



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

approvato con D.G.R. n.8/4 del 24 febbraio 2015

Catalogo dei processi a rischio corruzione

ALLEGATO 2
al Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2015/2017

Presidenza

Autorita' di bacino regionale della Sardegna Nessun processo a rischio individuato

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Approvazione studi di compatibilità di cui agli art. 24 e 25 delle norme di attuazione del Piano di bacino per l'assetto idrogeologico - fase del rilascio del provvedimento approvativo	2	2	4
Attribuzione di posizioni organizzative interne	2	1	2

Servizio degli affari generali, bilancio e dei supporti direzionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rimborso spese per i componenti del Comitato Istituzionale dell'autorità di bacino regionale	3	1	3

Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico	3	2	6
Approvazione studi di compatibilità di cui agli art. 24 e 25 delle norme di attuazione del Piano di bacino per l'assetto idrogeologico-1) fase istruttoria	2	2	4
Affidamento servizi/forniture	2	1	2

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle sicc			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
CONCESSIONE DI DEROGHE AL DIVIETO DI SCARICO NELLE ACQUE DI MARE	4	2	8
PARERI PREVENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE FOGNARIO-DEPURATIVE PUBBLICHE	4	2	8
Parere per la derivazione di acque pubbliche di cui all'art.7 del RD 1775/33 come modificato dall'art.96 del D.lgs 152/2006	4	2	8
Conferimento incarichi di collaborazione/ consulenze a personale esterno	3	2	6
PROGETTI DI GESTIONE DEGLI INVASI ED ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SGHIAIAMENTO	3	2	6
ACCESSO AI DATI IDROMETEOPLUVIOMETRICI	3	1	3

Direzione generale dell'area legale Nessun processo a rischio individuato

Direzione generale della Presidenza

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Impegno, pagamento e liquidazione sul fondo per la retribuzione di posizione della Direzione generale della Presidenza dei titolari degli incarichi di responsabile di settore, alte professionalità, individuali non comportanti titolarità di posizioni organizzative	3	2	6

Servizio affari internazionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Dotazione di tecnologie sanitarie per iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo	3	1	3
Interventi di Cooperazione Decentrata	2	1	2

Servizio affari istituzionali e segreteria di Giunta			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attività di indirizzo e controllo di enti e società di competenza della Presidenza	3	2	6
Registro regionale delle persone giuridiche: obblighi per gli enti iscritti	4	1	4
Registro regionale delle persone giuridiche: iscrizione	3	1	3
Registro regionale delle persone giuridiche: modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto	3	1	3

Servizio affari regionali e nazionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa	2	1	2

Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità'			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Servizio Civile Nazionale - Formazione a sostegno delle figure previste per gli Enti accreditati all'Albo Regionale	4	1	4
Organizzazione consultazione elettorale del 16/2/2014 - affidamento di servizi e forniture	4	1	4
Commissione Regionale Pari Opportunità - Attuazione programma operativo annuale: convegni, ricerche, pubblicazioni	3	1	3
Contributi per l'abbattimento dei costi di assicurazione dei volontari	3	1	3
Servizio Civile Nazionale - Presentazione dei progetti da parte degli enti accreditati all'Albo Regionale	3	1	3
Commissione Regionale Pari Opportunità - Pagamento gettoni di presenza e rimborsi spese alle Componenti della Commissione	3	1	3
Registro Generale del Volontariato - Iscrizione	2	1	2
Albo regionale del Servizio Civile Nazionale. Accredimento e iscrizione	2	1	2
Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale	2	1	2
Liquidazione del saldo delle spese elettorali sostenute e anticipate dai Comuni della Sardegna in occasione delle consultazioni elettorali	2	1	2

Servizio per il coordinamento delle politiche in materia di riduzione di CO2 - Green economy			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Progetto Smart City - Comuni in Classe A : Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'assistenza tecnica per il supporto al Servizio nell'attuazione della linea di attività 3.1.2.b del PO FESR 2007-13, nella fase di monitoraggio del progetto e nel raccordo tra la struttura regionale ed i Comuni e le società in house che partecipano al progetto.	3	2	6
Progetto Smart City - Comuni in Classe A : Affidamento servizio di consulenza professionale in materie energetiche	3	2	6
Iniziativa Jessica (secondo avviso): procedura valutativa a sportello per la verifica della coerenza con i requisiti previsti dal PO FESR 2007/13 di progetti (di efficientamento e risparmio energetico) inseriti in Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile per la loro successiva valutazione da parte del FSU EERR nell'ambito dell'iniziativa Jessica	3	2	6
Progetto Smart City - Comuni in Classe A : procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di sviluppo software per predisposizione di bilanci di CO2 a livello locale e consulenza ambientale.	2	2	4
Progetto Smart City- Comuni in classe A: affidamento diretto ad Agenzie e Società in house della Regione di lavori e servizi per l'assistenza ai Comuni selezionati con procedura pubblica nello sviluppo e redazione di Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e nelle attività di divulgazione degli obiettivi del progetto.	2	2	4

Servizio regionale delle espropriazioni			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio nulla osta svincolo indennità di espropriazione e di occupazione	3	1	3

Direzione generale della programmazione unitaria e della statistica regionale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi ai dipendenti della D.G.	3	2	6

Servizio dell'Autorità' di Audit e dei supporti direzionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Gestione del contratto con l'assistenza tecnica all'Autorità di Audit	2	1	2

Servizio della statistica regionale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Gestione acquisizione dati congiunturali	3	2	6
Acquisizione dati per mappatura economico finanziaria del tessuto produttivo regionale	3	2	6
Gestione del Servizio report regionale sull'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA)	3	2	6
Gestione del Servizio report provinciale sull'Osservatorio regionale della condizione abitativa (ORCA)	3	2	6

Direzione generale della protezione civile

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Conferimento incarichi comportanti titolarità di posizioni organizzative e incentivanti	3	2	6

Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento/acquisizione di forniture, servizi e lavori	2	2	4
Erogazione contributi per eventi alluvionali a privati, imprese e enti locali e recupero dei contributi non spettanti	3	1	3

Servizio di previsione e prevenzione rischi			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento/acquisizione di lavori, servizi e forniture	3	2	6

Servizio pianificazione e gestione delle emergenze			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile	3	1	3
Contributi agli enti locali per calamità naturali	3	1	3
Rimborsi alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile	3	1	3
Contributi alle associazioni di volontariato operanti in materia di protezione civile	3	1	3

Direzione generale della ragioneria

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Conferimento di incarichi ai dipendenti in base al contratto collettivo di lavoro	2	1	2

Direzione generale per la comunicazione

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi ai dipendenti della Direzione Generale	2	2	4

Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento di servizi finalizzato ad interventi di comunicazione istituzionale sui media	4	1	4
Erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di comunicazione istituzionale	4	1	4
Affidamento servizi ad Agenzia di stampa	2	1	2

Osservatorio regionale sulle poverta' Nessun processo a rischio individuato

Ufficio dell'autorita' di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi al personale dipendente - riparto fondo retribuzione di posizione	2	2	4

Servizio per l'audit interno			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Audit a campione sui progetti	3	1	3

Servizio per la cert			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Recupero spese non ammissibili progetti ENPI/CBCMED	3	2	6
Verifica rendicontazione progetti finanziati dal programma ENPI/CBC MED	3	1	3

Servizio per la gestione operativa			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Estensione contratto per servizi analoghi	3	1	3
Rinnovo contratto d'appalto per ripetizione servizi	3	1	3
Selezione personale Segretariato tecnico congiunto	2	1	2

Ufficio ispettivo Nessun processo a rischio individuato

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Gestione del fondo retribuzione di posizione personale della D.G.	3	2	6
Assegnazione della retribuzione di rendimento e di risultato del personale della D.G.	2	2	4

Servizio degli affari generali, bilancio e supporti direzionali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Organizzazione o compartecipazione all'organizzazione di convegni conferenze seminari mostre fiere nelle materie di interesse regionale comprese le manifestazioni all'estero	4	2	8
Pubblicazione di avvisi, comunicati e bandi di gara sui quotidiani e sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana	3	1	3
Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	3	1	3
Affidamento incarico peritale per l'accertamento dei danni alle vittime di attentati	2	1	2
Formazione elenco dei periti per l'accertamento dei danni alla vittima degli attentati (l.r. n.21/98)	2	1	2
Accesso ai documenti amministrativi.	2	1	2
Indennizzo vittime di attentati (l.r.21/98)	2	1	2

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento di servizi e forniture	4	2	8
Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di reti metropolitane (MAN)	3	2	6
Erogazione finanziamenti ai comuni per reti di videosorveglianza	4	1	4

Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito Ict

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento di servizi e forniture	3	3	9

Servizio per la salute e la sicurezza sul lavoro

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento servizi e forniture.	3	2	6

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi icentivanti	3	2	6
Attribuzione incarichi delle articolazioni organizzative	2	2	4

Servizio bilancio, contenzioso e supporti direzionali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio ai dipendenti e ai dirigenti dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento di incarichi extra-impiego	1	2	2
Parere di legittimità direttore generale del personale su provvedimenti che dispongono procedure selettive per acquisire lavoratori flessibili ex art. 6 bis L.R. 31/1998	1	2	2
Affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto	2	1	2
Assegnazioni posteggi auto al personale dipendente	2	1	2
Autorizzazioni rimborso particolari voci di spese relative a missioni del personale	2	1	2
Rilascio al Servizio Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del nulla osta relativo all'attività che intende svolgere il personale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno	2	1	2
Anticipazione al cassiere regionale risorse per spese di missioni del personale	1	1	1
Assegnazione risorse alle Direzioni generali e alle altre strutture per rimborsi spese per missioni del personale	1	1	1

Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Gestione orario di lavoro	2	3	6
Inquadramento personale nell'organico dell'amministrazione regionale	2	2	4
Attribuzione incarichi dirigenziali	2	2	4
Gestione assenze retribuite: permessi retribuiti, congedi e aspettative retribuite	1	4	4
Progressione professionale di carriera	2	1	2
Assunzione personale nell'organico dell'amministrazione regionale	2	1	2
Gestione assenze non retribuite: permessi non retribuiti, congedi e aspettative non retribuite	1	2	2
Gestione diritti sindacali	2	1	2
Gestione deleghe e revocche sindacale e raccolta dati rappresentatività sindacale	2	1	2
Attribuzione o revoca indennità retributive varie	2	1	2

Servizio organizzazione, formazione, reclutamento e mobilità'			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento incarichi di docenza per la realizzazione di interventi formativi rivolti al personale	3	2	6
Istruttoria trasferimenti dipendenti tra le direzioni generali dell'amministrazione regionale	2	2	4
Istruttoria attivazione procedimento acquisizione personale di altre pubbliche amministrazioni presso l'amministrazione regionale	2	2	4
Istruttoria nomina commissioni esaminatrici procedimenti di mobilità personale di altre pubbliche amministrazioni presso l'amministrazione regionale	2	2	4
Affidamento ad enti di formazione di servizi per la realizzazione di interventi formativi rivolti al personale	2	2	4
Istruttoria comando personale dell'amministrazione regionale presso altre pubbliche amministrazioni	2	1	2
Istruttoria assegnazione personale agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici	1	2	2
Iscrizione di dipendenti a corsi di formazione tenuti da organismi esterni	2	1	2

Servizio previdenza e assistenza e F.I.T.Q.			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Stipula convenzione con un collegio medico per gli accertamenti sanitari in ordine ad infermità come dipendenti da cause di servizio ai sensi dell'art. 2 del D.P.G. n. 201/1988	2	2	4
Concessione piccoli prestiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 27/2011	2	2	4
Anticipazione trattamento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 10 della L.R. 27/2011	2	2	4
Bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria e gestione delle giacenze del Fondo Integrazione Trattamento di Quiescenza, Previdenza e Assistenza del personale regionale (F.I.T.Q.)	1	2	2

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE	3	2	6

Servizio gestione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
INTERVENTO SOSTITUTIVO ART. 6 commi 8 e sgg L.R.n. 23/1985	2	2	4
Interventi sostitutivi in materia di concessioni edilizie e lottizzazioni	2	2	4
Annullamento delle concessioni edilizie illegittime	3	1	3
AUTORIZZAZIONE A REDIGERE PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	3	1	3
PARERI PER INTERVENTI IN ZONE AGRICOLE	3	1	3

Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Piano regolatore portuale legge 28 gennaio 1994, n. 84 art. 5	3	2	6
Approvazione e modifica dei piani regolatori delle aree industriali	3	2	6
Verifica di coerenza sugli strumenti urbanistici generali degli enti locali	3	2	6
Tavoli tecnici per la verifica di coerenza delle volumetrie programmate ex art. 13 comma 2 L.R. n. 4/2009	2	2	4

Servizio tutela paesaggistica per la provincia di Sassari e Olbia-Tempio

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Parere di compatibilità paesaggistica per il condono edilizio	2	2	4
Controllo attività edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 7 L.R. 28/98	2	2	4
Autorizzazione per interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico	2	2	4
Certificazione di sussistenza del vincolo paesistico	2	2	4
Parere di accertamento di compatibilità paesaggistica	2	2	4
Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 per strumenti urbanistici attuativi	2	2	4

Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 per strumenti urbanistici attuativi	3	2	6
Parere di accertamento di compatibilità paesaggistica	3	2	6
Autorizzazione per interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico	2	2	4
Parere di compatibilità paesaggistica per il condono edilizio	2	2	4
Controllo attività edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 7 L.R. 28/98	2	2	4
Certificazione di sussistenza del vincolo paesistico	2	2	4

Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e dell'Ogliastra

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Parere di compatibilità paesaggistica per il condono edilizio	2	2	4
Controllo attività edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 7 L.R. 28/98	2	2	4
Parere di accertamento di compatibilità paesaggistica	2	2	4
Certificazione di sussistenza del vincolo paesistico	2	2	4
Autorizzazione per interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico	2	2	4
Autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 per strumenti urbanistici attuativi	2	2	4

Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio - Campidano

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Parere di compatibilità paesaggistica per il condono edilizio	3	2	6
Parere di accertamento di compatibilità paesaggistica	3	2	6
Autorizzazione per interventi in zone vincolate sotto il profilo paesistico	3	2	6
Controllo attività edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico ex art. 7 L.R. 28/98	3	1	3
Certificazione di sussistenza del vincolo paesistico	3	1	3
Approvazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98 per strumenti urbanistici attuativi	3	1	3

Direzione generale enti locali e finanze

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi di collaborazione all'esterno.	2	2	4
Attribuzione incarichi ai dipendenti della Direzione Generale.	2	2	4
Procedure di gara per lavori, servizi e forniture - nomina commissione giudicatrice.	3	1	3

Servizio affari generali, bilancio, gestione personale e contenzioso

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Progetti di cooperazione transazionale nell'ambito dell'animazione comunitaria rivolta agli enti locali.	3	1	3
Recupero crediti regionali	3	1	3

Servizio centrale demanio e patrimonio			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per attività di vendita e promozione attività.	3	2	6
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del patrimonio regionale.	3	2	6
Dismissione alloggi e fabbricati adibiti ad uso abitazione appartenenti al patrimonio regionale.	3	2	6
Locazione o concessione a canone agevolato di immobili appartenenti al patrimonio regionale.	3	2	6
Decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell'art.47 c.n.	2	2	4
Rilascio ampliamento concessioni di specchi acquei all'interno degli ambiti portuali di interesse regionale (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	2	2	4
Rilascio di autorizzazione alla modificazione oggettiva funzionale, sostanziale e non sostanziale delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione c.n.	2	2	4
Rilascio concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 c.n.	2	2	4
Rilascio autorizzazione all'anticipata occupazione di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 38 c.n.	2	2	4
Rilascio di autorizzazione alla gestione provvisoria dell'attività oggetto delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 45bis c.n.	2	2	4
Rilascio di autorizzazione alla modificazione soggettiva delle concessioni demaniali marittime art. 46 c.n.	2	2	4
Rilascio nulla-osta all'esercizio di attività sul demanio marittimo (porti d'interesse regionale) mediante iscrizione nel registro ex art. 68 c.n.	2	2	4
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del demanio regionale.	2	2	4
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per manifestazioni, spettacoli itineranti etc.	2	2	4
Rilascio concessioni di aree portuali di interesse regionale previa pubblicazione di un bando di gara	2	2	4
Rilascio concessioni di specchi acquei al di fuori degli ambiti portuali per la realizzazione di campi boe e punti d'ormeggio (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	2	2	4
Rilascio concessioni di specchi acquei per il posizionamento di giochi d'acqua complessi	2	2	4
Locazione o concessione a canone ordinario immobili appartenenti al patrimonio regionale.	2	2	4
Locazione o concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale in favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207.	2	2	4
Rinnovo locazione o concessione immobili appartenenti al patrimonio regionale	2	2	4
Sdemanzializzazione di beni appartenenti al demanio regionale finalizzata alla vendita	3	1	3

Servizio degli enti locali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attività di formazione e aggiornamento per dirigenti, funzionari e amministratori degli enti locali	3	1	3

Servizio provveditorato			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi.	3	2	6
Procedure di gara per l'acquisto di beni e servizi - nomina commissione giudicatrice.	2	2	4

Servizio tecnico			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori in economia.	3	2	6
Acquisizione di immobili in locazione - nomina commissione giudicatrice.	3	2	6
Procedure di gara per lavori, servizi e forniture.	2	2	4
Acquisizione di immobili in locazione.	2	2	4
Acquisizione di immobili in locazione.	2	1	2

Servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano-Nuoro-Medio Campidano			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del patrimonio regionale.	3	3	9
Rilascio concessioni di specchi acquei per il posizionamento di giochi d'acqua singoli.	4	2	8
Rilascio concessioni di specchi acquei per il posizionamento di giochi d'acqua complessi.	4	2	8
Rilascio concessioni di aree portuali di interesse regionale previa pubblicazione di un bando di gara.	4	2	8
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per attività di vendita e promozione attività.	4	2	8
Rilascio ampliamento concessioni di specchi acquei all'interno degli ambiti portuali di interesse regionale (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	4	2	8
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del demanio regionale.	4	2	8
Locazione o concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale in favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207.	4	2	8
Rilascio di autorizzazione alla gestione provvisoria delle attività oggetto delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 45bis del CdN	3	2	6
Ingiunzioni di sgombero in caso di occupazioni o innovazioni abusive effettuate dal concessionario di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 54 CdN.	3	2	6
Rilascio concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del CdN.	3	2	6
Rilascio autorizzazione all'anticipata occupazione di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 38 CdN.	3	2	6
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per manifestazioni, spettacoli itineranti etc.	3	2	6
Rilascio concessioni di specchi acquei al di fuori degli ambiti portuali per la realizzazione di campi boe e punti d'ormeggio (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	3	2	6
Rilascio di autorizzazione alla modificazione oggettiva e funzionale (sostanziale o non sostanziale), delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del CdN	3	2	6
Rilascio di autorizzazione alla modificazione soggettiva (subingresso) delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 46 del CdN.	3	2	6
Decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell'art.47 del CdN.	3	2	6
Rilascio autorizzazione al taglio piante e canne sul demanio regionale.	3	2	6
Dismissione alloggi e fabbricati adibiti ad uso abitazione appartenenti al patrimonio regionale.	3	2	6
Sdemaniaizzazione di beni appartenenti al demanio regionale finalizzata alla vendita.	3	2	6
Rilascio nulla-osta all'esercizio di attività sul demanio marittimo (porti d'interesse regionale) mediante iscrizione nel registro ex art. 68 CdN.	4	1	4
Dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale.	2	2	4
Locazione o concessione a canone agevolato di immobili appartenenti al patrimonio regionale.	2	2	4
Locazione o concessione a canone ordinario immobili appartenenti al patrimonio regionale.	2	2	4
Rinnovo locazione o concessione immobili appartenenti al patrimonio regionale	2	2	4

Servizio territoriale demanio e patrimonio Sassari			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio concessioni di aree portuali di interesse regionale previa pubblicazione di un bando di gara	5	2	10
Rilascio concessioni di specchi acquei per il posizionamento di giochi d'acqua complessi	5	2	10
Rilascio di autorizzazione alla modificazione oggettiva (sostanziale e non sostanziale) delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione c.n.	4	2	8
Rilascio di autorizzazione alla gestione provvisoria dell'attività oggetto delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 45bis c.n.	4	2	8
Dismissioni alloggi e fabbricati adibiti ad uso abitazione appartenenti al patrimonio regionale.	4	2	8
Dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale.	4	2	8
Locazione o concessione a canone agevolato di immobili appartenenti al patrimonio regionale.	4	2	8
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del patrimonio regionale.	4	2	8
Locazione o concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale in favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207.	4	2	8
Rilascio concessioni di specchi acquei al di fuori degli ambiti portuali per la realizzazione di campi boe e punti d'ormeggio (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	4	2	8
Rilascio concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 c.n.	5	1	5
Rilascio autorizzazione all'anticipata occupazione di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 38 c.n.	4	1	4
Ingiunzioni di sgombero in caso di occupazioni o innovazioni abusive effettuate dal concessionario di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 54 c.n.	4	1	4
Rilascio nulla-osta all'esercizio di attività sul demanio marittimo (porti d'interesse regionale) mediante iscrizione nel registro ex art. 68 c.n.	4	1	4
Decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell'art.47 c.n.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per attività di vendita e promozione attività.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per manifestazioni, spettacoli itineranti etc.	4	1	4
Rilascio autorizzazioni al taglio piante e canne sul demanio regionale.	4	1	4
Rilascio ampliamento concessioni di specchi acquei all'interno degli ambiti portuali di interesse regionale (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	4	1	4
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del demanio regionale.	4	1	4
Rilascio autorizzazioni di specchi d'acquei per il posizionamento di giochi d'acqua singoli.	4	1	4
Rilascio concessioni di beni del demanio regionale.	4	1	4
Rinnovo locazione o concessione immobili appartenenti al patrimonio regionale	4	1	4
Sdemaniaizzazione di beni appartenenti al demanio regionale finalizzata alla vendita	4	1	4
Locazione o concessione a canone ordinario immobili appartenenti al patrimonio regionale.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione alla modificazione soggettiva delle concessioni demaniali marittime art. 46 c.n.	3	1	3

Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-Olbia			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 c.n.	5	1	5
Rilascio concessioni di aree portuali di interesse regionale previa pubblicazione di un bando di gara	5	1	5
Rilascio di autorizzazione alla modificazione oggettiva (sostanziale e non sostanziale) delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione c.n.	4	1	4
Rilascio autorizzazione all'anticipata occupazione di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 38 c.n.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione alla gestione provvisoria dell'attività oggetto delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 45bis c.n.	4	1	4
Decadenza dalla concessione demaniale marittima ai sensi dell'art.47 c.n.	4	1	4
Rilascio nulla-osta all'esercizio di attività sul demanio marittimo (porti d'interesse regionale) mediante iscrizione nel registro ex art. 68 c.n.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per attività di vendita e promozione attività.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per attività di vendita e promozione attività.	4	1	4
Rilascio di autorizzazione all'occupazione temporanea di area portuale (porti d'interesse regionale) per manifestazioni, spettacoli itineranti etc.	4	1	4
Rilascio ampliamento concessioni di specchi acquei all'interno degli ambiti portuali di interesse regionale (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	4	1	4
Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea di beni del demanio regionale.	4	1	4
Rilascio autorizzazioni al taglio piante e canne sul demanio regionale.	4	1	4
Rilascio concessioni di beni del demanio regionale.	4	1	4
Rilascio concessioni di specchi acquei al di fuori degli ambiti portuali per la realizzazione di campi boe e punti d'ormeggio (deliberazione giunta regionale n. 28/45 del 24/06/2011)	4	1	4
Rilascio concessioni di specchi acquei per il posizionamento di giochi d'acqua complessi	4	1	4
Rilascio concessioni di specchi acquei per il posizionamento di giochi d'acqua singoli	4	1	4
Locazione o concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale in favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207.	4	1	4
Dismissione alloggi e fabbricati adibiti ad uso abitazione appartenenti al patrimonio regionale.	4	1	4
Sdemanializzazione di beni appartenenti al demanio regionale finalizzata alla vendita	4	1	4
Dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale.	4	1	4
Locazione o concessione a canone agevolato di immobili appartenenti al patrimonio regionale.	4	1	4
Locazione o concessione a canone ordinario immobili appartenenti al patrimonio regionale.	4	1	4
Rinnovo locazione o concessione immobili appartenenti al patrimonio regionale	4	1	4
Rilascio di autorizzazione alla modificazione soggettiva delle concessioni demaniali marittime art. 46 c.n.	3	1	3
Ingiunzioni di sgombero in caso di occupazioni o innovazioni abusive effettuate dal concessionario di un bene demaniale marittimo ai sensi dell'art. 54 c.n.	3	1	3

Servizio territoriale enti locali Nuoro			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Richiesta tessera di agevolazione tariffaria per invalidi e reduci di guerra L.R. 7/02/2005 n. 21 art. 26 - Delibera n. 49/15 del 28/11/2006 - Delibera n.44/41 del 14/10/2010	2	1	2

Servizio territoriale enti locali Oristano			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio tessere agevolazioni tariffarie sui trasporti pubblici locali per invalidi civili e reduci di guerra	2	1	2

Servizio territoriale enti locali Sassari			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale a favore degli invalidi e reduci di guerra	3	1	3

Assessorato dei lavori pubblici

Direzione generale dei lavori pubblici

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione degli incarichi al personale dipendente	3	2	6

Servizio appalti, contratti e segreteria UTR

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Predisposizione bandi ed espletamento gare per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria	3	2	6
Istituzione elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori e opere pubbliche mediante procedura negoziata	3	2	6
Gestione elenchi di operatori qualificati per l'affidamento di servizi tecnici e di servizi di collaudo	3	2	6
Costituzione elenco aperto di operatori economici per l'affidamento, mediante procedura negoziata, ovvero mediante affidamento diretto, di lavori pubblici necessari nell'ambito delle attività programmate del "Servizio di piena e intervento idraulico"	3	2	6
Erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione ovvero per il mantenimento e/o il rinnovo della certificazione del sistema di qualità	2	2	4

Servizio del genio civile di Cagliari

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
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. (D.Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 5/2007)	3	1	3
Concessione di derivazione acque pubbliche (R.D. 1775/1933)	3	1	3
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), autorizzazione alla prosecuzione in sanatoria (art. 26, All. A)	3	1	3

Servizio del genio civile di Nuoro

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
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. (D.Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 5/2007)	3	1	3
Concessione di derivazione acque pubbliche (R.D. 1775/1933 D.Lgs. n. 152/2006)	3	1	3
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), autorizzazione alla prosecuzione in sanatoria (art. 26, All. A)	3	1	3

Servizio del genio civile di Olbia-Tempio

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con gara informale o affidamento diretto nell'ambito delle attività di edilizia demaniale, servizio di piena, assistenza informatica (D.Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 5/2007)	3	2	6
Autorizzazione alla costruzione di un nuovo sbarramento di competenza del Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti di competenza del Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Richiesta di sanatoria degli sbarramenti non autorizzati di competenza del Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Sbarramenti di competenza del Servizio del Genio Civile di Olbia-Tempio ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007): esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso.	3	2	6
Autorizzazione per l'esecuzione di lavori nell'alveo di fiumi e torrenti (artt. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904)	2	2	4
Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori nei territori dichiarati da consolidare (L. n. 64/1974 art. 2)	2	2	4
Concessione per piccola o grande derivazione di acque pubbliche (acqua superficiale di qualunque portata o di acqua sotterranea con portata uguale o maggiore di 10 l/s), per tutti gli usi previsti (R.D. n. 1775/1933 - D.Lgs. n. 152/2006)	2	2	4

Servizio del genio civile di Oristano

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con gara informale o affidamento diretto nell'ambito delle attività di edilizia demaniale, servizio di piena, assistenza informatica (D.Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 5/2007)	3	2	6
Autorizzazione alla costruzione di un nuovo sbarramento di competenza del Servizio del Genio Civile di Oristano ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti di competenza del Servizio del Genio Civile di Oristano ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Richiesta di sanatoria degli sbarramenti non autorizzati di competenza del Servizio del Genio Civile di Oristano ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Sbarramenti di competenza del Servizio del Genio Civile di Oristano ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007): esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso.	3	2	6
Autorizzazione per l'esecuzione di lavori nell'alveo di fiumi e torrenti (artt. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904)	2	2	4
Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori nei territori dichiarati da consolidare (L. n. 64/1974 art. 2)	2	2	4
Concessione per piccola o grande derivazione di acque pubbliche (acqua superficiale di qualunque portata o di acqua sotterranea con portata uguale o maggiore di 10 l/s), per tutti gli usi previsti (R.D. n. 1775/1933 - D.Lgs. n. 152/2006)	2	2	4

Servizio del genio civile di Sassari			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con gara informale o affidamento diretto nell'ambito delle attività di edilizia demaniale, servizio di piena, assistenza informatica (D.Lgs. n. 163/2006 e L.R. n. 5/2007)	3	2	6
Autorizzazione alla costruzione di un nuovo sbarramento di competenza del Servizio del Genio Civile di Sassari ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli sbarramenti di competenza del Servizio del Genio Civile di Sassari ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Richiesta di sanatoria degli sbarramenti non autorizzati di competenza del Servizio del Genio Civile di Sassari ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007)	3	2	6
Sbarramenti di competenza del Servizio del Genio Civile di Sassari ("piccole dighe") (L.R. n. 12 del 31/10/2007): esecuzione e sorveglianza dei lavori, collaudo e autorizzazione all'invaso.	3	2	6
Autorizzazione per l'esecuzione di lavori nell'alveo di fiumi e torrenti (artt. 93 e segg. del R.D. n. 523/1904)	2	2	4
Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori nei territori dichiarati da consolidare (L. n. 64/1974 art. 2)	2	2	4
Concessione per piccola o grande derivazione di acque pubbliche (acqua superficiale di qualunque portata o di acqua sotterranea con portata uguale o maggiore di 10 l/s), per tutti gli usi previsti (R.D. n. 1775/1933 - D.Lgs. n. 152/2006)	2	2	4

Servizio edilizia residenziale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Contributi in conto interessi sui mutui per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione	2	2	4
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	3	1	3
Interventi di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica (nuovo programma)	3	1	3
Contributi a fondo perduto per l'acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione	2	1	2
Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica	2	1	2

Servizio infrastrutture			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Procedure preordinate all'appalto di lavori, servizi e forniture - Fase interna del ciclo dell'appalto (art. 2, comma 8, L.R. n. 5/2007), comprendente le attività dal momento della programmazione fino all'adozione dei provvedimenti propedeutici alla predisposizione dei documenti necessari alla indizione della gara d'appalto	4	2	8
Procedure preordinate all'appalto di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del ciclo dell'appalto (art. 2, comma 8, L.R. n. 5/2007), comprendente tutte le attività e gli atti successivi alla firma del contratto d'appalto fino al collaudo	3	2	6
Affidamenti diretti e procedure negoziate preordinate all'affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguire in economia ex art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 - Decreto Assessore Regionale dei LL.PP. n. 02 del 23/01/2009 - D.G.R. 9/28 del 23/02/2012	3	2	6
Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12, art. 5, comma 33 - programma di intervento per la concessione dei contributi a fondo perduto per gli interventi di messa in sicurezza delle opere di sbarramento di cui alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 12 - Annualità 2014 - Capitolo SC07.0851 - UPB S07.07.004	3	2	6

Servizio interventi nel territorio			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Procedure preordinate all'appalto di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del ciclo dell'appalto (art. 2, comma 8, L.R. n. 5/2007), comprendente tutte le attività e gli atti successivi alla firma del contratto d'appalto fino al collaudo	3	2	6
Procedure preordinate all'appalto di lavori, servizi e forniture - Fase evidenza pubblica del ciclo dell'appalto (art. 2, comma 8, L.R. n. 5/2007), comprendente tutte le attività dalla indizione della gara fino alla stipula del contratto d'appalto	3	2	6
Procedure preordinate all'appalto di lavori, servizi e forniture - Fase interna del ciclo dell'appalto (art. 2, comma 8, L.R. n. 5/2007), comprendente le attività dal momento della programmazione fino all'adozione dei provvedimenti propedeutici alla predisposizione dei documenti necessari alla indizione della gara d'appalto	3	2	6

Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Gestione dei contratti d'appalto di lavori	3	2	6
Gestione dei contratti d'appalto di servizi di ingegneria	2	2	4

Assessorato dei trasporti

Direzione generale dei trasporti

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi al personale	2	2	4

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Concessioni per il trasporto pubblico di linea	3	1	3
Rilascio dell'autorizzazione ed iscrizione al registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente	3	1	3
Rilascio nulla osta relativi a servizi pubblici di linea	3	1	3
Servizio di noleggio con conducente	3	1	3
Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale in favore di invalidi e reduci di guerra	2	1	2

Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Appalto per acquisizione di servizi	3	1	3

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Erogazione dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture di trasporto pubblico	2	3	6
Gestione del contratto per la fornitura di 3 unità di trazione tramviarie per la metropolitana di Cagliari	3	1	3

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Nessun processo a rischio individuato

Servizio coordinamento delle attivita' territoriali del lavoro e formazione			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio qualifica professionale alla conclusione dei corsi di formazione professionale.	4	3	12
Acquisizione di beni e servizi (D.lgs 163)	3	2	6
Erogazione di contributi a beneficiari per la partecipazione a progetti di utilità sociale senza scopo di lucro operanti nei settori ambientale, cultura e della promozione sociale	3	2	6
Erogazione di contributi a organismi no profit o del terzo settore per progetti di utilità sociale senza scopo di lucro operanti nei settori ambientale, cultura e della promozione sociale	3	2	6
Valutazione requisiti e selezione allievi per accesso ai corsi di formazione professionale.	3	2	6
Valutazione dati relativi alla frequenza degli allievi di corsi di formazione professionale.	3	2	6
Rapporti con i docenti (D.Lgs 165)	3	2	6
Gestione operativa dei corsi di formazione professionale.	3	2	6
Ammissione di organismi e progetti formativi al "Catalogo interregionale alta formazione"	3	1	3
Voucher per la partecipazione ai corsi inseriti nel catalogo interregionale dell'alta formazione	3	1	3

Servizio degli affari generali, bilancio e controlli FSE			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione degli incarichi comportanti e non comportanti titolarità di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 100 e 101 del CCRL	2	3	6
Iscrizione alla Lista Speciale di cui all'art.6, comma 1, lettera f) della L.R. 3/2008 del personale di cui all'art. 4 della L.R. 10/2013 e ss.mm. ed ii.	2	2	4
Esecuzione delle verifiche a campione sull'attività di controllo di primo livello del soggetto esterno mediante controlli anche in loco e/o affiancamento a quest'ultimo durante lo svolgimento dell'attività	2	1	2

Servizio della governance della formazione professionale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi alla formazione formale nell'Apprendistato professionalizzante	3	3	9
Incentivi alle neo-imprese operanti nei settori dell'ambiente e dei mestieri tradizionali sardi	3	3	9
Verifica dei rendiconti finali presentati dagli organismi operanti nel settore della formazione professionale	3	2	6
Avviso "Nuovi apprendimenti". Finanziamenti per percorsi e progetti sperimentali contro la dispersione scolastica	3	2	6
Concorso progetti digitali leFP Sardegna	3	2	6
Contributi per progetti formativi destinati a imprese della Sardegna - Avviso FOCS	3	2	6
Finanziamenti per idee di impresa - Avviso pubblico "Promuovidea"	3	2	6
Finanziamenti per la formazione continua del personale e dei titolari delle imprese della Sardegna - Avviso "SFIDE"	3	2	6
Selezione di interventi formativi rivolti a beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga	3	2	6
Catalogo sperimentale di formazione mirata	3	2	6
Concorso di idee Europeando "Nuovi imprenditori"	3	2	6
Appalto servizio di sviluppo risorse per la formazione e-learning del maestro artigiano, del commercio, delle professioni	2	2	4
Appalto di servizi "Life long Learning"	2	2	4
Appalto di servizi "Maistru Torra"	2	2	4
Appalto servizio di supporto operativo e di segreteria tecnica per il personale del Servizio della Governance della Formazione Professionale	2	2	4
Svolgimento degli esami finali di qualificazione professionale	2	2	4
Accreditamento regionale delle Agenzie e delle sedi formative	2	2	4
Presentazione dei progetti per i corsi liberi autofinanziati per il conseguimento delle qualifiche professionali	4	1	4
Contributi per la formazione e le altre politiche attive del lavoro nei settori marittimo, della sostenibilità ambientale e degli interventi sul territorio	2	2	4
Incentivi alle neo-imprese operanti nei settori dell'ambiente e dei mestieri tradizionali sardi	2	2	4
Avviso "ARDISCO"	2	2	4
Accertamento d'ufficio dei atti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà	3	1	3
Finanziamento di corsi di formazione professionale per persone con disabilità	3	1	3
Programma "Astrea" - gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Autonoma della Sardegna	2	1	2
Accesso ai documenti amministrativi	2	1	2
Rilascio attestati di qualifica	2	1	2

Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Finanziamenti per interventi a favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie	4	2	8
Contributi alle Cooperative Sociali che intendono consorziarsi	3	2	6
Contributi alle Cooperative Sociali per lo svolgimento di attività o servizi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	3	2	6
Contributi ai consorzi di cooperative sociali	3	2	6
Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione	3	2	6
Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione	3	2	6
Contributi per le organizzazioni dei Sardi nel Mondo	3	2	6
Progetti regionali in materia di emigrazione	3	2	6
Programmazione degli interventi in favore dei sardi emigrati	3	2	6
Riconoscimento delle organizzazioni di Sardi nel Mondo	3	2	6
Iscrizione e mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali	2	2	4
Contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei loro Consorzi	2	2	4
Contributi per il potenziamento economico delle Cooperative e dei loro Consorzi	2	2	4
Albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso	3	1	3
Contributo Straordinario a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro	3	1	3
Contributi ai patronati sociali	3	1	3
Contributi agli enti che tutelano e rappresentano non vedenti e ipovedenti	3	1	3
Contributi alle Società di Mutuo Soccorso	3	1	3
Contributi alle Organizzazioni dei Lavoratori	3	1	3
Contributi per le attività istituzionali degli enti operanti nel settore della sicurezza sociale	3	1	3
Contributi agli organismi operanti nel settore della Sicurezza Sociale	3	1	3
Sussidi per i lavoratori emigrati in situazioni di indigenza	3	1	3
Sussidi per il trasporto delle salme dei lavoratori emigrati	3	1	3

Servizio di supporto all'Autorita' di gestione del POR FSE			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Appalti di servizi: assistenza tecnica del POR FSE, controlli di I livello POR FSE, valutazione indipendente del POR FSE, comunicazione del POR FSE, acquisizioni in economia per Progetti interregionali POR FSE	2	1	2

Servizio per l'occupazione e rapporti con l'Agenzia regionale per il lavoro			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Masterplan	3	1	3
Contributi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità	3	1	3
Contributi per l'adeguamento dei luoghi di lavoro alle esigenze dei lavoratori con disabilità	3	1	3
LIFE LONG LEARNING	2	1	2
Affidamento servizi informatici Sistema Informativo del Lavoro Sardegna	2	1	2

Servizio politiche del lavoro e per le pari opportunità			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Awiso pubblico "Impresa Donna" - POR FSE 2007/2013, Asse II – Occupabilità, Linea d'azione f.1.1. Attuazione delle attività integrate di consulenza, formazione e accompagnamento previste dall'Art. 5 dell'Awiso Pubblico	3	1	3
Convenzione RAS - ATI IFRAS - Parco Geominerario della Sardegna -	3	1	3
Lunga Estate - Contributi per l'allungamento della stagione turistica	2	1	2
Ammortizzatori sociali - Mobilità in deroga -	2	1	2
Ammortizzatori sociali - CIG in deroga -	2	1	2

Assessorato del turismo, artigianato e commercio

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione degli incarichi al personale dipendente	3	2	6

Servizio affari generali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Sopralluoghi tecnici per la verifica dello stato dei lavori finalizzati al pagamento dei contributi erogati dall'Amministrazione	3	1	3

Servizio del Sitac (Sistema informativo del turismo, artigianato e commercio)			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento di Servizi	2	2	4
Conferimento incarichi di collaborazione	2	1	2

Servizio gestione progetti nazionali e comunitari			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Interventi di valorizzazione a fini turistici dell'attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori	3	2	6
Investimenti per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche	2	2	4
Investimenti per completare e migliorare l'offerta delle imprese turistiche	2	2	4
Contributi per la certificazione ambientale delle strutture ricettive	2	2	4

Servizio sostegno alle imprese			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Incentivi alle imprese del comparto artigiano per promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle imprese artigiane sarde, incrementarne l'occupazione, favorirne l'innovazione delle produzioni ed accrescerne l'efficienza e la competitività	3	2	6
Incentivi alle imprese del comparto commercio per promuovere lo sviluppo e l'aumento dell'efficienza della rete distributiva e stimolare l'aggiornamento tecnologico	3	1	3
Incentivi alle Imprese del comparto turismo per promuovere lo sviluppo dell'economia turistica e favorire il miglioramento della qualità dell'offerta	3	1	3

Servizio sviluppo dell'offerta e disciplina di settore			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attività contrattualistica diretta alla diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Sardegna Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 art. 2, L.R. 21 aprile 2005 n. 7 art. 26	3	2	6
Finanziamenti per i programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali legge regionale n. 5 del 18 maggio 2006, art. 36	3	2	6
Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico (Legge regionale n. 7 del 21/04/1955, art. 1 lettera c)	3	2	6

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione di incarichi al personale della Direzione generale dell'agricoltura e riforma agropastorale	2	2	4

Servizio affari generali, credito agrario e controllo Agenzie

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Appalti per l'acquisizione di beni e servizi per l'attuazione del Piano di comunicazione e per l'esecuzione dell'attività di assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna	3	2	6
Contributo alle università per attività di supporto dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale nella elaborazione di strategie di politica agricola funzionali allo sviluppo della competitività delle aziende agro-zootecniche e alla diversificazione delle fonti di reddito	3	2	6
Contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali – Art. 7, comma 23, L.R. 5 marzo 2008, n. 3	2	2	4

Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Accertamento delle terre gravate da uso civico - Art. 5 L.R.14 marzo 1994, n. 12	3	2	6

Servizio pesca e acquacoltura

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva da terra nelle acque interne e gestione del rapporto concessorio	3	1	3
Rilascio autorizzazioni alla pesca professionale subacquea e alla pesca del corallo - Attività amministrativa e di controllo inerente i provvedimenti autorizzativi rilasciati	3	1	3
Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva	3	1	3
Rilascio autorizzazioni alla pesca scientifica	3	1	3
Rilascio concessioni demaniali per finalità di pesca professionale e acquacoltura e gestione del rapporto concessorio	3	1	3
Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi- Riclassificazione	3	1	3
Rilascio licenze per la pesca nelle acque interne	2	1	2

Servizio politiche di mercato e qualità

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE AGRO ALIMENTARE	3	1	3
PARTECIPAZIONE DELLE PMI OPERANTI IN SARDEGNA ALLE FIERE AGRO ALIMENTARE I	2	1	2
RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI COMUNI SIA NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO CHE NEGLI ALTRI SETTORI (PROVVEDIMENTO FINALE)	2	1	2

Servizio produzioni

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Certificazione fitosanitaria per i vegetali destinati/importati ai/dai Paesi Terzi	3	1	3
Autorizzazione alla produzione, al commercio e all'importazione di vegetali e prodotti vegetali	3	1	3
Autorizzazione alla commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite	2	1	2
Iscrizione al registro dei produttori (RUP)	2	1	2

Servizio programmazione, controllo e innovazione in agricoltura

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento dei servizi di valutazione del PSR 2007-2013 e del PSR 2014-2020	3	2	6

Servizio strutture

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Contributi ai consorzi di bonifica per le spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e delle reti irrigue	3	2	6
Controllo di legittimità sulle deliberazioni dei consorzi di bonifica della Sardegna ai sensi degli artt. 40 e 41 delle l.r. 6/2008	2	2	4
Contributi ai consorzi di bonifica per la copertura dei maggiori oneri sostenuti per l'assunzione del personale	2	2	4
Contributi ai consorzi di bonifica per le spese di funzionamento degli impianti consortili	2	2	4
Contributi ai consorzi di bonifica per le spese relative al consumo di energia elettrica	2	2	4
Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale e altri interventi di cui alla legge 21/2000 art. 18	2	2	4

Servizio sviluppo locale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
PSR 2007/2013 - Misura 421 Cooperazione Transazionale e interterritoriale	3	1	3
PSR 2007/2013 - Misura 321 azioni 3 e 6 Predisposizione del Bando e valutazione delle manifestazioni di interesse	2	1	2
PSR 2007/2013 - Misura 413 Azioni di sistema - Domanda di aiuto	2	1	2
PSR 2007/2013 - Misura 413 Azioni di sistema - Domanda di pagamento	2	1	2
PSR 2007/2013 - Misura 413 Azioni di sistema - Revisione della Domanda di pagamento	2	1	2

Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale

Direzione generale della sanita'

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi personale	3	2	6

Servizio affari generali e istituzionali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie	1	1	1

Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie	2	2	4
Autorizzazione regionale all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie a media e alta complessità	2	2	4
Parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie	2	2	4
Sospensione e revoca dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie	2	2	4
Programmazione e budget erogatori di prestazioni nei settori delle dipendenze e della salute mentale	2	2	4
Programmazione e budget erogatori di prestazioni sanitarie principalmente ospedaliere	2	2	4
Contributi ai centri di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano operanti in Sardegna e alla sede regionale dell'Avis	3	1	3
Voltura dell'autorizzazione regionale all'esercizio e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie	2	1	2
Autorizzazione ad usufruire di prestazioni di assistenza sanitaria all'estero	2	1	2
Autorizzazione al ricovero presso le strutture sanitarie pubbliche per ragioni umanitarie	2	1	2
Contributi alle associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario	2	1	2
Contributi per il trasporto di salme dal territorio extra-regionale alla Sardegna	2	1	2
Trasferimenti di risorse alle asl per l'erogazione di indennizzi per complicazioni causate da vaccinazioni e trasfusioni	2	1	2

Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e dell'assistenza farmaceutica

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Pubblicazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria	3	1	3
Pubblicazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale	3	1	3
Assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (118)	3	1	3
Pubblicazione delle sedi carenti di pediatria di libera scelta	3	1	3
Autorizzazione per gli informatori medico scientifici all'accesso alle strutture del servizio sanitario regionale	2	1	2
Inserimento nella graduatoria unica regionale per la medicina generale	2	1	2
Inserimento nella graduatoria unica regionale per la pediatria di libera scelta	2	1	2
Abilitazione delle aziende alla fornitura di protesi, presidi ed ausili medici con oneri a carico del servizio sanitario nazionale	2	1	2
Autorizzazione regionale alla distribuzione e deposito di medicinali e gas medicali per uso umano	2	1	2
Indennità di residenza per le farmacie rurali e indennità di gestione per i dispensari farmaceutici	2	1	2

Servizio prevenzione

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Programma di sorveglianza delle sindromi influenzali	3	1	3
Contributi ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari. L.R. 8 luglio 1985, n. 15, art. 15, punto e (DGR 7/36 del 26 febbraio 2004)	3	1	3
Finanziamento alle ASL per il controllo delle nascite degli animali da affezione	3	1	3
Rimborso delle spese di abbattimento, distruzione dei capi e disinfezione dei siti per casi di peste suina	3	1	3
Indennizzi agli allevatori per l'abbattimento di suini per casi di peste suina africana	3	1	3

Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Accreditamento regionale dei soggetti (Provider) che erogano attività di Educazione Continua in Medicina (ECM)	2	1	2
Ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale	2	1	2

Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento di lavori, servizi e forniture per la realizzazione del sistema informativo sanitario e per l'informatizzazione del Servizio Sanitario Regionale	3	2	6
Convenzioni per l'apertura di nuovi canali per il pagamento del ticket sanitario e per le prenotazioni di prestazioni sanitarie	3	1	3
Riscontro alle istanze concernenti dati desumibili dai flussi informativi o dalle banche dati sanitarie correnti, con o senza analisi specifiche ed elaborazione di studi epidemiologici.	3	1	3

Direzione generale delle politiche sociali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi personale	2	2	4

Servizio affari generali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Trasformazione Ipad	3	1	3

Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Finanziamenti P.I.A. Comuni di Nuragus, Ortacesus, Borutta	3	2	6
Finanziamenti per l'accesso alla formazione, all'occupazione e ai servizi essenziali di Rom e Sinti presenti in Sardegna	2	2	4
Finanziamenti per migliorare l'autonomia dei disabili nelle attività domestiche e lavorative	2	2	4
Finanziamenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	2	2	4
Finanziamenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	2	2	4
Finanziamenti per la realizzazione del centro "Superhando"	2	2	4
Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Finanziamenti ai nidi e micronidi privati, già esistenti e operanti, in collaborazione con i Comuni	2	2	4
Contributi alle famiglie per l'acquisto di servizi socio-educativi per la prima infanzia	2	2	4
Contributi per l'attivazione, la prosecuzione e la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia	2	2	4
Contributi in conto corrente ai Comuni per l'attivazione dei servizi innovativi sperimentali per la prima infanzia	2	2	4
Rilevazione dei dati sulla spesa sociale dei Comuni	1	2	2

Servizio programmazione e integrazione sociale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Cofinanziamento regionale programma ministeriale di emersione e assistenza ex art. 13 L. 228/2003 ed ex art. 18 D.lgs. 286/1998	3	2	6
Finanziamento sezioni primavera	3	1	3
Interventi di sostegno ai nuclei familiari per le persone non autosufficienti	3	1	3
Finanziamento in favore di associazioni che operano in Sardegna nel campo della disabilità	3	1	3
Contributi ai comuni e alle aziende sanitarie locali per il trasporto di persone con disabilità	3	1	3
Contributi per progetti di sport terapia destinati alle persone con disabilità	3	1	3
Contributi ad associazioni e cooperative sociali per l'integrazione sociale di persone sottoposte a misure penali	3	1	3
L.R. 8/2007 - Contributi per organizzazione e funzionamento centri antiviolenza e case di accoglienza	3	1	3
L.R. 23/2005, art. 25 bis Contributi straordinari a carattere di urgenza e inderogabilità	3	1	3
L.R.23/2005, art. 26 - Contributi in favore degli Enti Gestori Plus per la gestione associata dei servizi alla persona	3	1	3
L.R. 23/2005, art. 26 - Contributi in favore degli Enti Gestori Plus per funzionamento Uffici di Piano	3	1	3
Contributi in favore degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede nel territorio regionale	3	1	3
Cofinanziamento regionale in favore degli Enti gestori Ambiti Plus di Nuoro e di Cagliari per adesione programma ministeriale P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)	3	1	3
Contributi ai familiari che curano e assistono malati di sclerosi laterale amiotrofica (sila)	2	1	2
Contributi per il reinserimento socio-lavorativo di persone con problemi di tossicodipendenza e alcolodipendenza	2	1	2
L.R. 4/2010 - Contributi in favore di oratori e parrocchie per interventi di riadattamento, riqualificazione e acquisto attrezzature	2	1	2

Assessorato dell'industria

Direzione generale dell'industria

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi coord. settore e incentivi	1	2	2

Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rilascio titoli attività estrattive	3	2	6
Attività ispettive relative alla sicurezza sul lavoro e polizia mineraria	3	2	6
Affidamenti di lavori e servizi relativi alle bonifiche di aree minerarie dismesse	3	1	3
Convenzione ARPAS per CARG e PRAE	3	1	3
Rilascio Nulla Osta impiego materie esplodenti	3	1	3
Bandi per Contributi ai Comuni per recuperi attività minerarie dismesse	3	1	3

Servizio bilancio, contenzioso e affari generali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Procedura di gara ad evidenza pubblica	3	1	3
Affidamenti diretti società in house	3	1	3
Procedure di accesso ai documenti amministrativi	2	1	2

Servizio energia

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Autorizzazione Uniche in materia energetica	3	4	12
Azioni di promozione e comunicazione dell'efficienza energetica e del risparmio	4	2	8
Contributi ai soggetti privati per l'installazione di impianti fotovoltaici e termici	3	2	6
APQ della Metanizzazione della Sardegna	3	2	6
Gestione dati riservati inerenti la Pianificazione Energetica	2	2	4
Valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie rinnovabili	3	1	3
Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dell'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa	3	1	3

Servizio per le politiche dello sviluppo industriale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Banda larga nei distretti industriali della Sardegna	4	3	12
Incentivi alle imprese industriali cofinanziati con fondi regionali	3	3	9
Contributi ai Consorzi fidi per l'integrazione del fondo rischi	3	2	6
Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso l'acquisizione di capacità e conoscenza	3	2	6
Interventi per la costituzione di un fondo di venture capital (seed capital, start up capitale, expansion capital) per l'investimento in imprese innovative	2	2	4
Internazionalizzazione imprese industriali	2	2	4
Contributi per investimenti in innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro	2	2	4

Servizio rapporti con le società partecipate e in house e infrastrutturazioni aree industriali

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Affidamento diretto di servizi e gestione liquidatoria delle società partecipate di competenza	2	2	4
Interventi disposti dalla Legge Regionale 30 dicembre 2013, n.41 (Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti della Fluorite di Silius Spa in liquidazione)	3	1	3
Sovvenzioni per l'infrastrutturazione aree PIP (Piani per insediamenti produttivi)	2	1	2
Sovvenzioni per l'infrastrutturazione aree industriali	2	1	2
Interventi disposti dalla Legge Regionale 1/2011 art.6 comma 11 (Norma di incentivo all'esodo per i dipendenti del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro)	2	1	2

Assessorato della difesa dell'ambiente

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione degli incarichi al personale dipendente	2	2	4

Servizio affari generali, del personale ed economato			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure di gara soprasoglia	3	2	6
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	3	2	6
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	2	2	4

Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure di gara soprasoglia	3	2	6
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	3	2	6
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	3	1	3

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Autorizzazioni ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio	3	2	6
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	2	1	2
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	2	1	2
Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. 3267/23 e delle P.M.P.F.(Decreto ADA 24/2006) - R.D. 1126/26	2	1	2
Autorizzazioni ai sensi della L.R. 4/94 in materia di sughera	2	1	2
Sanzioni per violazioni amministrative	2	1	2

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	3	2	6
Autorizzazioni ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio	3	2	6
Autorizzazioni ai sensi della L.R. 4/94 in materia di sughera	3	2	6
Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. 3267/23 e delle P.M.P.F.(Decreto ADA 24/2006) - R.D. 1126/26	2	2	4
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	3	1	3
Sanzioni per violazioni amministrative	2	1	2

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. 3267/23 e delle P.M.P.F.(Decreto ADA 24/2006) - R.D. 1126/26	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi della L.R. 4/94 in materia di sughera	3	1	3
Sanzioni per violazioni amministrative	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio	2	1	2
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	2	1	2

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Sanzioni per violazioni amministrative	3	1	3
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	2	1	2
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	2	1	2
Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. 3267/23 e delle P.M.P.F.(Decreto ADA 24/2006) - R.D. 1126/26	2	1	2
Autorizzazioni ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio	2	1	2
Autorizzazioni ai sensi della L.R. 4/94 in materia di sughera	2	1	2

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	2	3	6
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	3	1	3
Sanzioni per violazioni amministrative	3	1	3

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi della L.R. 4/94 in materia di sughera	3	1	3
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	2	1	2
Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. 3267/23 e delle P.M.P.F.(Decreto ADA 24/2006) - R.D. 1126/26	2	1	2
Sanzioni per violazioni amministrative	2	1	2

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	3	1	3
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi del R.D.L. 3267/23 e delle P.M.P.F.(Decreto ADA 24/2006) - R.D. 1126/26	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi delle Prescrizioni Regionali Antincendio	3	1	3
Autorizzazioni ai sensi della L.R. 4/94 in materia di sughera	3	1	3
Sanzioni per violazioni amministrative	3	1	3

Servizio vigilanza e coordinamento tecnico			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure di gara soprasoglia	3	3	9
Acquisizione di beni e servizi mediante procedure in economia	3	2	6
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90	3	2	6
Sanzioni per violazioni amministrative	3	1	3
Certificazioni CITES	2	1	2

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione di incarichi al personale dipendente	3	2	6

Servizio della sostenibilita' ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Valutazione di Impatto Ambientale Regionale	3	2	6
Verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale regionale	3	2	6
Valutazione di incidenza	3	2	6
Valutazione Ambientale Strategica	3	2	6
Rilascio parere nell'ambito del procedimento delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)	3	2	6
Pareri relativi all'assoggettamento alle procedure di Valutazione di impatto ambientale regionale	3	2	6
PO FESR 2007-2013 Asse III LdA 3.1.2.A: Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso	3	2	6
PO FESR 2007-2013 Asse III LdA 3.1.1.B: Avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie - "Ospedali sostenibili"	3	2	6
PO FESR 2007-2013 Asse III LdA 3.1.2.A: Avviso pubblico per il finanziamento di operazioni finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica negli edifici degli Enti pubblici della Sardegna (EE11)	3	2	6
PO FESR 2007-2013 - LdA 3.1.2.A - Progetti ammissibili (Det. n. 25490/Det/1093 del 1 dicembre 2009) - Bando per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico, dell'illuminazione pubblica e del contenimento dell'inquinamento luminoso - Annualita' 2008 (IL08)	3	2	6
PO FESR 2007-2013 - Linea d'attivita' 4.1.2.a - Contratto Rep. n°11/Atti Uff. rogante del 18/05/2012 ad oggetto la realizzazione del servizio di "Aggiornamento della rete di monitoraggio della qualita' dell'aria e delle emissioni in atmosfera" [CIG 3112733487 - CUP E75D10000390006]	3	1	3
PO FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 4.1.2 - Linea d'attivita' 4.1.2.a - Gara d'appalto con procedura aperta avente ad oggetto il servizio di "Aggiornamento della rete di monitoraggio dei siti inquinati dell'area industriale di Porto Torres" - [CIG 3117145D6A - CUP E25D10000190006]	3	1	3
PO FESR 2007-2013 - Linea d'attivita' 4.1.2.a - Contratto Rep. n°24/Atti Uff. rogante del 14/12/2012 ad oggetto la fornitura del servizio di realizzazione del secondo stralcio funzionale del "sistema informativo regionale ambientale" e forniture accessorie [CIG 4029834437 - CUP E72J10000310009]	3	1	3
PO FESR 2007-2013 - Gara per l'affidamento della fornitura e servizi accessori per la realizzazione della "Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - primo stralcio funzionale" - Determina a contrarre. - CUP E72D10000230009 - 51711231B2 .	3	1	3
PO-FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea di attivita' 4.1.2.d - Avviso pubblico per il finanziamento di azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile	3	1	3
PO-FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea di attivita' 4.1.2.d - Appalto per l'Accompagnamento all'attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione Sardegna	2	1	2
Avviso pubblico anno 2009 - Accredimento e/o certificazione di eccellenza dei centri di educazione ambientale e alla sostenibilita'	2	1	2
Cofinanziamento di progetti di educazione all'ambiente e alla sostenibilita' per i CEAS non accreditati (bando 2010, bando 2011, bando 2012)	2	1	2
PO-FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea di attivita' 4.1.2.b - Avviso pubblico per il finanziamento di azioni innovative e sperimentali del piano di azione ambientale regionale	2	1	2
PO-FESR 2007-2013 - Asse IV - Linea di attivita' 4.1.2.c - Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di sostenibilita' ambientale nelle strutture pubbliche dei centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilita'	2	1	2

Servizio tutela del suolo e politiche forestali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Contributi alle province per il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante	4	1	4
Adempimenti tecnico amministrativi connessi all'attuazione e gestione di Programmi e Piani di interventi di Difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela delle coste dall'erosione delegati o in concessione agli EE.LL. a valere su risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.	3	1	3
Contributi e misure regionali per azioni tese a favorire l'occupazione - Azione 1 "Terre Pubbliche", Azione 2 - "Bosco".	3	1	3
Interventi AQ Ente Foreste Sardegna II ATTO INTEGRATIVO	2	1	2

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di interesse regionale	3	2	6
Erogazione quote successive finanziamenti per la bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati nell'ambito dell'accordo di programma del SIN di Porto Torres	3	2	6
Attribuzione contributi, ed erogazione delle relative quote successive, per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo	3	2	6
Attribuzione finanziamenti, ed erogazione delle relative quote successive, per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti urbani	3	2	6
Attribuzione finanziamenti, ed erogazione delle relative quote successive, per la realizzazione di centri di raccolta comunali	3	2	6
Erogazione quote successive contributi ad Enti pubblici per il finanziamento di interventi di bonifica da amianto su immobili e infrastrutture pubbliche	3	2	6
Attribuzione finanziamenti, ed erogazione delle relative quote successive, per la rimozione di rifiuti da aree degradate da abbandono di rifiuti	3	2	6
Attribuzione finanziamenti, ed erogazione delle relative quote successive, per la bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati (discariche dismesse)	3	2	6
Attribuzione finanziamenti, ed erogazione delle relative quote successive, per interventi di bonifica e recupero ambientale di siti minerari dismessi	3	2	6
Attribuzione di contributi alle Province per il finanziamento a privati di interventi di bonifica da amianto su propri immobili	3	2	6
Attribuzione contributi, ed erogazione delle relative quote successive, per interventi di bonifica degli impianti di distribuzione dell'acqua contenenti amianto	3	2	6
Attribuzione di contributi ad Enti pubblici per il finanziamento di interventi di bonifica da amianto su immobili ed infrastrutture pubbliche	3	2	6
Erogazione quote successive finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al Piano di disinquinamento del Sulcis	2	2	4
Erogazione quote successive finanziamenti per la realizzazione di centri di raccolta comunali e impianti di trattamento rifiuti nell'ambito del PO FESR 2007-2013	2	2	4
Riconoscimento del titolo di tecnico competente in acustica ambientale - liberi professionisti	2	1	2
Riconoscimento del titolo di tecnico competente in acustica ambientale operanti presso enti pubblici territoriali	2	1	2

Servizio tutela della natura			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attività di allevamento della fauna selvatica a scopo alimentare	3	1	3
Autorizzazione alla detenzione della fauna selvatica a scopo amatoriale e ornamentale	3	1	3
Autorizzazioni alla cattura e/o all'abbattimento di fauna selvatica per motivi scientifici	3	1	3
Riconoscimento delle associazioni venatorie	3	1	3
Autorizzazione all'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento	3	1	3
CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	3	1	3
FINANZIAMENTI AGLI ENTI PUBBLICI PER LA TUTELA E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE	2	1	2

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Centro regionale di programmazione

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione di incarichi di alta professionalità e incarichi incentivanti ai dipendenti	2	2	4
Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL)",	2	2	4
Parere di coerenza Assi strategici	2	2	4
Attuazione accordo collaborazione Sardegna e Veneto per progetti di contrasto alla crisi -	2	1	2
Redazione rapporto controllo interno di gestione	1	2	2

Gruppo di Lavoro Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Autonom			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Certificazione studi fattibilità	4	1	4
Affidamento servizio di valutazione degli effetti di policy alternative sul sistema socio economico ed ambientale della Sardegna	2	1	2
Acquisizione Servizio Editoriale di pubblicazione dei rapporti di ricerca	2	1	2

Gruppo di Lavoro Controllo e certificazione delle spese			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Controllo I livello Sovenzione Globale Accordo Cooperazione Interregionale tra Sardegna e Veneto	2	2	4
Controlli I Livello Por FESR 2007-2013	2	1	2
Controlli I livello PO Italia Francia marittimo 2007-2013 . Cooperazione Territoriale Europea	2	1	2
Controlli I livello INTERREG IV C progetto DIFASS(Developmente of Interregional Financial Assistance to Smes- innovazione, internazionalizzazione e crescita sostenibile delle PMI in Europa)	2	1	2
Controllo I livello Fondo di partecipazione presso la Bei risorse POR FESR 2007-2013 per finanziare Fondi di sviluppo Urbano e promozione dell'efficienza energetica	2	1	2

Gruppo di Lavoro Controllo strategico e controllo analogo sulle società in house			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Pareri sugli atti di affido delle società in house	2	2	4
Controllo strategico e controllo di gestione delle società in house.	2	2	4
Controllo preliminare dei principali atti e documenti delle società in house (SFIRS e BIC Sardegna)	2	2	4

Gruppo di Lavoro Cooperazione territoriale europea			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
3. P.O. FSE 2007-2013 – Asse 4 Capitale umano - LINEA DI ATTIVITA' 1.3.2 - Progetto "Sardegna 3.0" Convenzione con FORMEZ PA	2	2	4
Cofinanziamento regionale per la partecipazione a programmi e progetti di rilievo internazionale (L.R. 13/2010, art.19, comma 2-bis)	3	1	3

Gruppo di Lavoro Politiche per l'impresa e la competitività			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Convenzione affidamento diretto gestione in house Sfirs S.p.A	2	2	4
Convenzione affidamento gestione in house Bic Sardegna S.p.A	2	2	4
Convenzione affidamento gestione in house Sardegna. it	2	2	4
Convenzione affidamento mediante gara EU Unicredit Spa	2	2	4
Bando annualità 2013 - Interventi a sostegno della competitività e dell'innovazione– Pacchetti Integrati di Agevolazione	2	2	4
Interventi di sostegno all'attività di impresa per l'esercizio del servizio di trasposto pubblico non di linea con taxi - Erogazione contributi	2	1	2
Progetti di filiera e sviluppo locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati (PFSL). Bonus assunzionale (Dgr n. 21 /45 del 03.06.2010) .	2	1	2
Fondo Regionale per la Reindustrializzazione nelle Aree Industriali (FRAI) (Legge Regionale n. 1/09, art. 4, comma 18) LdA 6.2.2.c PO FESR 2007-13	2	1	2
Fondo regionale di cogaranzia e controgaranzia per le PMI della Sardegna. P.O.R FERS 2007-2013	2	1	2
Contratto di Investimento Linea di attività 6.2.2 c. Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione (DGR n. 25/25 del 1.7.2010) – Filiera tecnologico produttiva. Annualità 2010	2	1	2
Contributi -Bando per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle direttive PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni (annualità 2010)	2	1	2
Contributi - Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive Pacchetto Integrato di Agevolazione (PIA) Turismo e Posadas (annualità 2008)	2	1	2
Contributi- Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni -Industria (annualità 2008)	2	1	2
Contributi - Bando per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle direttive PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni -industria (annualità 2007)	2	1	2
Contributi - Bando di gara per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle Direttive Contratto di Investimento (annualità 2008)	2	1	2
Contributi - Bando per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in attuazione delle direttive PIA - Pacchetti Integrati di Agevolazioni	2	1	2

Gruppo di Lavoro Politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Bando Tender - ricerca di base L.R n. 7 / 2007 - Annualità 2013	2	3	6
Bando LR7/2007 "Aiuti alle imprese" Annualità 2013, Accordo Sardegna-Lombardia.	3	2	6

Gruppo di Lavoro Politiche per lo sviluppo locale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Concessione premialità enti locali awiso opere cantierabili	3	2	6
Opere pubbliche cantierabili (L.R. 1/2011 art. 4 e L.R. 6/2012 art. 5) : gestione amministrativa impegni e pagamenti opere delegate.	2	2	4
Accordo di programma inerente il progetto CRP 17 (Lavori di completamento dello spazio di convergenza Culturale di Viale Nora , Pula)	2	2	4
Accordo programma CRP 15 (interventi finalizzati alla valorizzazione e al completamento di opere infrastrutturali a servizio delle attività produttive, del turismo e della cultura nel Comune di Sassari.	2	2	4
Istruttoria e predisposizione Rimodulazioni Programmi Integrati d'Area	2	2	4

Gruppo di Lavoro Programmazione comunitaria			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisizione di beni e servizi per il Sistema di monitoraggio e controllo (SMEC) del POR FESR 2007/2013	2	1	2
Acquisizione di beni e servizi per l'Assistenza Tecnica al POR FESR 2007/2013	2	1	2
Acquisizione di beni e servizi per l'Assistenza Tecnica al piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013	2	1	2
Acquisizione di beni e servizi per l'Assistenza Tecnica al Controllo di I livello del POR FESR2007/2013	2	1	2

Gruppo di Lavoro Programmazione nazionale, infrastrutture e politiche urbane			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Politiche Urbane- Coordinamento atti programmazione asse V del PO FESR 2007/2013 -Iniziativa Jessica	2	2	4
Politiche Urbane- Finanziamento progetti asse V del PO FESR 2007/2013 attinenti allo Sviluppo della mobilità sostenibile -	2	2	4

Direzione generale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Attribuzione incarichi di Settore, Alta professionalità e Incentivanti	2	2	4

Servizio autorità' di certificazione			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Recupero spese non ammissibili progetti ENPI/CBCMED	2	2	4
Verifica rendicontazione progetti finanziati dal programma ENPI/CBC MED	2	2	4

Servizio bilancio			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Controllo preventivo di regolarità contabile degli atti di approvazione dei bilanci di previsione e relative variazioni e dei bilanci consuntivi degli enti e agenzie regionali ai sensi della L.R. 14/1995	2	2	4

Servizio credito			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Conferimento di incarichi esterni ai sensi della Legge regionale n. 31 del 13/11/1998, art. 6 bis	3	2	6
Procedimento di selezione per l'affidamento del servizio di Tesoreria	2	2	4
Procedimenti di selezione per l'affidamento del servizio di gestione dei fondi di rotazione e assimilati	2	2	4
Iscrizione a ruolo dei crediti dell'Amministrazione regionale	2	2	4
Rateizzazione dei crediti dell'Amministrazione regionale interessati da procedure di riscossione coattiva	2	2	4
Sgravio dei crediti iscritti a ruolo	2	2	4
Espressione parere di concerto su assegnazione somme ai gestori dei fondi di rotazione e assimilati e dei relativi compensi di gestione	2	1	2
Rimborso dei costi di cessione dei crediti commerciali vantati verso la Regione, le agenzie e gli enti regionali e gli enti locali	2	1	2

Servizio entrate			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rimborso di entrate tributarie erariali ed extratributarie indebitamente percepite dalla Regione	3	2	6
Rimborso dei tributi regionali indebitamente percepiti	3	2	6
Rimborso dei tributi regionali dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale	2	2	4

Servizio supporti direzionali e gestione del personale			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Acquisto beni servizi informatici ex art. 65,LR n.6 del 7.04.1995	3	1	3
Accesso ai documenti amministrativi	2	1	2
Gestione dell'inventario e amministrazione dei beni in dotazione alla Direzione generale e all'Ufficio di Gabinetto	1	1	1

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

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa ai sensi dell'art. 6 bis L.R. n. 31/1998 e ss. mm.ii.	2	2	4
Attribuzione degli incarichi di responsabile di Settore, di alta professionalità e di incarichi incentivanti ai dipendenti della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport	2	2	4

Servizio beni culturali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Servizi e forniture inerenti la realizzazione dell'allestimento del Museo e centro di documentazione della Sardegna Giudiciale di Oristano e Santuri	3	1	3
Appalto concorso per la progettazione e la realizzazione di unità introduttive e per la fornitura di arredi per il "Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna".	3	1	3
Recupero funzionale di alcuni edifici del "Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della cultura: Patrimonio Culturale Sardegna".	3	1	3
Trasferimento agli Enti locali di risorse finanziarie per la gestione dei luoghi e degli istituti della cultura - LR 4/2000 art. 38 - LR 14/2006 art. 21 comma 2 lett. b	3	1	3
Contributi agli Enti Locali per l'attuazione del Sistema Regionale dei Musei - Programmazione POR 2007 - 2013	3	1	3
Trasferimento agli Enti locali di risorse finanziarie per interventi di restauro di beni culturali - LR 14/2006 art. 4 comma 1 lett. f, art. 21 comma 1 lett. c.	3	1	3
Trasferimento agli Enti locali di risorse finanziarie per interventi sui beni culturali - Progetti Integrati d'Area - LLRR 14/96, 37/96, 32/97.	3	1	3
LR 14/2006 - Collaborazione con Università di Cagliari e Sassari per la realizzazione di attività catalografica, saggi scientifico-divulgativi, volumi illustrativi oggetto dell'iniziativa.	3	1	3
Intervento per la realizzazione del Museo Tavolara per l'artigianato e il design - restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell'artigianato di Sassari dedicato a Eugenio Tavolara: procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, oltre lavori e servizi complementari.	2	1	2
Intervento per la realizzazione del Museo Tavolara per l'artigianato e il design: Progetto culturale, progetto allestimento recupero restauro e valorizzazione reperti del patrimonio ex ISOLA	2	1	2
Intervento per la realizzazione del Museo e laboratori dell'identità - restauro, recupero funzionale e allestimento dell'ex Mulino Guiso Gallisai in Nuoro: procedimenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	2	1	2
Patrimonio Culturale Sardegna Virtual Archaeology: affidamento di servizi e forniture di beni inerenti la produzione, documentazione, divulgazione e realizzazione di ricostruzioni tridimensionali di luoghi e siti della cultura	2	1	2
Servizi catalografici e informatici relativi al Sistema informativo Regionale del patrimonio culturale	2	1	2
Riconoscimento musei: L.R. 14/2006 DGR n. 33/21 del 08/08/2013	2	1	2
Trasferimento agli Enti locali di risorse finanziarie per interventi sui beni culturali: PO Marittimo 2007 -2013 Italia Francia	2	1	2

Servizio beni librari, biblioteca e archivio storico regionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE IN USO NELLE BIBLIOTECHE AFFERENTI AL POLO REGIONALE SBN CAG TRAMITE UP-GRADE A SEBINA OPEN LIBRARY BACK OFFICE, FORNITURA DI SEBINA YOU E SERVIZI AGGIUNTIVI.	4	2	8
Realizzazione di progetti e eventi di promozione della lettura a regia regionale	3	2	6
MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE SEBINA E ASSISTENZA SISTEMISTICA AL POLO REGIONALE SBN CAG	3	2	6
SPOLVERATURA, DISINFESTAZIONE E DISINFESTAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO, DOCUMENTARIO/ARCHIVISTICO	3	2	6
RIORDINAMENTO ED INVENTARIAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DI ENTI PUBBLICI O ARCHIVI DI SOGGETTI PRIVATI DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE DEL TERRITORIO REGIONALE	3	2	6
Contributi per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale	3	2	6
Contributi a favore delle istituzioni bibliotecarie private	4	1	4
CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI FONDI LIBRARI, DOCUMENTARI E ARCHIVISTICI	4	1	4
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI LIBRARI, DOCUMENTARI E ARCHIVISTICI	4	1	4
CONTRIBUTI PER CENSIMENTO, CATALOGAZIONE, ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE DI FONDI LIBRARI, DOCUMENTARI E ARCHIVISTICI	4	1	4
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA CONSERVAZIONE E LA FRUIZIONE DI BENI LIBRARI E DOCUMENTARI/ARCHIVISTICI	4	1	4
CONTRIBUTI PER LA RIPRODUZIONE (MICROFILMATURA E/O DIGITALIZZAZIONE) DI FONDI LIBRARI, DOCUMENTARI E ARCHIVISTICI	4	1	4
ACQUISIZIONE DI MONOGRAFIE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI REGIONALI	3	1	3
AUTORIZZAZIONI AI SENSI DEL D.lsg 42/2004 SU BENI LIBRARI E DOCUMENTARI SOGGETTI A TUTELA	3	1	3
RESTAURO DI FONDI LIBRARI, DOCUMENTARI E ARCHIVISTICI	3	1	3
BIBLIOTECA REGIONALE: SERVIZIO AL PUBBLICO	3	1	3
Contributi per la costituzione, il funzionamento e l'incremento delle biblioteche di ente locale	3	1	3
Contributi a favore dei sistemi bibliotecari territoriali	3	1	3
Finanziamenti ai Centri per i Servizi Culturali UNLA e Società Umanitaria per il funzionamento dei centri e delle relative biblioteche	3	1	3
Finanziamenti agli enti locali per progetti di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici	3	1	3
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI USSANA PER IL POLO SBN USS	3	1	3
DEPOSITO LEGALE, PRESSO LA BIBLIOTECA REGIONALE, DEI DOCUMENTI DI INTERESSE CULTURALE DESTINATI AL PUBBLICO	2	1	2

Servizio lingua e cultura sarda			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
SPESE PER IL CENSIMENTO DEL REPERTORIO LINGUISTICO DEI SARDI (ATLANTE LINGUISTICO MULTIMEDIALE DELLA SARDEGNA)	4	1	4
SPESE PER LE CONFERENZE ANNUALI SULLA CULTURA E LINGUA SARDA	4	1	4
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI SPERIMENTALI SULL'INSEGNAMENTO IN LINGUA SARDA - ANNUALITA' 2013	4	1	4
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DEDICATE A "SA DIE DE SA SARDIGNA"	4	1	4
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DI FIGURE DI PROTAGONISTI DELLA STORIA E DELLA CULTURA E DELLA SARDEGNA	4	1	4
FINANZIAMENTI ALLE UNIVERSITA' DI CAGLIARI E SASSARI PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI UNIVERSITARI NELLE AREE DISCIPLINARI INDICATE ALL'ART. 17, L.R. 26/1997	4	1	4
Spese per il funzionamento dello Sportello Linguistico Regionale e per gli sportelli linguistici sovracomunali e a regia regionale	3	1	3
Spese per l'acquisto di prodotti informatici per la tutela delle minoranze linguistiche storiche	3	1	3
CONTRIBUTI AI MEDIA REGIONALI PER INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE E SPAZI EDITORIALI IN LINGUA SARDA	3	1	3
CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE PER LA TRASMISSIONE DI NOTIZIARI IN LINGUA SARDA	3	1	3
Interventi per la tutela delle minoranze linguistiche storiche	3	1	3
Cessione diritti per la pubblicazione nel sito web regionale di opere di traduzione in sardo di classici della letteratura internazionale	3	1	3
Cessione diritti per la pubblicazione nel sito web regionale di opere didattiche in lingua sarda per l'apprendimento della lingua sarda nelle scuole	3	1	3
Integrazione regionale ai contributi statali erogati agli Enti Locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche	3	1	3
INTERVENTI A FAVORE DELLA CULTURA SARDA FUORI DALLA SARDEGNA E ALL'ESTERO	3	1	3
Contributi a sostegno delle attività musicali popolari	3	1	3
Contributo alla Fondazione Maria Carta per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali	3	1	3
Contributi a favore del Comune di Oristano per il funzionamento dell'Istituto Storico Arborense per la ricerca e la documentazione sul Giudicato di Arborea e il Marchesato di Oristano (ISTAR)	3	1	3

Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ENTI E ISTITUZIONI CULTURALI	3	2	6
FINANZIAMENTI AI COMUNI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO SCUOLE CIVICHE DI MUSICA	3	2	6
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO	3	2	6
Intervento "Manifatture. Fabbrica delle creatività. Cagliari", relativo al recupero funzionale e allestimento dei locali della ex Manifattura, procedimenti per l'affidamento di lavori, e servizi*	3	1	3
Allestimento del locale accoglienza presso "Manifatture. Fabbrica delle creatività". Bando a procedura aperta per servizi di progettazione e per forniture.	3	1	3
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE OPERE LIBRARIE PUBBLICATE IN SARDEGNA	3	1	3
L.R. 8/2010 art. 1 comma 2 - Finanziamento al comune di Orotelli per acquisto e adeguamento casa Cambosu	3	1	3
Concessione di un contributo annuale all'Amministrazione Provinciale di Nuoro per l'organizzazione del Premio Letterario Grazia Deledda (Contributo e imposti annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE PER LA PRODUZIONE DI NOTIZIARI REGIONALI E/O LOCALI CON SISTEMI DI LINGUAGGIO MIMICO GESTUALE DEI SORDI	3	1	3
ACQUISTO DI COPIE DI OPERE EDITORIALI A SCOPO DI SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA	3	1	3
Concessione di Contributo a sostegno dell'attività dell'ANPPA, UAPS e alle sedi sarde dell'ANPI (L.R. 18 Dicembre 1987, N.57- Importi annuali stabiliti con Legge di Bilancio)	3	1	3
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA ALLA FONDAZIONE ASPRONI (Istituita con L.R. 1 APRILE 2010, N.7-Importi annuali definiti in Legge di Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale all'Istituto Camillo Bellieni di Sassari (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale alla Biblioteca Gramsciana di Ales (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA ALLA FONDAZIONE CAMBOSU (Istituita con L.R. 1 APRILE 2010, N.8-Importi annuali definiti in Leggedi Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale per Associazione Casa Museo A. Gramsci (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale per l'Associazione Casa Natale Gramsci di Ales (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA STAMPA PERIODICA LOCALE	3	1	3
Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessi (Istituita con L.R. 9 Giugno 1989, N.35- Importi stabiliti con L.R. 7 Agosto 2009, n.3 art. 9 comma 10 lett.z)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale all'Istituto Euromediterraneo (L.R. 29 MAGGIO 2007, N.2, art. 28 comma 1 lett. g)- Importi annuali stabiliti con Legge di Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale al Centro Studi Filologici (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale all'Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo - ISPRM (L.R. 27 NOVEMBRE 1979, N.61- Importi stabiliti con L.R. 7 Agosto 2009, n.3 art. 9 comma 10 lett.G)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale per l'Istituto Studi e Ricerche A. Gramsci (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
Concessione di un contributo annuale al Consorzio Parco Grazia Deledda per il funzionamento (Contributo e Importi annuali stabiliti con Legge Finanziaria e/o di Bilancio)	3	1	3
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA ALLA FONDAZIONE PARODI (Istituita con L.R. 1 APRILE 2010, N.9-Importi annuali definiti in Leggedi Bilancio)	3	1	3
PREMIO LETTERARIO SALVATORE CAMBOSU (L.R. 1 APRILE 2010, N.8 ART. 5 - Importi biennali in favore del Comune di Orotelli definiti in Legge di Bilancio)	3	1	3
CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONI	3	1	3
CONTRIBUTI DESTINATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE A CARATTERE DILETTANTISTICO	3	1	3
CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEGLI ATLETI SARDI DI ELEVATE DOTI TECNICO AGONISTICHE	3	1	3
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE A FAVORE DEI DISABILI. ASSOCIAZIONI BENEMERITE DEL CONI (LR 3/2008). PARALIMPIADI SARDE. (LR 2/2007)	3	1	3
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL COMPLETAMENTO, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE	3	1	3
CONTRIBUTI ALLE UNIONI DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI SOVRACOMUNALI	3	1	3
CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN SARDEGNA	3	1	3
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI A SQUADRE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE	3	1	3
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FEDERALI NAZIONALI DI MAGGIOR RILIEVO	3	1	3
Contributi in conto capitale a EE.LL., singoli o associati, per il recupero e la ristrutturazione funzionale di edifici storici destinati ad ospitare biblioteche e archivi (Bandi 1 (2001) e 3 (2006)	3	1	3
Contributi in conto capitale a EE.LL. per il recupero, la ristrutturazione funzionale e allestimento di spazi al chiuso e all'aperto destinati ad attività culturali e di spettacolo (POR 2000-2006 - Bandi CARAS 2001 e 2002 - Bando per acquisto attrezzature)	3	1	3
Contributi a EE.LL. per l'acquisto di attrezzature funzionali all'abbattimento dei costi di gestione e di realizzazione di eventi culturali	3	1	3
Concessione di contributi a EE.LL. per la promozione del territorio attraverso il circuito di festival cinematografici - Le isole del cinema - POR 2007-2013	3	1	3
Concessione di benefici in conto capitale per acquisto e ristrutturazione di strutture per l'esercizio teatrale (L.R. 30/1993, art. 4). In corso solo per EE. LL.	3	1	3
ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLA STAMPA PERIODICA	2	1	2
ALBO REGIONALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE: ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO	2	1	2
CONTRIBUTI ALLE CASE EDITRICI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI MATERIE PRIME E SERVIZI	2	1	2
CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2	1	2
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLE FEDERAZIONI DEL CONI	2	1	2
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL COMPLETAMENTO, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DI BASE (PAR FSC 2007-2013)	2	1	2

Direzione generale della pubblica istruzione Nessun processo a rischio individuato

Servizio istruzione e supporti direzionali			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Edilizia scolastica: finanziamenti straordinari agli enti locali per fronteggiare situazioni di emergenza	4	1	4
Contributi alle scuole dell'infanzia non statali per le spese di gestione	3	1	3
scuola digitale - avviso pubblico per l'erogazione di servizi logistici e di supporto alla formazione dei master teacher	2	1	2

Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario			
Denominazione processo	Prob.	Imp.	Rischio
Rinnovo dei contributi per l'affitto a studenti universitari	2	1	2
Contributi per il "fitto casa" a studenti sardi che frequentano corsi universitari fuori dal territorio regionale	2	1	2
Assegni di merito	2	1	2