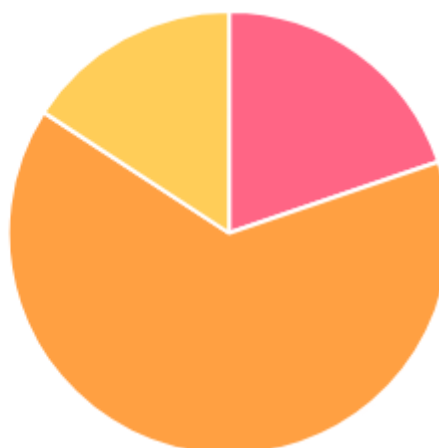
Area	n. processi	% sui processi mappati
B - Contratti pubblici	96	15%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Appalti lavori/servizi	19	20%
Acquisizioni di servizi	62	65%
Acquisizioni di forniture	15	16%

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





Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area
B - Contratti pubblici

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	19	20%
Rischio lordo: Trascurabile	8	42%
Rischio lordo: Basso	5	26%
Rischio lordo: Medio	6	32%
Impatto: Trascurabile	22	23%
Rischio lordo: Nessun rischio	7	32%
Rischio lordo: Trascurabile	10	45%
Rischio lordo: Basso	5	23%
Impatto: Basso	21	22%
Rischio lordo: Trascurabile	2	10%
Rischio lordo: Basso	13	62%
Rischio lordo: Medio	6	29%
Impatto: Medio	22	23%
Rischio lordo: Basso	2	9%
Rischio lordo: Medio	18	82%
Rischio lordo: Alto	2	9%
Impatto: Alto	10	10%
Rischio lordo: Basso	7	70%
Rischio lordo: Medio	3	30%
Impatto: Critico	2	2%
Rischio lordo: Basso	1	50%
Rischio lordo: Medio	1	50%



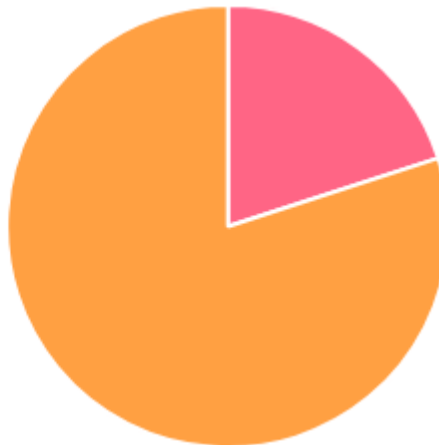
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	22	23%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	31	32%
Misure di formazione	12	13%
Misure di informatizzazione dei processi	19	20%
Misure di organizzazione	8	8%
Misure di regolamentazione	7	7%
Misure di rotazione	7	7%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	1%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	10	10%
Misure di trasparenza	10	10%
Totale processi con misure definite	83	86%
Processi senza misure definite	13	14%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

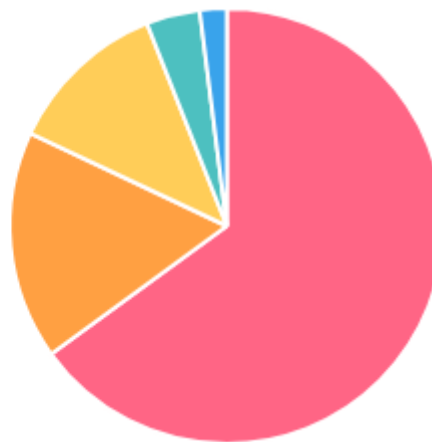
Area	n. processi	% sui processi mappati
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	125	20%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Autorizzazioni	81	65%
Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	21	17%
Accertamenti e abilitazioni	15	12%
Certificazioni	5	4%
Accreditamenti	3	2%

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



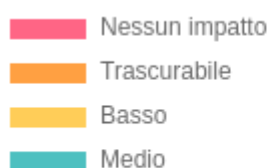


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

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	47%
Rischio lordo: Nessun rischio	24	41%
Rischio lordo: Trascurabile	20	34%
Rischio lordo: Basso	6	10%
Rischio lordo: Medio	8	14%
Rischio lordo: Critico	1	2%
Impatto: Basso	37	30%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	5%
Rischio lordo: Trascurabile	4	11%
Rischio lordo: Basso	29	78%
Rischio lordo: Medio	2	5%
Impatto: Medio	13	10%
Rischio lordo: Trascurabile	2	15%
Rischio lordo: Basso	2	15%
Rischio lordo: Medio	9	69%



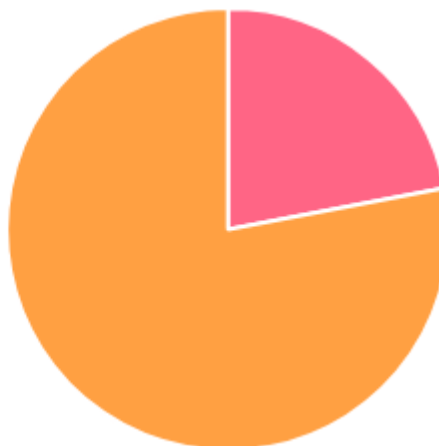
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	34	27%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	3%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	12	10%
Misure di formazione	9	7%
Misure di informatizzazione dei processi	9	7%
Misure di organizzazione	31	25%
Misure di regolamentazione	5	4%
Misure di rotazione	1	1%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	2	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	5	4%
Misure di trasparenza	2	2%
Totale processi con misure definite	80	64%
Processi senza misure definite	45	36%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

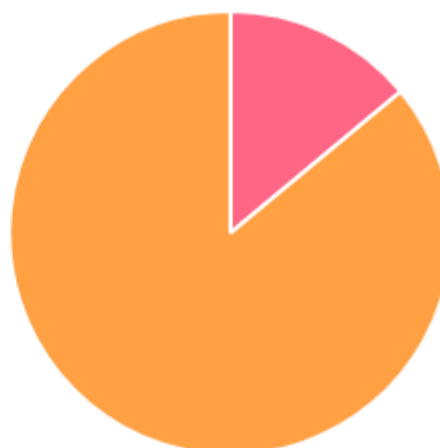
Area	n. processi	% sui processi mappati
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	138	22%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Concessioni	19	14%
Erogazione risorse pubbliche	119	86%

■ Concessioni
■ Erogazione risorse pubbliche



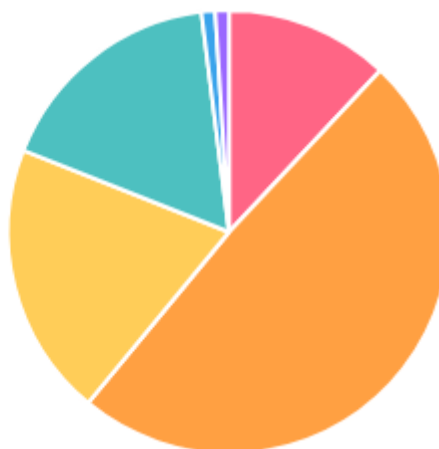


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

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	12%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	12%
Rischio lordo: Trascurabile	13	76%
Rischio lordo: Basso	2	12%
Impatto: Trascurabile	68	49%
Rischio lordo: Nessun rischio	23	34%
Rischio lordo: Trascurabile	22	32%
Rischio lordo: Basso	18	26%
Rischio lordo: Medio	5	7%
Impatto: Basso	27	20%
Rischio lordo: Trascurabile	7	26%
Rischio lordo: Basso	18	67%
Rischio lordo: Medio	2	7%
Impatto: Medio	23	17%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	4%
Rischio lordo: Trascurabile	3	13%
Rischio lordo: Basso	6	26%
Rischio lordo: Medio	10	43%
Rischio lordo: Alto	3	13%
Impatto: Alto	1	1%
Rischio lordo: Basso	1	100%
Impatto: Critico	2	1%
Rischio lordo: Medio	2	100%



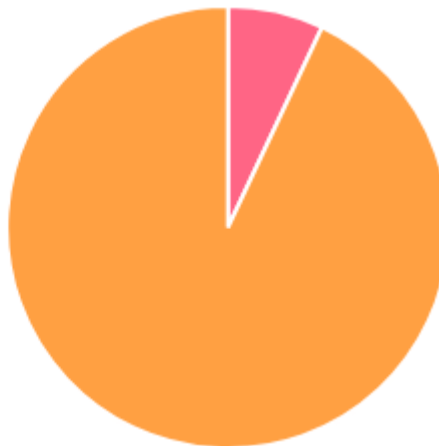
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	52	38%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	7	5%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	5	4%
Misure di formazione	8	6%
Misure di informatizzazione dei processi	13	9%
Misure di organizzazione	23	17%
Misure di regolamentazione	8	6%
Misure di rotazione	5	4%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	4	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	6	4%
Misure di trasparenza	9	7%
Totale processi con misure definite	99	72%
Processi senza misure definite	29	28%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

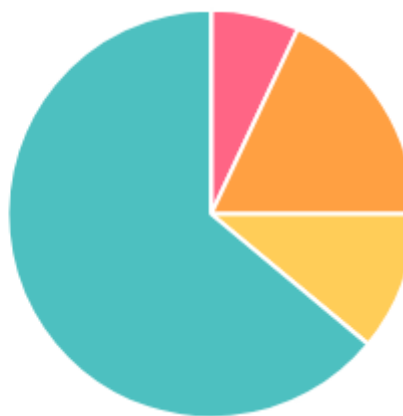
Area	n. processi	% sui processi mappati
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	45	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Gestione entrate	3	7%
Gestione spese	8	18%
Gestione del patrimonio	5	11%
Gestione fondi statali e regionali	29	64%
Programmazione fondi statali e regionali	0	0%

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



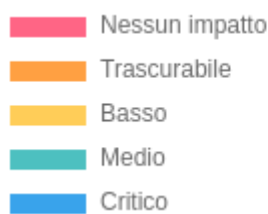


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area

E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	6	13%
Rischio lordo: Trascurabile	4	67%
Rischio lordo: Basso	2	33%
Impatto: Trascurabile	24	53%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	38%
Rischio lordo: Trascurabile	8	33%
Rischio lordo: Basso	6	25%
Rischio lordo: Medio	1	4%
Impatto: Basso	11	24%
Rischio lordo: Basso	10	91%
Rischio lordo: Medio	1	9%
Impatto: Medio	2	4%
Rischio lordo: Medio	2	100%
Impatto: Critico	2	4%
Rischio lordo: Medio	1	50%
Rischio lordo: Critico	1	50%



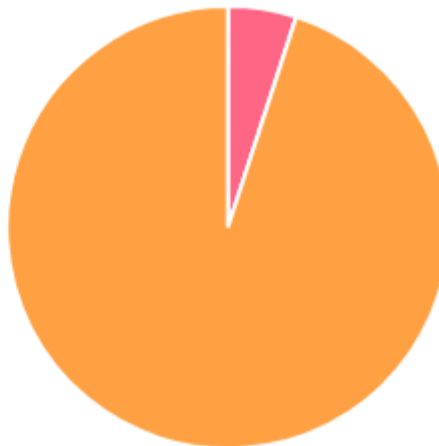
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	8	18%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	4%
Misure di organizzazione	9	20%
Misure di regolamentazione	11	24%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	2%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	1	2%
Misure di trasparenza	1	2%
Totale processi con misure definite	31	69%
Processi senza misure definite	14	31%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area	n. processi	% sui processi mappati
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	32	5%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Controlli	32	100%

■ Controlli



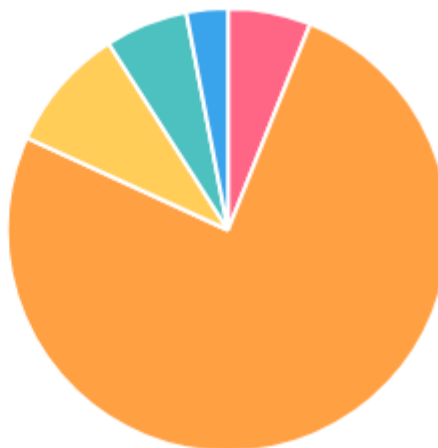


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

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	24	75%
Rischio lordo: Nessun rischio	8	33%
Rischio lordo: Trascurabile	13	54%
Rischio lordo: Basso	2	8%
Rischio lordo: Medio	1	4%
Impatto: Basso	3	9%
Rischio lordo: Trascurabile	2	67%
Rischio lordo: Basso	1	33%
Impatto: Medio	2	6%
Rischio lordo: Medio	2	100%
Impatto: Alto	1	3%
Rischio lordo: Basso	1	100%



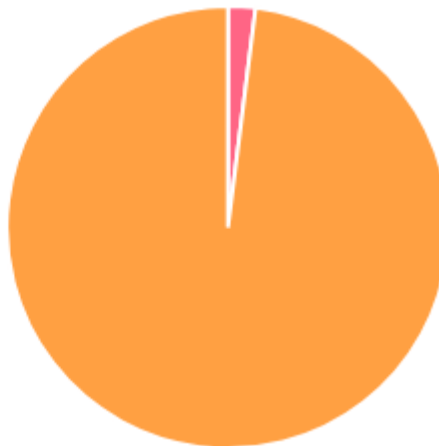
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	3	9%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	3%
Misure di formazione	2	6%
Misure di informatizzazione dei processi	4	13%
Misure di organizzazione	9	28%
Misure di regolamentazione	3	9%
Misure di rotazione	1	3%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	3%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	1	3%
Totale processi con misure definite	19	59%
Processi senza misure definite	13	41%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area	n. processi	% sui processi mappati
G - Incarichi e nomine	10	2%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Incarichi e nomine	10	100%

■ Incarichi e nomine

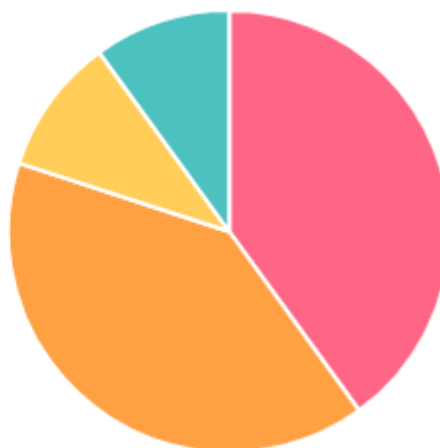
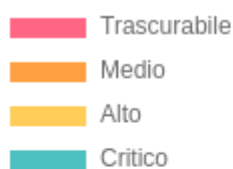




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area
G - Incarichi e nomine

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Trascurabile	4	40%
Rischio lordo: Nessun rischio	3	75%
Rischio lordo: Trascurabile	1	25%
Impatto: Medio	4	40%
Rischio lordo: Basso	2	50%
Rischio lordo: Medio	2	50%
Impatto: Alto	1	10%
Rischio lordo: Basso	1	100%
Impatto: Critico	1	10%
Rischio lordo: Basso	1	100%



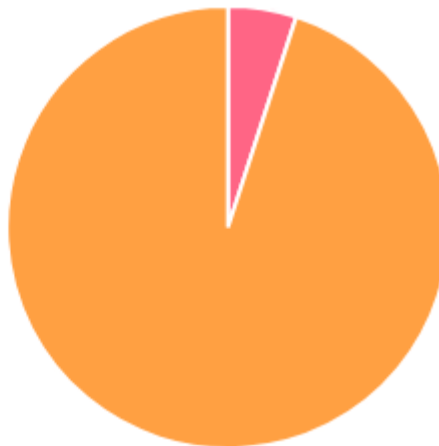
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	2	20%
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	10%
Misure di formazione	1	10%
Misure di organizzazione	2	20%
Misure di regolamentazione	1	10%
Totale processi con misure definite	5	50%
Processi senza misure definite	5	50%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

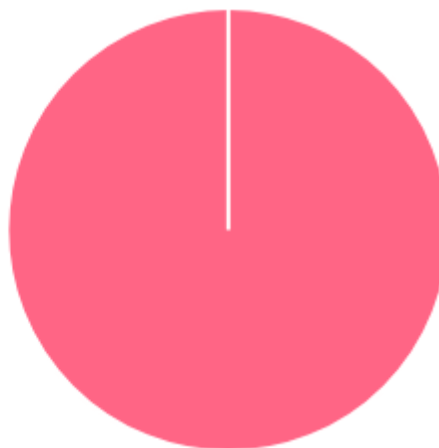
Area	n. processi	% sui processi mappati
H - Affari legali e contenzioso	31	5%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Contenzioso	31	100%

■ Contenzioso

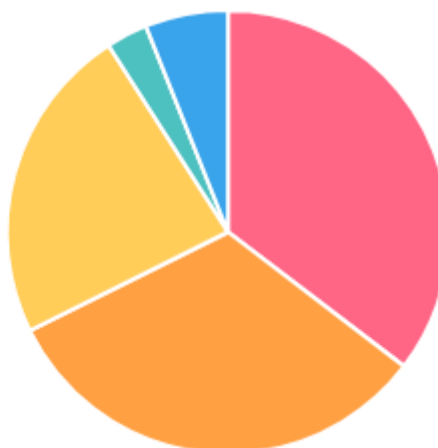
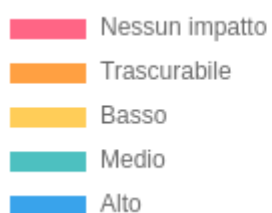




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area
H - Affari legali e contenzioso

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	11	35%
Rischio lordo: Trascurabile	5	45%
Rischio lordo: Basso	2	18%
Rischio lordo: Medio	3	27%
Rischio lordo: Critico	1	9%
Impatto: Trascurabile	10	32%
Rischio lordo: Nessun rischio	2	20%
Rischio lordo: Trascurabile	5	50%
Rischio lordo: Basso	2	20%
Rischio lordo: Medio	1	10%
Impatto: Basso	7	23%
Rischio lordo: Basso	4	57%
Rischio lordo: Medio	3	43%
Impatto: Medio	1	3%
Rischio lordo: Medio	1	100%
Impatto: Alto	2	6%
Rischio lordo: Medio	2	100%



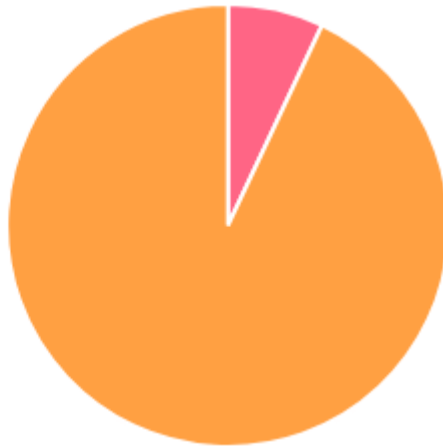
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	8	26%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	5	16%
Misure di informatizzazione dei processi	4	13%
Misure di organizzazione	3	10%
Misure di regolamentazione	4	13%
Misure di rotazione	4	13%
Totale processi con misure definite	20	65%
Processi senza misure definite	11	35%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

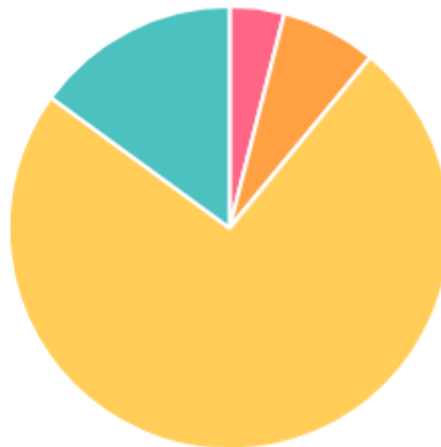
Area	n. processi	% sui processi mappati
I - Pianificazione e gestione del territorio	46	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Valutazioni ambientali	2	4%
Pianificazione	3	7%
Programmazione	34	74%
Valutazioni piani e progetti	7	15%

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



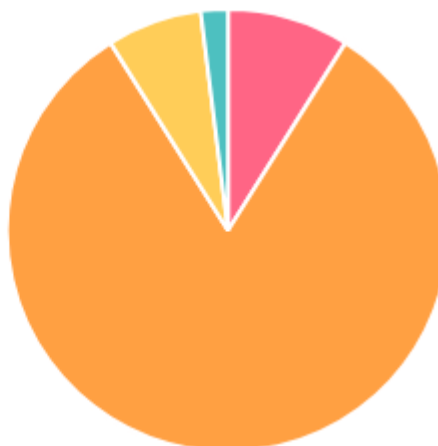
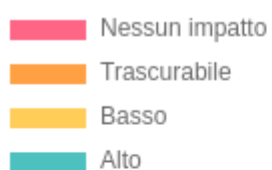


Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area

I - Pianificazione e gestione del territorio

Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	4	9%
Rischio lordo: Nessun rischio	4	100%
Impatto: Trascurabile	38	83%
Rischio lordo: Nessun rischio	27	71%
Rischio lordo: Trascurabile	10	26%
Rischio lordo: Basso	1	3%
Impatto: Basso	3	7%
Rischio lordo: Basso	3	100%
Impatto: Alto	1	2%
Rischio lordo: Basso	1	100%



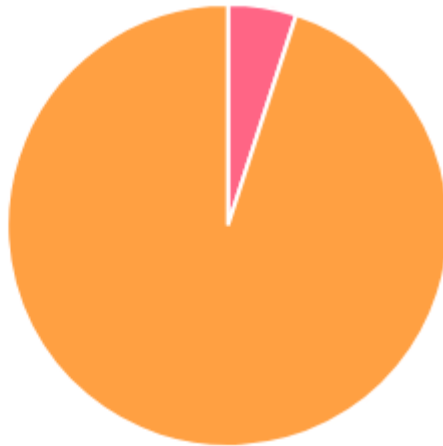
Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	4	9%
Misure di formazione	3	7%
Misure di organizzazione	1	2%
Misure di regolamentazione	1	2%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	1	2%
Totale processi con misure definite	7	15%
Processi senza misure definite	39	85%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area	n. processi	% sui processi mappati
J - Programmazione e gestione dei fondi europei	33	5%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Programmazione e gestione fondi europei	33	100%

■ Programmazione e gestione fond...

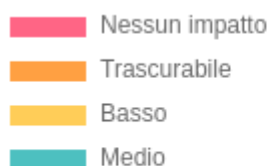




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area
J - Programmazione e gestione dei fondi europei

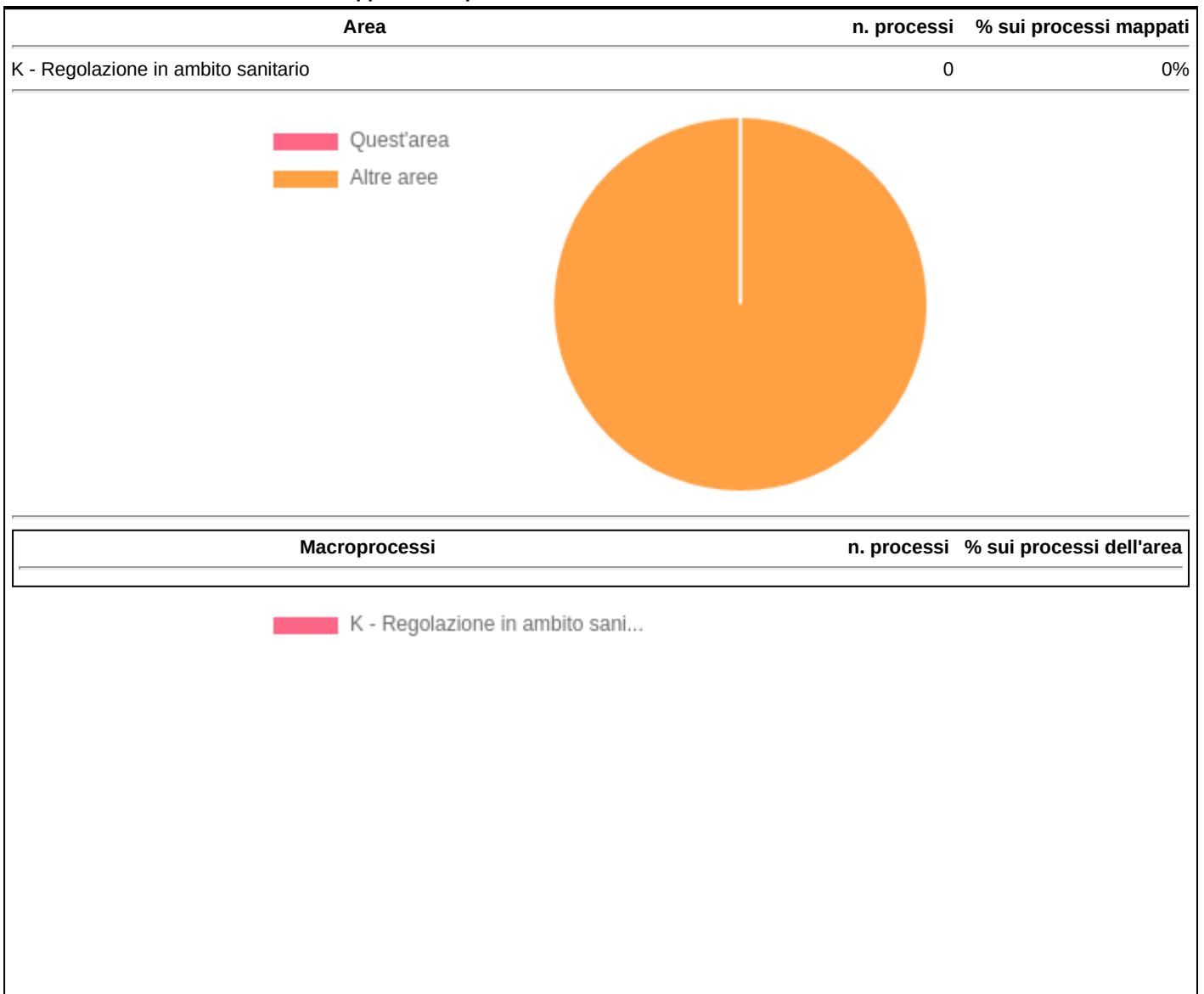
Valutazione del rischio	n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto	6	18%
Rischio lordo: Nessun rischio	1	17%
Rischio lordo: Trascurabile	4	67%
Rischio lordo: Basso	1	17%
Impatto: Trascurabile	17	52%
Rischio lordo: Nessun rischio	9	53%
Rischio lordo: Trascurabile	2	12%
Rischio lordo: Basso	3	18%
Rischio lordo: Medio	3	18%
Impatto: Basso	7	21%
Rischio lordo: Basso	7	100%
Impatto: Medio	3	9%
Rischio lordo: Medio	3	100%



Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	12	36%
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	3%
Misure di formazione	3	9%
Misure di informatizzazione dei processi	4	12%
Misure di organizzazione	7	21%
Misure di regolamentazione	4	12%
Misure di rotazione	3	9%
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti	2	6%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	2	6%
Misure di trasparenza	5	15%
Totale processi con misure definite	22	67%
Processi senza misure definite	11	33%



Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

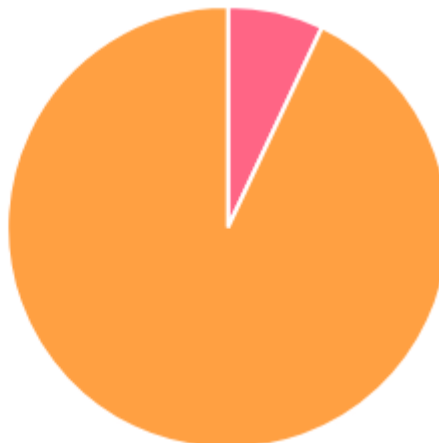




Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area	n. processi	% sui processi mappati
L - Altro	43	7%

■ Quest'area
■ Altre aree



Macroprocessi	n. processi	% sui processi dell'area
Accordi e collaborazioni tra enti	11	26%
Partecipazioni societarie	5	12%
Rilascio pareri / attivita' di consulenza	6	14%
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	21	49%

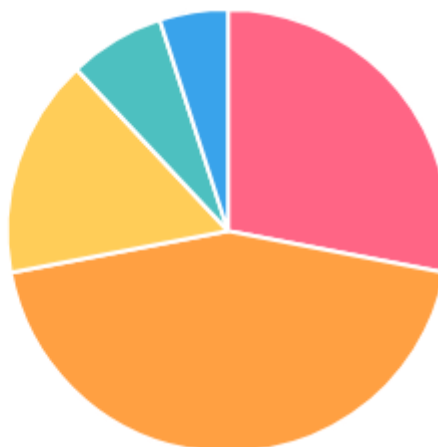
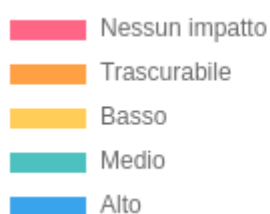
■ Accordi e collaborazioni tra e...
■ Partecipazioni societarie
■ Rilascio pareri / attivita' di...
■ Gestione strumenti per l'eserc...





Esisti della mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo - anno 2020

Area L - Altro			
Valutazione del rischio		n. processi	% sui processi dell'area
Impatto: Nessun impatto		12	28%
Rischio lordo: Nessun rischio		2	17%
Rischio lordo: Trascurabile		6	50%
Rischio lordo: Basso		1	8%
Rischio lordo: Medio		3	25%
Impatto: Trascurabile		19	44%
Rischio lordo: Nessun rischio		10	53%
Rischio lordo: Trascurabile		4	21%
Rischio lordo: Basso		4	21%
Rischio lordo: Medio		1	5%
Impatto: Basso		7	16%
Rischio lordo: Trascurabile		1	14%
Rischio lordo: Basso		5	71%
Rischio lordo: Medio		1	14%
Impatto: Medio		3	7%
Rischio lordo: Medio		3	100%
Impatto: Alto		2	5%
Rischio lordo: Basso		2	100%



Misure preventive	n. processi	% sui processi dell'area
Misure di controllo	10	23%
Misure di formazione	2	5%
Misure di informatizzazione dei processi	3	7%
Misure di organizzazione	10	23%
Misure di regolamentazione	4	9%
Misure di rotazione	3	7%
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	1	2%
Misure di trasparenza	1	2%
Totale processi con misure definite	29	67%
Processi senza misure definite	14	33%



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA