



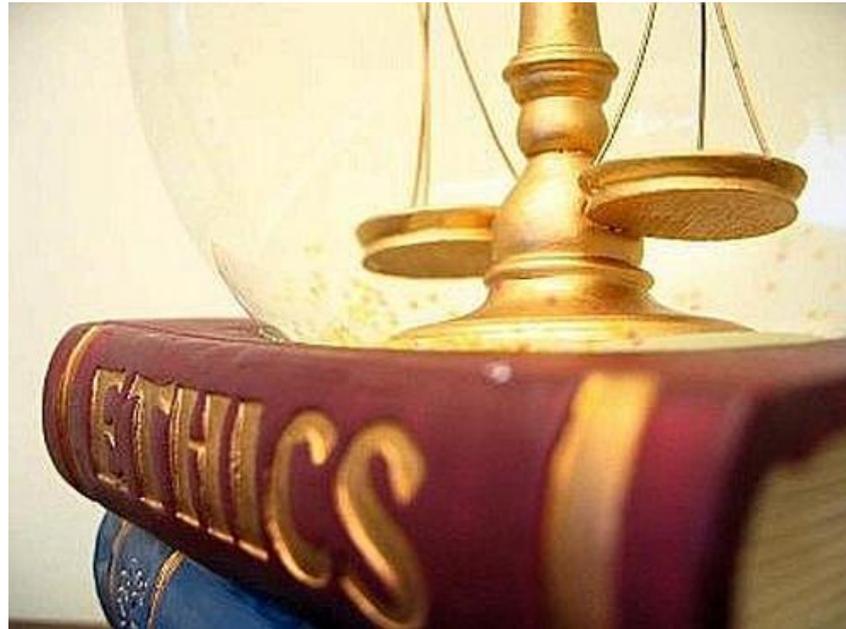
REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Guida alla banca dati anticorruzione

ALLEGATO 3
al Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2015/2017

Sistema informativo

Gestione Processi a rischio corruttivo





Autenticazione

Per accedere al sistema è necessario autenticarsi con le credenziali ricevute attraverso la posta elettronica


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Banca dati Piano Anticorruzione

utente password

Password dimenticata? Inserisci la email e premi invio per un reset della password.



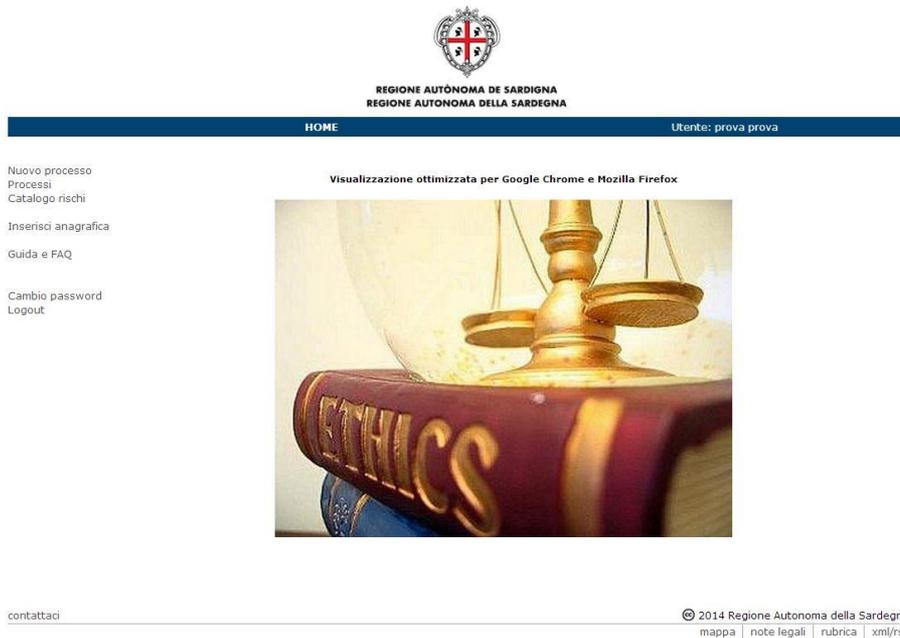
Cambio password al primo ingresso

La prima volta che si accede al sistema è necessario impostare una nuova password scelta dall'utente

The screenshot shows a web interface for changing a password. At the top, there is a dark blue navigation bar with the text "HOME" on the left and "Utente: prova prova" on the right. Below this, the page title "Cambio password" is centered. The main content area contains three input fields stacked vertically, each with a light gray header: "Vecchia password", "Nuova password", and "Ridigita la nuova password". Below these fields is a "Procedi" button. On the left side of the page, there is a vertical menu with the following items: "Nuovo processo", "Processi", "Catalogo rischi", "Inserisci anagrafica", "Guida e FAQ", "Cambio password", and "Logout". At the bottom of the page, there is a footer with "contattaci" on the left and "© 2014 Regione Autonoma della Sardegna" followed by links for "mappa", "note legali", "rubrica", and "xml/rss" on the right.

Home page

Dopo aver effettuato l'accesso viene presentata questa pagina in cui è possibile scegliere una delle voci nel menù a sinistra dello schermo oppure aprire il link contattaci se si desidera contattare l'assistenza

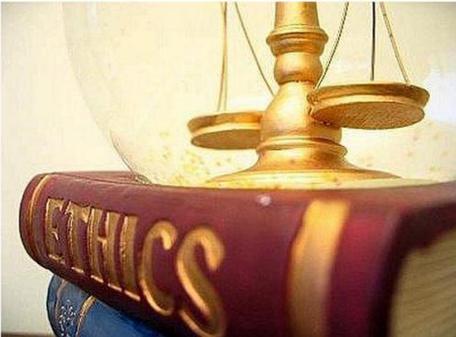


REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME Utente: prova prova

Nuovo processo
Processi
Catalogo rischi
Inserisci anagrafica
Guida e FAQ
Cambio password
Logout

Visualizzazione ottimizzata per Google Chrome e Mozilla Firefox



[contattaci](#)

© 2014 Regione Autonoma della Sardegna
[mappa](#) | [note legali](#) | [rubrica](#) | [xml/rss](#)



Nuovo processo

Scegliere questa voce per inserire un nuovo processo.
In automatico il sistema proporrà la struttura di appartenenza dell'utente che sta effettuando il caricamento



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

Nuovo processo
Processi
Catalogo rischi

Inserisci anagrafica

Guida e FAQ

Cambio password
Logout

Nuova scheda processo

Ente

Assessorato
Direzione generale
Servizio della direzione

Denominazione

Anno di riferimento

Area di rischio

Responsabile

Aggiungi personale
al processo

Aggiungi uffici collegati

Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza

Direzione generale per la comunicazione

2014

? Michela Melis



Inserisci il processo

[contattaci](#)

© 2014 Regione Autonoma della Sardegna
[mappa](#) | [note legali](#) | [rubrica](#) | [xml/rss](#)



Nuovo processo

Scegliere il servizio a cui fa capo il processo tra quelli proposti.

The screenshot shows a web interface for creating a new process. At the top, there is a header with the logo of the Regione Autonoma della Sardegna and the text 'REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA'. Below the header, there is a navigation bar with 'HOME' and 'Utente: prova prova'. On the left side, there is a sidebar menu with links: 'Nuovo processo', 'Processi', 'Catalogo rischi', 'Inserisci anagrafica', 'Guida e FAQ', 'Cambio password', and 'Logout'. The main content area is titled 'Nuova scheda processo' and contains a form with the following fields: 'Ente' (Regione Autonoma della Sardegna), 'Assessorato' (Presidenza), 'Direzione generale' (Direzione generale per la comunicazione), 'Servizio della direzione' (a dropdown menu with 'Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi' selected), 'Denominazione' (a text input field with 'Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali' and 'Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi' as suggestions), 'Anno di riferimento' (a text input field), 'Area di rischio' (a dropdown menu), 'Responsabile' (a dropdown menu with 'Michela Melis' selected), 'Aggiungi personale al processo' (a green plus icon), and 'Aggiungi uffici collegati' (a blue plus icon). At the bottom of the form, there is a button labeled 'Inserisci il processo'.



Nuovo processo

Quindi individuare l'area di rischio per il processo tra quelle presenti nel sistema.
Nel caso in cui si ritenga che il processo non faccia parte di nessuna delle aree presenti indicare «altro», è possibile segnalare al gruppo di supporto la necessità di inserire una nuova area

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME Utente: prova prova

Nuovo processo
Processi
Catalogo rischi

Inserisci anagrafica

Guida e FAQ

Cambio password
Logout

Nuova scheda processo

Ente
Assessorato
Direzione generale
Servizio della direzione

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Direzione generale per la comunicazione

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi

Denominazione
prova processo

Anno di riferimento
2014

Area di rischio
Acquisizione e progressione del personale

Responsabile
Acquisizione e progressione del personale

Affidamento di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Altro

Aggiungi personale al processo

Aggiungi uffici collegati

Inserisci il processo

contattaci

© 2014 Regione Autonoma della Sardegna
mappa | note legali | rubrica | xml/rss



Nuovo processo: scelta sottoarea e responsabile



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

Nuovo processo
Processi
Catalogo rischi

Inserisci anagrafica
Guida e FAQ

Cambio password
Logout

Nuova scheda processo

Ente
Assessorato
Direzione generale
Servizio della direzione
Denominazione
Anno di riferimento
Area di rischio
Sottoarea

Responsabile
? Aggiungi personale
al processo
Aggiungi uffici collegati

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Direzione generale per la comunicazione

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi ▾

prova processo

2014 ▾

Affidamento di lavori, servizi e forniture ▾

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Test Responsabile ▾
Michela Melis
Test Responsabile
Antonino Liori
Test Test

Inserisci il processo



Nuovo processo: personale coinvolto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

- Nuovo processo
- Processi
- Catalogo rischi
- Inserisci anagrafica
- Guida e FAQ
- Cambio password
- Logout

Nuova scheda processo

Ente
Assessorato
Direzione generale
Servizio della direzione
Denominazione
Anno di riferimento
Area di rischio
Sottoarea

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza

Direzione generale per la comunicazione

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi

prova processo

2014

Affidamento di lavori, servizi e forniture

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Responsabile

? Test Responsabile

Aggiungi personale
al processo



Nome Cognome Regionale

Aggiungi uffici collegati





Nuovo processo: personale coinvolto



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

- Nuovo processo
- Processi
- Catalogo rischi
- Inserisci anagrafica
- Guida e FAQ
- Cambio password
- Logout

Nuova scheda processo

Ente
Assessorato
Direzione generale
Servizio della direzione
Denominazione
Anno di riferimento
Area di rischio
Sottoarea

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Direzione generale per la comunicazione

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi

prova processo

2014

Affidamento di lavori, servizi e forniture

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Responsabile

? Test Responsabile

Aggiungi personale
al processo

Nome Cognome Regionale

Aggiungi uffici collegati





Nuovo processo: altri uffici

Premendo il pulsante  è possibile scegliere una o più strutture coinvolte nel processo

Aggiungi uffici collegati



Una volta inseriti tutti i dati premi qui

Note

Ente

Regione Autonoma della Sardegna ▼

Assessorato

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ▼

Direzione generale

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport ▼

Servizio

Servizio affari generali ▼



Elenco Processi

Scegliendo l'opzione «processi» del menù viene proposto l'elenco dei processi presenti per la D.G. di appartenenza. Fa eccezione il livello utente che invece vede solo i processi da lui caricati.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME Utente: prova prova

Nuovo processo
Processi
Catalogo rischi
Inserisci anagrafica
Guida e FAQ
Cambio password
Logout

Elenco processi

Criteri di ricerca

Denominazione

Records: 3 Pagine: [1]

Denominazione	Data	Compilatore	Stato	Comandi
Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di comunicazione, pubblicita' istituzionale e valorizzazione dell'immagine della Sardegna	29-07-2014 16:27	Ilaria Atzeri	In attesa	
test	23-07-2014 11:32	Mario Biancu	Approvato	
Affidamento servizi nell'ambito della pubblicita' e della comunicazione istituzionale(affissioni,organizzazione eventi, customer Satisfaction	08-07-2014 12:32	Elisabetta Orru'	Approvato	

contattaci © 2014 Regione Autonoma della Sardegna
mappa | note legali | rubrica | xml/rss

Elenco processi

Denominazione

Records: 143

Pagine: [1 2 3 4 5]

Denominazione	Data	Compilatore	Stato	Comandi
Autorizzazione alla costruzione di nuovo sbarramento (L.R. 12/2007), alla prosecuzione di esercizio di uno sbarramento esistente conforme al progetto già approvato (art. 25, All. A), in sanatoria (art. 26, All. A)	01-10-2014 10:07	Daniela Vacca	In attesa	  
concessione di derivazione acque pubbliche (R.D. 1775/1933)	01-10-2014 09:59	Daniela Vacca	In attesa	  
Affidamento e gestione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con gara informale o affidamento diretto nell'ambito delle attività di edilizia demaniale statale, servizio di piena, assistenza informatica.	01-10-2014 09:50	Daniela Vacca	In attesa	  
affidamento di servizi e forniture	30-09-2014 16:44	Ornella Cauli	Approvato	   

 In attesa

 Approvato



Processo in attesa di approvazione da parte del responsabile

Processo approvato da parte del responsabile

Permette la visualizzazione della scheda riepilogativa del processo

Permette la modifica della scheda riepilogativa del processo

Consente la visualizzazione dell'analisi del rischio del processo

Consente la modifica dell'analisi del rischio del processo ed è disponibile solo al responsabile

Consente l'eliminazione del processo. E' disponibile per il compilatore se il processo non è stato ancora approvato dal responsabile, dopo l'approvazione solo il responsabile sarà abilitato alla cancellazione

Definizione dei rischi specifici applicabili al processo

Questionario dei rischi specifici applicabili al processo



Visualizzazione scheda processo

Scheda riepilogativa contenente l'esito del questionario sulla probabilità/impatto corruttivo.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

- Nuovo processo
- Processi
- Catalogo rischi
- Inserisci anagrafica
- Guida e FAQ
- Cambio password
- Logout

Visualizzazione scheda processo - id 51

Probabilità	Risposte date nell'analisi del rischio 0 su 9
Impatto	Risposte date nell'analisi del rischio 0 su 5
Valutazione rischio	--
Rischi specifici applicabili	0
Ente	Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato	Presidenza
Direzione generale	Direzione generale per la comunicazione
Servizio della direzione	Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi
Denominazione	Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di comunicazione, pubblicità istituzionale e valorizzazione dell'immagine della Sardegna
Data compilazione	29/07/2014
Anno di riferimento	2014
Area di rischio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Sottoarea	
Responsabile	Michela Melis
Personale interno	Luisa Giusti -
Personale esterno	Elisabetta Orru -
Totale personale	2
Uffici collegati	

Legenda: Trascurabile Medio-Basso Rilevante Alto

[contattaci](#)

© 2014 Regione Autonoma della Sardegna
[mappa](#) | [note legali](#) | [rubrica](#) | [xml/rss](#)



Analisi del rischio

Questa pagina è a disposizione dei referenti per la visualizzazione mentre ogni responsabile avrà il compito di rispondere al questionario, il sistema sulla base delle risposte darà un punteggio che determinerà il livello di rischio del processo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME
Utente: prova prova

Analisi del rischio del processo

Denominazione	test
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROBABILITÀ	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale? E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) ▼
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento ▼
Complessità del processo	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni ▼
Valore economico	Qual'è l'impatto economico del processo? Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessioni di borsa di studio per studenti) ▼
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No ▼
Controlli	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, è molto efficace ▼
Segregazione dei compiti	Consente una chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei funzionari addetti ai processi con separazione fra compiti operativi e compiti di controllo? Esiste una precisa segregazione dei compiti ▼
Documentazione procedure	Comporta le scritture documentate delle procedure impiegate in un processo con chiara indicazione delle fasi del processo e per ogni fase la tipologia dei controlli effettuati, le evidenze prodotte, le attività di verifica e supervisione eventualmente attivate ed i ruoli e responsabilità dei funzionari. Esiste una procedura specificamente dedicata al processo ▼
Procedure informatizzate	Indicare l'esistenza di una procedura informatizzata che supporta il processo e che garantisce una serie di controlli amministrativi automatici anche attraverso l'accesso a specifiche banche dati e che garantisce piena tracciabilità e intracciabilità delle operazioni. Procedura informatizzata con strumenti locali ed/ o di ufficio automatizzati ▼
IMPATTO	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impegnato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato). Fino a circa il 60% ▼ La percentuale indicata nella domanda precedente si da riferire a più servizi? Sì ▼
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No ▼
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? Sì, sulla stampa locale ▼
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa? A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa ▼



Rischi applicabili al processo

Questa pagina è a disposizione dei referenti per la visualizzazione mentre ogni responsabile avrà il compito di scegliere tra le diverse categorie di rischio quali siano i rischi specifici effettivamente applicabili al processo e nel caso non lo siano dovrà indicarne la motivazione.

The screenshot shows a web application interface for the Regione Autonoma della Sardegna. At the top, there is a navigation bar with 'HOME' and 'Utente: prova prova'. A sidebar on the left contains links: 'Nuovo processo', 'Processi', 'Catalogo rischi', 'Inserisci anagrafica', 'Guida e FAQ', 'Cambio password', and 'Logout'. The main content area is titled 'Rischi specifici delle categorie nel processo' and contains a table with the following structure:

Denominazione	test
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Sottoaree e rischi	Indicare, per ogni rischio, se e' applicabile o no.
Sottoarea:	Affidamenti diretti <i>Nessun rischio inserito per questa sottoarea.</i>
Sottoarea:	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Definizione dell'oggetto che possa favorire un soggetto nell'aggiudicazione E' applicabile? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se no, indica la motivazione <input type="text"/> Elusione del principio di concorrenza e massima partecipazione con definizione di requisiti tecnici troppo stringenti nei capitolati E' applicabile? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se no, indica la motivazione <input type="text"/> Definizione di requisiti tecnico-economici dei concorrenti per favorire una impresa specifica E' applicabile? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se no, indica la motivazione <input type="text"/> Eccessivo ampliamento dell'oggetto di gara in beni o servizi tra di loro qualitativamente disomogenei precludendo l'accesso a determinate categorie di operatori E' applicabile? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Se no, indica la motivazione <input type="text"/> Eccessivo frazionamento dell'oggetto di gara producendo un abbassamento dell'importo economico dell'affidamento e, dunque, l'applicazione di regole meno stringenti, soprattutto sul piano della pubblicita' E' applicabile? <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Se no, indica la motivazione <input type="text"/> Definizione del bene o del servizio tramite il riferimento ad un determinato marchio, anziche' individuando le caratteristiche tecniche ed economiche che esso deve presentare E' applicabile? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Se no, indica la motivazione <input type="text"/>
Sottoarea:	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento <i>Nessun rischio inserito per questa sottoarea.</i>
Sottoarea:	Requisiti di aggiudicazione <i>Nessun rischio inserito per questa sottoarea.</i>
Sottoarea:	Requisiti di qualificazione <i>Nessun rischio inserito per questa sottoarea.</i>

At the bottom of the page, there is a 'contattaci' link on the left and a copyright notice '© 2014 Regione Autonoma della Sardegna' with links for 'mappa', 'note legali', 'rubrica', and 'xml/rss' on the right.



Rischi specifici applicabili al processo

Questa pagina è a disposizione dei referenti per la visualizzazione mentre ogni responsabile avrà il compito di rispondere al questionario per ogni rischio specifico, sulla base delle risposte il sistema darà un valore che determinerà il punteggio sulla possibilità che l'evento si verifichi



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

- Nuovo processo
- Processi
- Catalogo rischi
- Inserisci anagrafica
- Guida e FAQ
- Cambio password
- Logout

Rischi specifici applicabili nel processo

Denominazione **test**
Area di rischio **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

Legenda: Basso Medio Alto

Rischi applicabili	Probabilità	Impatto	Comandi
Definizione dell'oggetto che possa favorire un soggetto nell'aggiudicazione	2	3	  
Elusione del principio di concorrenza e massima partecipazione con definizione di requisiti tecnici troppo stringenti nei capitolati	N.D.	N.D.	  
Definizione di requisiti tecnico-economici dei concorrenti per favorire una impresa specifica	N.D.	N.D.	  
Definizione del bene o del servizio tramite il riferimento ad un determinato marchio, anzichè individuando le caratteristiche tecniche ed economiche che esso deve presentare	N.D.	N.D.	  

[contattaci](#)



Rischi specifici applicabili al processo



Scheda questionario delle probabilità/impatto relativo al rischio specifico



Permette di scegliere le fasi in cui si può verificare quel rischio specifico



Possibilità di scegliere le misure preventive che si intende attuare per mitigare il rischio che l'evento corruttivo si verifichi

Rischi specifici applicabili al processo: questionario

Per ogni rischio specifico individuato per il processo sarà necessario compilare il questionario che determinerà il livello di criticità dell'evento corruttivo



Questionario sui rischi applicabili

Denominazione processo	test
Area di rischio	Affidamento di lavori, servizi e forniture
Rischio applicabile	Definizione dell'oggetto che possa favorire un soggetto nell'aggiudicazione

PROBABILITA' OGGETTIVA	
Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazioni si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo e-mail, telefono, ecc., ivi compresi i reclami)	Si, ci sono state poche segnalazioni (Medio) ▼
Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (esempio: reati contro la P.A., falso e truffa) inerenti il rischio in analisi?	Si, ci sono state poche sentenze (Medio) ▼
PROBABILITA' SOGGETTIVA	
Secondo lei la probabilita' che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio	L'evento e' molto frequente: piu' di 3 casi all'anno (Alto) ▼

IMPATTO OGGETTIVO	
A seguito di controlli sono state individuate irregolarita'?	Si', le irregolarita' individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (Alto) ▼
Ci sono stati contenziosi?	Si', i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (Alto) ▼
IMPATTO SOGGETTIVO	
Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?	3 o piu' articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o piu' articoli pubblicati in quotidiani locali (Alto) ▼
Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio puo' causare all'amministrazione un impatto:	Puo' causare un danno ingente all'amministrazione (Alto) ▼



Rischi specifici applicabili al processo: fasi

Per ogni rischio specifico individuato per il processo sarà necessario determinare in quali fasi del processo possa verificarsi l'evento corruttivo



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

HOME

Utente: prova prova

Nuovo processo
Processi
Catalogo rischi

Inserisci anagrafica

Guida e FAQ

Cambio password
Logout

 Definizione di fasi e misure preventive del rischio applicabile

Denominazione **test**

Area di rischio **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

Rischio applicabile: Definizione dell'oggetto che possa favorire un soggetto nell'aggiudicazione

Fasi:

Istruttoria

Programmazione

Tutte le fasi

[contattaci](#)

© 2014 Regione Autonoma della Sardegna
[mappa](#) | [note legali](#) | [rubrica](#) | [xml/rss](#)



Rischi specifici applicabili al processo: misure preventive

Per ogni rischio specifico individuato per il processo indicare le misure preventive che si intende adottare per mitigare il rischio

Definizione di fasi e misure preventive del rischio applicabile

Denominazione **test**

Area di rischio **Affidamento di lavori, servizi e forniture**

Rischio applicabile: Definizione dell'oggetto che possa favorire un soggetto nell'aggiudicazione

Misure preventive:

- Trasparenza
- Codice di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori
- Rotazione del personale
- P.T.P.C. e modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n.231 del 2001
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- Svolgimento di incarichi d ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
- Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)
- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)
- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- Adozione di misure per la tutela del whistleblower
- Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
- Attività di sensibilizzazione e rapporto con la società civile attraverso l'accesso telematico ai dati e ai procedimenti
- Informatizzazione dei processi

Altro (specificare)

Salva



Fase finale: il catalogo dei rischi

Obiettivo finale del sistema, ma di primaria importanza è la creazione del catalogo dei rischi dell'Amministrazione.

Il sistema accompagna gli operatori, i referenti e i responsabili dei processi, con strumenti catalogati e condivisi che consentono di attribuire a tutti i processi dei livelli di rischio standardizzati per tutti.

Ogni struttura potrà così vedere il proprio catalogo rischi, mentre il responsabile per l'anticorruzione avrà una visione Completa dello stesso

Catalogo dei rischi

Presidenza - Direzione generale per la comunicazione

Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi

Descrizione processo	Prob.	Imp.	Rischio
test	3	2	6
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Sottoarea: Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Definizione dell'oggetto che possa favorire un soggetto nell'aggiudicazione	2	3	
Elusione del principio di concorrenza e massima partecipazione con definizione di requisiti tecnici troppo stringenti nei capitolati	0	0	
Definizione di requisiti tecnico-economici dei concorrenti per favorire una impresa specifica	0	0	
Definizione del bene o del servizio tramite il riferimento ad un determinato marchio, anziché individuando le caratteristiche tecniche ed economiche che esso deve presentare	0	0	
Affidamento servizi nell'ambito della pubblicità e della comunicazione istituzionale(affissioni,organizzazione eventi, customer Satisfaction	0	0	0
Area: Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di comunicazione, pubblicità istituzionale e valorizzazione dell'immagine della Sardegna	0	0	0
Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			