



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MAPPATURA DEI PROCESSI

Allegato 3

ELENCO MACROPROCESSI:

1	Accertamenti e abilitazioni	3
2	Accordi e collaborazioni tra enti	10
3	Accreditamenti	16
4	Acquisizioni di forniture	19
5	Acquisizioni di servizi	32
6	Albi, Registri, Delibere e pubblicazioni ufficiali	68
7	Appalti lavori/servizi	75
8	Autorizzazioni	78
9	Certificazioni	104
10	Concessioni	107
11	Contenzioso	118
12	Controlli	126
13	Erogazione risorse pubbliche	144
14	Gestione del patrimonio	186
15	Gestione entrate	194
16	Gestione fondi statali e regionali	197
17	Gestione istituti contrattuali relativi al personale	208
18	Gestione spese	217
19	Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino ...	220
20	Incarichi e nomine	228
21	Partecipazioni societarie	234
22	Programmazione	237
23	Programmazione e gestione fondi europei	249
24	Reclutamento personale	262
25	Rilascio pareri / attività di consulenza	266
26	Valutazioni ambientali	271
27	Valutazioni piani e progetti	275





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 1

Accertamenti e abilitazioni

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - Riconoscimento comunitario stabilimenti Reg. CE 853/04 , Reg. CE 852/04, Reg. CE183/05, Reg. CE 1069/09,	Direzione generale della sanità	Servizio sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivit�			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Riconoscimento titoli - Nulla Osta Esplosivi	Direzione generale dell'industria	Servizio attivita' estrattive e recupero ambientale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - Attivit� di Polizia Mineraria	Direzione generale dell'industria	Servizio attivita' estrattive e recupero ambientale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - riconoscimento diritto all'agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico locale a favore invalidi e reduci di guerra	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - riconoscimento diritto all'agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico locale a favore invalidi e reduci di guerra	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - Istruttoria per il riconoscimento delle produzioni regionali DOP/IGP e per la modifica dei disciplinari di produzione	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - Verifica istanza di inserimento, da parte di professionisti privati, nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica - D.Lgs. 42/2017	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - Verifica istanza di inserimento, da parte di dipendenti della PA, nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica - D.Lgs. 42/2017	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 20/2006 - iscrizione al registro dei Direttori Tecnici di Agenzie di Viaggio	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 28 luglio 2017, n.16 Attività del Bed & Breakfast	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - L.R. 28 luglio 2017, n.16 Classificazione strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accertamenti - L.R. 28 luglio 2017, n.16 Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Esami per l'abilitazione dell'esercizio delle attività professionali turistiche.	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Iscrizione al Registro Regionale delle Guide Ambientali-Escursionistiche	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche sportive.	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 18 dicembre 2006, n. 20. Iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 26 febbraio 1999, n. 9 Norme per la disciplina delle attività degli operatori del turismo subacqueo. Sezione Centri di Immersione Subacquea	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 26 febbraio 1999, n. 9 Norme per la disciplina delle attività degli operatori del turismo subacqueo. Sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 28 luglio 2017, n.16 e ss.mm.ii. Attribuzione del codice identificativo univoco numerico (IUN) agli alloggi privati	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 28 luglio 2017, n.16 e ss.mm.ii. Attribuzione del codice identificativo univoco numerico (IUN) alle strutture ricettive extra-alberghiere	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 26 febbraio 1999, n. 9 Norme per la disciplina delle attività degli operatori del turismo subacqueo. Guide Turistico sportive operatori subacquei -Istruttore e guida subacquea.	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Abilitazioni - L.R. 28 luglio 2017, n.16 e ss.mm.ii. Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo.	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 2

Accordi e collaborazioni tra enti

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accordi di programma - Accordo con MISE per realizzazione BUL tramite Infratel	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Protocolli di intesa - Protocolli di intesa con strutture pubbliche o in house (es. ANCI, Formez)	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Protocolli di intesa - Accordi di collaborazione	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accordi di programma - Svolgimento di un progetto congiunto di Orientamento universitario in ingresso tra la RAS e le università sarde	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accordi di programma - Accordi di Programma per Investimenti Territoriali Integrati PO FSE 2014/2020	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio supporto all'Autorita' di gestione Po Fse	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Protocolli di intesa - Definizione di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività inerenti le tematiche trattate dall'Unità di progetto Iscol@ relative all'edilizia scolastica	Unità di progetto Iscol@		Il Direttore
Rischi			
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Collaborazione con Autorità varie - Gestione dei rapporti con l'autorità Garante per la protezione dati	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Protocolli di intesa - Protocollo d'intesa con la Città Metropolitana di Cagliari per le attività del Centro Regionale di Documentazione Biblioteche Ragazzi	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Collaborazione con Autorità varie - Accordo di collaborazione tecnico-scientifica UNISS-RAS per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate all'elaborazione della "strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici"	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Collaborazione con Autorità varie - Accordi di collaborazione con enti/organismi nei quali si articola l'Unità di Progetto per la definizione puntuale di azioni contemplate nel Piano di eradicazione	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Collaborazione con Autorità varie - autorizzazione all'uso gratuito di aule e sale convegni dei Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione afferenti al Servizio Attività Territoriali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Collaborazione con Autorità varie - Attività istituzionale del Presidente connessa agli atti di sindacato ispettivo	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Collaborazione con Autorità varie - Punto di contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in materia di END	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Protocolli di intesa - Gestione protocollo d'intesa regolante i rapporti tra la Regione e le Società di gestione aeroportuali relativamente alla trasmissione dei dati di traffico aereo	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Nessuna			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 3 Accreditamenti

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accreditamenti agenzie/sedi - ACCREDITAMENTO AGENZIA FORMATIVA	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accreditamenti agenzie/sedi - Accreditamento dei provider ECM privati	Direzione generale della sanità	Servizio qualità dei servizi e governo clinico	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accreditamenti agenzie/sedi - Accreditamento per gli Enti/Soggetti formatori erogatori di corsi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) e per la formazione degli istruttori	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli			
Cause			
Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Accreditamenti agenzie/sedi - ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI SPELEOLOGICI	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 4

Acquisizioni di forniture

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture in economia - Acquisizione forniture attraverso MEPA	Direzione generale della Centrale regionale di committenza		Il Direttore
Rischi			
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Frazionamento artificioso dei contratti pubblici			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - Acquisto di n. 3 Unità di Trazione per la metropolitana leggera di Cagliari	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - procedura di acquisizione di beni e servizi fino a € 209.000	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio affari generali, del personale ed economato	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita' Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Fuga di notizie Mancata o insufficiente verifica della prestazione Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - acquisizione beni e servizi	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - Acquisto materiale a supporto delle attività investigative	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio vigilanza e coordinamento tecnico	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato esercizio dei poteri sanzionatori</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p> <p>Misure di rotazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - Acquisizione di attrezzature per l'attività antincendio boschivo L.R. n. 8/ 2016	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale	Il Direttore
Rischi			
Accettazione di riserve generiche Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Mancata o insufficiente verifica della prestazione			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - acquisizioni di forniture per materiale elettorale	Direzione generale della presidenza	Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - Acquisizione di hardware e software per il mantenimento del funzionamento dei supporti informatici della Direzione Presidenza	Direzione generale della presidenza	Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni	Il Direttore
Rischi			
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - APPALTO FORNITURA SOTTOSOGLIA	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - Fornitura di n° 5 complessi diesel ad assetto variabile con opzione per l'acquisto di ulteriori n° 3 complessi	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni di forniture	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita' Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - acquisizione beni e servizi	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture in economia - Dlgs n. 50/2016	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di organizzazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni di forniture	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - pianificazione acquisizione forniture per il sistema RAS	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - acquisti forniture attrezzature, beni necessari per attività di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - acquisti forniture attrezzature, beni mobili necessari per attività di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - Acquisizioni forniture sopra soglia - acquisti forniture attrezzature, beni mobili necessari per attività di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - Procedure di gara finalizzate all'affidamento delle forniture di abbonamenti e monografie per la Biblioteca Regionale e per gli uffici dell'Amministrazione Regionale	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - Realizzazione Musei Regionali (Sardegna Giudiciale, Museo dell'artigianato e del design E. Tavolara, Museo del '900)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - Acquisizione attrezzature informatiche	Direzione generale della presidenza	Servizio della statistica regionale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sopra soglia - procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento relativo alla fornitura di un applicativo per la gestione del polo regionale SBN Sardegna e servizi di supp,	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - Acquisti di forniture sotto soglia comunitaria	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita' Svolgimento di attivita' in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalita' Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di rotazione Misure di segnalazione e protezione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni forniture sotto soglia - Acquisizione di beni per la Formazione Professionale a gestione diretta dei Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione afferenti al Servizio Attività Territoriali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 5

Acquisizioni di servizi

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - nell'ambito dei Progetti Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Procedura aperta informatizzata per acquisizione di servizi di formazione	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni di servizi	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Servizi professionali o consulenziali di supporto all'attività della direzione generale	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione, mediante procedura negoziata o affidamento diretto di servizi per assicurare gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 271/99	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di organizzazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - acquisizione servizi sotto soglia ai sensi del D. Lgs. 56 del 2017			Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p> <p>Misure di trasparenza</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Appalti sopra soglia comunitaria per l'acquisizione di servizi finalizzati all'attuazione della Misura 20 del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014-2020	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
<p>Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto</p> <p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato esercizio dei poteri sanzionatori</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità</p> <p>Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità</p>			
Cause			
<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni servizi in economia - Acquisizione dei servizi peritali per l'accertamento dei danni alle vittime di attentati di cui Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, art. 2, comma 6	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Servizi integrati di gestione e manutenzione del sistema SISaR	Direzione generale della sanità	Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali	Il Direttore
Rischi			
<p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione</p> <p>Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto</p> <p>Accettazione di riserve generiche</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato esercizio dei poteri sanzionatori</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Incremento del personale</p> <p>Misure di controllo</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p> <p>Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)</p> <p>Misure di semplificazione dei processi/procedimenti</p> <p>Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici</p> <p>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione di servizi	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni servizi in economia - Gara per l'affidamento dei Servizi di organizzazione delle riunioni del Comitato di Monitoraggio Congiunto dei Programmi ENPI CBC MED 2007-2013 e ENI CBC MED 2014-2020 Marsiglia, 20 e 21 dicembre 201	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione operativa	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - gestione di contratti di servizi resi da ditte esterne	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale	Il Direttore
Rischi			
<p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>			
Cause			
<p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalita</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di formazione</p>			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Studi e consulenze in ambito tpl	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo</p> <p>Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.</p>			
Cause			
<p>Eccessiva regolamentazione, complessita e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalita</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica per il controllo di primo livello del P.O. Sardegna FSE 2014/2020	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio supporto all'Autorita' di gestione Po Fse	Il Direttore
Rischi			
<p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione</p> <p>Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto</p> <p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato esercizio dei poteri sanzionatori</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita'</p> <p>Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalita'</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di rotazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Studi, consulenze e gare in ambito tpl	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Irregolare composizione della commissione di concorso Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione servizi sotto soglia nell'ambito della realizzazione di un'opera pubblica	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Irregolare composizione della commissione di concorso Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita' Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Contratti di servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Programma di cooperazione INTERREG V A Italia Francia Marittimo 2014 2020_Progetto MOBIMART	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione di dotazioni per il STIR di Oristano per importi inferiori a euro 40.000	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamento ed esecuzione di servizi di importo inferiore alle soglie di cui al Decreto legislativo 19/04/2017 n° 56, G.U. 05/05/2017	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di rotazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamenti Sardegna Cat	Direzione generale dell'industria		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Articolo 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Direzione generale dell'industria	Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
nessun rischio individuato			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Procedura aperta informatizzata per l'affidamento dei servizi di attuazione della strategia di comunicazione P.O.R. FSE 2014-2020	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio supporto all'Autorita' di gestione Po Fse	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - acquisizione di corso di formazione specialistico per i dipendenti della direzione generale	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio amministrativo e del bilancio	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di informatizzazione dei processi			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione servizi di consulenza su tematiche inerenti l'Unità di progetto Iscola	Unita' di progetto Iscol@		Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Studi e consulenze	Direzione generale dei trasporti		Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Procedura di gestione del contratto di Assistenza Tecnica	Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE		Il Direttore
Rischi			
Mancata o insufficiente verifica della prestazione			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Si tratta di servizi necessari per gestire il Programma (es. manutenzione sistema di monitoraggio, audit esterno)	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione operativa	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - incarichi di consulenza esterna	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamenti incarichi esterni per attività catastali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di rotazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per PO ENI CBC MED 2014-2020	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio certificazione PO-FESR-FESE-FSC e Autorità di Audit PO ENI	Il Direttore
Rischi			
Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamenti incarichi esterni per servizi catastali, perizie, stime, etc. legati alla gestione del patrimonio regionale	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - acquisizione di servizi sotto soglia	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Progetti di Cooperazione Europea - attività funzionali al loro sviluppo	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
per le modalità in cui si svolgono le gare, ovvero l'utilizzo del mercato elettronico (MEPA) non si ravvisano aree di rischio			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - pianificazione acquisizione servizi per il sistema RAS	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione di servizi - Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamenti incarichi esterni per servizi catastali, perizie, stime, etc. legati alla gestione del patrimonio regionale	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia- Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamenti tramite SardegnaCat	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
L'attribuzione di ulteriore personale qualificato da adibire al Servizio non rientra nelle competenze del dirigente del servizio medesimo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - acquisto servizi per esigenze ed attività di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Organizzazione di eventi pubblici di comunicazione	Centro regionale di programmazione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamenti di servizi sotto soglia comunitaria	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita' Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita' Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Servizio di consulenza specialistica per la predisposizione delle linee guida di programmazione, pianificazione ed indirizzo del servizio idrico integrato e funzioni di controllo di cui alla L.R. 4/2	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna		Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessita' e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Assistenza tecnica controlli di primo livello	Centro regionale di programmazione	Gruppo di Lavoro Autorità di gestione POR Fesr Sardegna 2014- 2020	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Agenda Digitale: Appalto "#Andalas de cultura"; Progetto Paris: Realizzazione di un sistema unitario di interrogazione e accesso alle risorse informative in ambito ABM (Archivi, Biblioteche, Musei)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Servizi di sportello, attività di traduzione, attività culturali relative ad eventi specifici, corsi di formazione di lingua sarda e catalano di Alghero	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Festeggiamenti per Sa Die de Sa Sardinia	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Partecipazione della Regione a Fiere editoriali per la promozione dell'editoria sarda (L.R. 22/1998 art. 8)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Gestione del contratto di assistenza e manutenzione del software gestionale del Polo regionale SBN	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Realizzazione Musei Regionali (Sardegna Giudiciale, Museo dell'artigianato e del design E. Tavolara, Museo del '900)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Piano di comunicazione e marketing del complesso scultoreo di Mont'e Prama	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura allo stato			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Appalto per la prestazione di servizi e forniture di beni inerenti la produzione, documentazione, divulgazione e realizzazione di ricostruzioni tridimensionali di luoghi e siti della cultura "Patrimo"	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Procedure di evidenza pubblica su CAT e CONSIP per l'acquisizione di materiale informatico e/o servizi per l'organizzazione di eventi	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione servizio banche dati Prometeia	Direzione generale della presidenza	Servizio della statistica regionale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione banche dati CERVED	Direzione generale della presidenza	Servizio della statistica regionale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - servizio manutenzione mezzi di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - servizio manutenzione mezzi di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione di servizi in materia di comunicazione pubblica	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di rotazione Misure di segnalazione e protezione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizioni forniture e servizi sottosoglia - necessari per attività di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Appalti sotto soglia comunitaria per l'acquisizione di servizi finalizzati all'attuazione della Misura 20 del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014-2020	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
<p>Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto</p> <p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo</p> <p>Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'</p> <p>Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato esercizio dei poteri sanzionatori</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita</p> <p>Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.</p> <p>Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita</p> <p>Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p> <p>Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di formazione</p> <p>Misure di organizzazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Adesione a contratti quadro della CONSIP	Direzione generale della sanità		Il Direttore
Rischi			
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizioni servizi in economia - L.R. n. 19/1996: progetti di cooperazione con altre Regioni ed enti locali europei e mediterranei - organizzazione manifestazioni e altre iniziative di carattere istituzionale	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita'</p> <p>Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture</p> <p>Frazionamento artificioso dei contratti pubblici</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita</p> <p>Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio</p> <p>Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>			
Cause			
<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di semplificazione dei processi/procedimenti</p> <p>Misure di trasparenza</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Affidamento di servizi per la partecipazione delle aziende regionali alle fiere agroalimentari	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione servizi sotto soglia	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la certificazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Acquisizione di servizi sopra soglia per il programma ENI CBC MED	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la certificazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione di servizi per la Formazione Professionale a gestione diretta dei Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione afferenti al Servizio Attività Territoriali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Acquisizione e gestione servizi aerei di linea - Reg. CE 1008/2008	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sopra soglia - Gestione dei contratti di servizio di trasporto marittimo da e per le isole minori della Sardegna	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - monitoraggio, vigilanza e controllo dei sistemi di trasporto marittimo	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Mancata o insufficiente verifica della prestazione			
Cause			
Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Esecuzione contratto verifica dei costi dei ricavi relativi alle compagnie aeree che esercitano i servizi di trasporto aereo in regime di OSP	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Esecuzione del contratto - Banca dati online sul trasporto aereo	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione servizi informatici	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Affidamento del servizio di pubblicazione su quotidiani e GURI	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Acquisizione servizi sotto soglia - Acquisizione di beni e servizi con fondi regionali e comunitari	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Mancata o insufficiente verifica della prestazione			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di rotazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 6

Albi, Registri, Delibere e
pubblicazioni ufficiali

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Registro regionale delle persone giuridiche - iscrizione, modifiche atto costitutivo e statuto, obblighi per gli enti iscritti	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Registro Noleggio con Conducente-NCC	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Detenzione e gestione registri - detenzione e gestione del registro dei trattamenti popolato dagli utenti abilitati delle DG	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Elenco regionale degli enti accreditati per l'esercizio di corsi di formazione per l'utilizzo del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) e per la formazione degli istruttori	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità			
Cause			
Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Graduatoria regionale Medici di Medicina Regionale e graduatoria regionale Medici Pediatri di Libera Scelta	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Detenzione e gestione registri - Registro Regionale della Stampa periodica	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Riconoscimento regionale dei musei e delle raccolte museali finalizzato all'inserimento nell'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Gestione Albo regionale società sportive	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Gestione procedimenti per la definizione degli elenchi degli idonei alla nomina delle Direzioni delle aziende sanitarie e IZS	Direzione generale della sanità	Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - Riconoscimento, sospensione e revoca Organizzazioni di produttori regionali settori ortofrutta e non ortofrutta escluso il settore olivicolo	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Il processo è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle Delibere di Giunta Regionale e il provvedimento finale è vincolato ai verbali di competenza delle Agenzie Laore e Argea Sardegna			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Pubblicazione sul B.U.R.A.S. - Pubblicazioni sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Detenzione e gestione registri - Annualmente nel periodo maggio - giugno la Commissione europea avvia il censimento delle misure che costituiscono aiuti di Stato, chiedendo la compilazione dei dati di spesa relativi all'anno precedente, attraverso il sistema SARI ("State Aid Reporting Interactive"), per il quale il Settore Aiuti di Stato, procedure di infrazione e adempimenti LR 13/2010 è referente della Regione presso il Ministero dello Sviluppo economico.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Detenzione e gestione registri - Il 12 agosto 2017 è entrato in vigore il Registro Nazionale Aiuti (RNA) istituito all'articolo 52 della Legge n. 234/2012. Il settore Aiuti di Stato, procedure di infrazione e adempimenti LR 13/2010 è il punto di contatto regionale, e coordina le attività per il corretto adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52 delle Legge n. 234/2012, incluso il coordinamento della piattaforma di interoperabilità tra i sistemi informativi regionali e il RNA.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Formazione elenchi e albi - IscrizioneElenco degustatori vini DOP, elenco nazionale tecnici esperti olii oliva vergini ed extravergini	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Predisposizione/Pubblicazione Delibere di Giunta - Predisizione e pubblicazione delle delibere di Giunta e gestione dell'ordine del giorno delle sedute della Giunta	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Detenzione e gestione registri - Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/19 del 27.06.2017. Elenco Regionale Centri Commerciali Naturali.	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 7
Appalti lavori/servizi

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Appalto di lavori sotto soglia - Affidamento di lavori mediante procedura negoziata con gara informale o affidamento diretto nell'ambito delle attività di servizio di piena, edilizia demaniale, assistenza informatica.	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR)	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Appalto di lavori sotto soglia - pianificazione acquisizione lavori per il sistema RAS	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Appalto di lavori sopra soglia - Acquisizioni lavori sopra soglia - necessari per attività di protezione civile	Direzione generale della protezione civile	Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento a società in house - Affidamento di servizi e forniture alla società in house SardegnaIT	Direzione generale della sanità	Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali	Il Direttore
Rischi			
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Appalto di lavori sotto soglia - Gare per l'affidamento di servizi o acquisti di beni sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, inerenti le attività da porre in essere in attuazione del Piano di eradicazione	Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 8

Autorizzazioni

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in ambito paesaggistico - Autorizzazione art. 146 D.Lgs. 42/04 per interventi in zone vincolate paesaggisticamente	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione esercizio strutture - ai sensi del D.P.R. n. 753/1980	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia antincendio - autorizzazioni prescrizioni regionali antincendi boschivi DEL.G.R. 23/11 del 2017, artt. 5, 6, 7 e 8	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione taglio piante - autorizzazione abbattimento sughere (LR 4 del 1994) e ai sensi della legge forestale (PMPF DADA 24/CFVA del 2006), approvazione piani economici (RDL 3267 del 1923)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - autorizzazioni ai sensi della legge forestale (RDL 3267 del 1923, artt. 7 e 9 e RD 1126 del 1926, art.21, PMPF DADA 24/CFVA del 2006)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Autorizzazione opere in alveo art. 93 R.D. n. 523/1904 - STOINU	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attività - Autorizzazioni pesca sportiva, gare e manifestazioni di pesca, ricerca scientifica	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio pesca e acquacoltura	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Macroprocesso: Autorizzazioni

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita - Autorizzazioni pesca corallo e pesca professionale subacquea	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio pesca e acquacoltura	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione unica in materia energetica - Rilascio autorizzazione unica per serre fotovoltaiche	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitivita' delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - Costruzione di nuovo sbarramento - Prosecuzione dell'esercizio - STOINU	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Opere e lavori nei territori dichiarati da consolidare Legge n. 64/1974 - STOINU	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia urbanistica - autorizzazione a redigere piani per insediamenti produttivi	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Nulla osta idraulico di cui al T.U. R.D. 523/1904	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione taglio piante - Autorizzazione abbattimento sughere (L.R. 4 del 1994)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Autorizzazioni ai sensi della Legge Forestale (R.D.L: 3267/1923) art. 7 trasformazioni del bosco in altra qualità di coltura e/o trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavor	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in ambito paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica , art. 146 Dls. 42/2004	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Autorizzazione opere in alveo art. 93 R.D. 523/1904 (STOISS)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Opere e lavori nei territori dichiarati da consolidare Legge n. 64/1974 (STOISS)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - costruzione nuovo sbarramento - prosecuzione esercizio (STOISS)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - Autorizzazione prosecuzione esercizio sbarramenti L.R. 12/2007 e s.m.i.	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in ambito paesaggistico - Parere paesaggistico nei procedimenti di condono edilizio (L. 47/85-L. 724/94-L.326/2003. L.R. 4/2004)	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Fuga di notizie Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in ambito paesaggistico - Art. 146 D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Fuga di notizie</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p>			
Misure preventive			
<p>Costituzione di un gruppo di esame terzo per la verifica delle criticità e rilievi proposti dall'attività di controllo dei consiglieri e dei componenti della giunta regionale</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di organizzazione</p> <p>Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)</p> <p>Misure di rotazione</p> <p>Misure di semplificazione dei processi/procedimenti</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in ambito paesaggistico - Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs. 42/2004)	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Il Direttore
Rischi			
<p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di rotazione</p>			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Autorizzazione per l'esecuzione di lavori nell'alveo di fiumi e torrenti (artt. 93 e seguenti R.D. 523/1904)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR)	Il Direttore
Rischi			
<p>Mancata o insufficiente verifica della prestazione</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancanza o inadeguatezza di controlli</p> <p>Scarsa responsabilizzazione interna</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di controllo</p> <p>Misure di formazione</p> <p>Misure di regolamentazione</p> <p>Misure di semplificazione dei processi/procedimenti</p> <p>Misure di sensibilizzazione e partecipazione</p>			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita' - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSO AUTOFINANZIATO	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita' Svolgimento di attivita' in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - autorizzazioni ai sensi della legge forestale (rdl 3267 del 1923, art 7 e 9 rd 1126 del 1926, art 1 pmpf dada 24/CFVA del 2006	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attivita' in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione connesse alla tutela del suolo - Rilascio autorizzazioni alla trasformazione di suolo in ambito di vincolo idrogeologico RDL 3267 /1923	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione unica in materia energetica - AU	Direzione generale dell'industria		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita - Autorizzazione all'esercizio di attivita di cava	Direzione generale dell'industria	Servizio attivita' estrattive e recupero ambientale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione taglio piante - autorizzazione abbattimento sughere(lr 4/94) e ai sensi della legge forestale (PMPF DADA 24/2006	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di regolamentazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia antincendio - autorizzazioni in base alle prescrizioni regionali antincendio del g.r art 5 6 7 8	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - Autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti di altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso fino a un milione di metri cubi	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)	Il Direttore
Rischi			
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - Autorizzazione a sanatoria degli sbarramenti non autorizzati di altezza fino ai 15 metri e con volume di invaso fino a un milione di metri cubi	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)	Il Direttore
Rischi			
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita - Autorizzazione all'esercizio di attività sul demanio marittimo (art.68 Cod. Nav.)	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in ambito paesaggistico - autorizzazione/accertamento di compat./parere sui condoni/parere su procedure VIA-VAS-Vinca (art.146-167 D.Lgs 42/2004; L.47/85-L.724/94-L.R. 4/2004; parte sec. D.Lgs 152/2006; art.6 dirett.Habitat)	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attività - autorizzazione all'esercizio di attività sul demanio marittimo (art.68 Cod. Nav.)	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Autorizzazione all'utilizzazione e imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Iscrizione elenco regionale dei laboratori di analisi sugli alimenti ai fini dell'autocontrollo	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Autorizzazione alla spedizione di carni e prodotti a base di carne suina fuori dalla Sardegna	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Nomina guardie Zoofile	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Autorizzazione alla vendita all'ingrosso di farmaci veterinari	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - Sanatoria degli sbarramenti non autorizzati (STOISS)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione sbarramenti - Sanatoria degli sbarramenti non autorizzati (STOINU)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione taglio piante - parere per abbattimento piante sughera (L.R. 4/1994) nell'ambito di procedimenti SUAPE (al di fuori dei procedimenti SUAPE - ove è previsto solo il parere - viene rilasciata una autorizzazione)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - Autorizzazione al depopolamento di cinghiali rinvenuti vivi nei macroareali infetti nel selvatico, in stato di difficoltà e/o malattia e/o sotto sequestro giudiziario	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Autorizzazione per le attività di trapianto di organi	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia sanitaria - Programma assistenziale per ragioni umanitarie	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione su beni librari e documentali soggetti a tutela - Notifiche e Autorizzazioni ai sensi del DLgs. n. 42/2004	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
richiesta personale tecnico adeguato Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO ALIMENTARE	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO DI STUDIO E RIPOPOLAMENTO	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO AMATORIALE E ORNAMENTALE	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA CACCIA A CACCIATORI NON RESIDENTI E RILASCIO DEL NUOVO FOGLIO VENATORIO	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - AUTORIZZAZIONI ALLA CATTURA DI FAUNA SELVATICA PER FINI DI STUDIO, RICERCA O RIPOPOLAMENTO	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in materia di fauna selvatica - RICHIESTA DEL DIVIETO DI CACCIA NEI FONDI RUSTICI	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita - Approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di interesse regionale - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita - Rilascio autorizzazioni per la pesca	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione ad esercizio di attivita - Classificazione delle acque ai fini della produzione/stabulazione molluschi bivalvi	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Autorizzazione in agricoltura - Autorizzazioni fitosanitarie D.lgs 214/2005 articoli 19, 20 e 26	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 9 Certificazioni

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Certificazioni - Attestazione sussistenza vincoli paesaggistici	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari-Olbia Tempio	Il Direttore
Rischi			
Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Certificazioni - Attestazione sussistenza vincoli paesaggistici	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Certificazioni - Rilascio certificati ad allievi e docenti dei corsi di Formazione Professionale a gestione diretta dei Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione afferenti al Servizio Attività Territoriali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione			
Cause			
Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 10

Concessioni

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessione in uso e locazione, a canone ordinario, dei beni immobili regionali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessioni	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di rotazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di derivazione di acque pubbliche - Concessioni derivazione acque pubbliche ai sensi del R.D. n.1775 del 1933 - STOINU	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Parere art. 12 DPR 328/1952 (STOISS)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di derivazione di acque pubbliche - derivazione acque pubbliche RD 1775/1933 (STOISS)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Sassari (STOISS)	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Parere art. 12 DPR 328/1952 (STOINU)	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di organizzazione Misure di rotazione			

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



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessioni minerarie	Direzione generale dell'industria	Servizio attivita' estrattive e recupero ambientale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non si intende adottare alcuna misura Misure di regolamentazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di derivazione di acque pubbliche - parere ex art. 7 R.D. 1775/1933	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessioni demaniali marittime	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Autorizzazione all'occupazione temporanea del demanio marittimo	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Variazione oggetto concessione demaniale marittima (art. 24 Cod. Nav.)	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
sollecitare altri CdR competenti alla promozione di corso di aggiornamento e formazione in materia di demanio marittimo Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessione di beni pubblici - Concessione in uso e locazione, a canone ricognitorio, dei beni immobili regionali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Fuga di notizie Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessione in uso e locazione dei beni immobili regionali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Autorizzazione al subingresso ex art. 46 CdN nella titolarità della concessione demaniale marittima	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Autorizzazione ex art. 45bis CdN all'affidamento a terzi della gestione di uno o più servizi oggetto della concessione demaniale marittima	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - concessione demaniali marittime	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - concessione demaniali marittime su istanza di parte	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - autorizzazione all'occupazione temporanea del demanio marittimo	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - variazione oggetto concessione demaniale marittima (art.24 Cod. Nav.)	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
sollecitare altri CdR competenti alla promozione di corso di aggiornamento e formazione in materia di demanio marittimo Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - concessione in uso gratuito di beni immobili regionali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - autorizzazione al subingresso ex art. 46 Cod. Nav. nella titolarità di una concessione demaniale marittima	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav. all'affidamento a terzi della gestione di uno o più servizi oggetto della concessione demaniale marittima	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessioni demaniali marittime	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di servizi pubblici - Autorizzazione ad esercizio di attività - Autorizzazione all'esercizio di attività sul demanio marittimo (art.68 Cod. Nav.)	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di servizi pubblici - Accertamenti - riconoscimento diritto all'agevolazione tariffaria per il trasporto pubblico locale a favore invalidi e reduci di guerra	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessioni demaniali marittime su istanza di parte	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Concessione di beni pubblici - Concessione di beni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 11
Contenzioso

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Sanzioni - procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di pesca e caccia	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio vigilanza e coordinamento tecnico	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato esercizio dei poteri sanzionatori Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Sanzioni - irrogazione delle sanzioni amministrative in materia forestale, sughera, antincendi	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali - Promozione cause a tutela della RAS come da L.31/98	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali - procedimenti di giurisdizione amministrativa	Direzione generale dell'area legale	Servizio degli affari generali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali - Istruzione del ricorso gerarchico per la Direzione Generale sulla base della relazione predisposta dal Servizio che ha adottato l'atto impugnato.	Direzione generale dei lavori pubblici		Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali - Gestione del contenzioso afferente ad atti posti in essere dalla Direzione generale della Presidenza	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri giuridici - rilascio pareri ex art.48 L.R 51/1978	Direzione generale dell'area legale	Servizio degli affari generali	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali - relazioni per D.G. Area legale	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali - gestione ricorsi, contenzioso e transazioni	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport		Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Recupero crediti - Procedura di pagamento creditori - Attività istruttoria successiva alla notifica di una sentenza sfavorevole	Direzione generale dell'area legale	Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Recupero crediti - Procedura di riscossione - Attività istruttoria successiva alla notifica di una sentenza favorevole	Direzione generale dell'area legale	Servizio degli affari legali di giurisdizione amministrativa	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri giuridici - Rilascio Pareri / attività di consulenza sui disegni di legge	Direzione generale dell'area legale	Servizio degli affari generali	Il Direttore
Rischi			
Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Recupero crediti - Irregolarità riscontrate in sede di verifica contabile	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Precontenzioso - Attivazione del procedimento istruttorio, relativamente ai rilievi presentati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di leggi della Regione Sardegna, nella fase antecedente alla proposizione del ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Tempestiva predisposizione della nota e trasmissione PEC dei rilievi agli Assessorati e alle Commissioni del Consiglio regionale, competenti per materia, per chiedere il loro contributo per la predisposizione delle controdeduzioni da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e impedire la proposizione del ricorso alla Corte Costituzionale. Qualora la legge regionale venga impugnata trasmissione all'Area legale di tutta la documentazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Precontenzioso - In caso di richieste di informazioni della Commissione europea nell'ambito di misure di aiuto notificate o comunicate in esenzione, o nell'ambito di indagini formali su presunti aiuti di Stato illegali e incompatibili, il Servizio coordina la predisposizione della risposta da fornire alla CE e ne assicura la trasmissione nel rispetto dei termini indicati dalla Commissione.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Precontenzioso - Nel caso in cui un'indagine formale si concluda con una decisione della Commissione europea che dichiara illegali e incompatibili aiuti concessi dalla Regione, e ne disponga il recupero presso i beneficiari (decisione di recupero), il Settore Aiuti di Stato, procedure di infrazione e adempimenti LR 13/2010, coordina gli adempimenti relativi all'attuazione della decisione, sia in fase bonaria sia in fase di riscossione coattiva, e trasmette alla CE gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento della procedura di recupero.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non s'intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Precontenzioso - In caso di avvio di casi EU Pilot e procedure di infrazione per inadempimenti imputabili alla Regione, il Settore Aiuti di Stato, procedure di infrazione e adempimenti LR 13/2010, coordina la predisposizione delle risposte da fornire alla CE e ne assicura la trasmissione nel rispetto dei termini indicati dalla Commissione.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non si intende adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rappresentanza e difesa nei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali - Supporto alla DG dell'Area legale per la difesa dell'Amministrazione regionale	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Recupero crediti - Recupero contributi erogati ex LR 10/2010 - Decisione (UE) 2017/1861 del 29 luglio 2016	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 12

Controlli

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - monitoraggio portale SUAPE e controlli dichiarazioni estrazione sughero (LR 4/1994 art15) e interventi selvicolturali (PMPF DADA 24/CFVA del 2006)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo analogo - Controllo analogo ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale nn. 42/5 del 23.10.2012 e 39/17 del 10.10.2014	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - controlli prescrizioni antincendi (LR 8/2016 art.24; DGR 11/14 del 2017, all B riga 301.a)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - controllo sugli atti degli enti vigilati	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di regolarità contabile - Controllo di regolarità contabile delle procedure esecutive nelle quali il Tesoriere è terzo debitore pignorato e la Regione è debitore esecutato	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - annullamento permesso di costruire	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - interventi sostitutivi per permessi di costruire e lottizzazioni	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Controlli su interventi FSC	Direzione generale della sanità	Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Controllo bilanci preventivi enti SSR	Direzione generale della sanità	Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Controllo bilanci consuntivi enti SSR	Direzione generale della sanità	Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - controlli di primo livello sulle operazioni a titolarità regionale	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio programmazione finanziaria e controllo su programmi comunitari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Controllo documentale di regolarità amministrativa e contabile pre-certificazione sulla spesa documentata in ambito POR FESR e FSE	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio autorità di certificazione	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Le misure sono da intendersi riferite alle AdG e ai Responsabili di azione nel senso di maggiore attenzione nel rispetto delle tempistiche fissate per la presentazione dell'attestazione delle spese Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di regolarità contabile - Controllo di regolarità contabile dei provvedimenti che dispongono impegni di spesa	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio primo controllo	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di regolarità contabile - Controllo di regolarità contabile degli atti degli Enti strumentali della Regione ai sensi della L.R. 14/1995	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la Corte dei Conti e con il Collegio revisori	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di regolarità contabile - Controllo di regolarità contabile dei provvedimenti che dispongono impegni di spesa	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio secondo di controllo	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Controllo preventivo sugli atti delle aziende del servizio sanitario regionale (Atti di avvio affidamento contratti pubblici ad un importo superiori a soglie fissate)	Direzione generale della sanità	Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di regolarità contabile - Controllo di regolarità contabile dei provvedimenti che dispongono impegni di spesa	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio controllo atti contabili area del personale, trattamento economico e fiscalità passiva	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Monitoraggio attività SUAPE e controlli dichiarazioni estrazione sughero e interventi selvicolturali	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Attività di vigilanza e controllo di legittimità degli atti dei Consorzi di bonifica ai sensi degli artt. 38, 40 e 41 della Legge regionale 23 maggio 2008, n.6	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo analogo - Controllo sulla società in house IGEA S.p.A.	Direzione generale dell'industria	Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Nessun rischio individuato			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - pubblicazione sul sito RAS e del MIT dell'anagrafe delle opere incomplete - SIMOI	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - monitoraggio portale suape su dichiarazioni estrazione sughera (art15 lr4/94) e interventi selvicolturali (pmpf)	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di gestione - Programmazione Operativa (rientrante nel macroprocesso del Ciclo della Performance Organizzativa della RAS)	Ufficio del controllo interno di gestione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di gestione - Contabilità Analitica	Ufficio del controllo interno di gestione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di gestione - Controllo dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa	Ufficio del controllo interno di gestione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Audit/monitoraggio - attività specifica di controllo diretta alla verifica dell'adeguamento al regolamento 2016/679	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Controlli sulla regolarità della spesa	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Controllo strategico e controllo analogo sulle società in house	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Controlli sui fondi FSC gestiti a titolarità	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo ispettivo - Verifica dell'utilizzo dei beni acquistati	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo ispettivo - Verifiche periodiche per accertamento requisiti Enti accreditati per l'erogazione di corsi finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione all'uso dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE)	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Verifica amministrativa in sede di rendicontazione e/o in sede di acquisizione delle domande di contributo al fine di accertare i reali requisiti dei potenziali beneficiari dei contributi	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di regolarità contabile - Verifiche a campione o su segnalazione	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo ispettivo - Verifiche a campione o su segnalazione	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di gestione - Verifiche a campione o su segnalazione	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - I progetti diretti a istituire e modificare aiuti devono essere notificati alla CE, tramite il sistema SANI2, nel quale il Servizio è firmatario.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non s'intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - INDENNIZZI PER I DANNI CONSEGUENTI AD INCIDENTI STRADALI CHE COINVOLGONO LA FAUNA SELVATICA	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - L'articolo 109 del TFUE prevede l'adozione di Regolamenti che stabiliscono le categorie di aiuti esentate dalla notifica. Tali misure devono essere comunicate alla Commissione europea tramite il sistema SANI2 ma con una procedura più breve. Il ruolo di firmatario delle comunicazioni in esenzione per la Regione è svolto dal Settore Aiuti di Stato, procedure di infrazione e adempimenti LR 13/2010.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Nessuna misura preventiva			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo ispettivo - Pianificazione e programmazione controlli degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) di soglia inferiore - D.Lgs. 105/2015	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo di gestione - Predisposizione POA	Direzione generale dei trasporti		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Annualmente si effettuano il monitoraggio e l'analisi delle direttive europee adottate nel corso dell'anno precedente, al fine di individuare le direttive a cui dare attuazione nell'ordinamento regionale, come previsto dall'articolo 7 della LR 13/2010.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - L'art. 7 della LR 13/2010 stabilisce che la Regione verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'UE. Il Servizio predispone annualmente la relazione sulla verifica di conformità con il contributo delle strutture del sistema Regione	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo ispettivo - Controlli fitosanitari all'importazione e all'esportazione D.lgs 214 Titolo VIII e Titolo IX	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo ispettivo - Controllo operatori professionali vivaisti, qualità vite/riso	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Attività di audit sui progetti	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio certificazione PO-FESR-FESE-FSC e Autorità di Audit PO ENI	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Attività di audit sui conti	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio certificazione PO-FESR-FESE-FSC e Autorità di Audit PO ENI	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Attività di audit di sistema	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio certificazione PO-FESR-FESE-FSC e Autorità di Audit PO ENI	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controllo amministrativo - Discarico amministrativo o giudiziale ed eventuale dichiarazione di insussistenza o inesigibilità del credito	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Esecuzione degli audit a campione sulle operazioni	Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE		Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura			
Cause			
Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Controlli di primo e secondo livello - Controlli di primo livello PON Garanzia Giovani e Fondo Sociale Europeo	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 13

Erogazione risorse pubbliche

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributi in conto interessi sui mutui per la costruzione, l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio edilizia residenziale	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Concessione di contributi alle imprese	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Allo stato attuale i processi sono abbastanza informatizzati ed una loro implementazione necessita di risorse economiche non disponibili al momento dall'Ufficio. Una attribuzione di ulteriore personale, peraltro già sollecitata, dipende da altro ramo dell'Amministrazione.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Assegnazione Borse di studio per la frequenza di scuole di cinema	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi per manifestazioni di grande interesse turistico - L.R. 7/55	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio promozione	Il Direttore
Rischi			
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Erogazione risorse in favore di comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale	Direzione generale delle politiche sociali	Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la concessione di finanziamenti agli Enti Pubblici	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza di trasparenza			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Avvisi internazionali per il finanziamento progetti cooperazione tra i 13 paesi del Programma ENI CBC MED	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la certificazione	Il Direttore
Rischi			
Fuga di notizie Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di segnalazione e protezione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Piani di investimento per edilizia e ammodernamento tecnologico enti SSR	Direzione generale della sanità	Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Concorso per l'accesso alla formazione specifica della medicina generale	Direzione generale della sanità	Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di rotazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributi alle organizzazioni professionali agricole regionali di cui all'art. 7, comma 23 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Uso improprio o distorto della discrezionalita' Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Legge regionale 13/10/1998, n.29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna". Bando 2015 - Finanziamento di programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana.	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita'			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - L.R. n. 29/98 - Bando 2011- Concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti stor	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio. Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, artt. 1 e 2	Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi compensativi del minor introito derivante dall'applicazione di agevolazioni tariffarie ai sensi dell'art. 26 LR 21/2005	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione Fondo Unico a Comuni, province, città metropolitana e gestioni associate	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non presentando la procedura alcuna discrezionalità nell'applicazione dei criteri previsti da norma e/o direttive si ritiene di non dover adottare alcuna misura.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Erogazione contributi alle Compagnie Barracellari	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Avendo già adottato per il 2017 misure di semplificazione del procedimento non si ritiene al momento di adottare altre misure. Inoltre l'erogazione dei contributi avviene sulla base di direttive senza discrezionalità			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Finanziamenti per i programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali - L.R. 5/2006	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Erogazione premi alle Compagnie Barracellari	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
L'erogazione dei premi avviene sulla base di criteri stabiliti da direttive senza discrezionalità.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Erogazione aiuti di stato a valere su fondi comunitari bandi territoriali	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per la competitività	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Individuazione allievi dei corsi di formazione professionale a gestione diretta dei Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione afferenti al Servizio Attività Territoriali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di informatizzazione dei processi			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi agli Enti Locali per studi locali di assetto idrogeologico	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio edilizia residenziale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributi fitto casa agli studenti iscritti ad università fuori dalla Sardegna	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
test Misure di regolamentazione Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI MOBILITÀ GIOVANILE INTERNAZIONALE, DI PROMOZIONE DELL'INTERCULTURALITÀ E DELLA CITTADINANZA EUROPEA; PROMOZIONE DEGLI SCAMBI GIOVANILI. L.	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione del contributo per le Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione alle università sarde, accademie di belle arti e conservazioni di musica di contributi per la mobilità internazionale studentesca	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione risorse pubbliche a soggetti pubblici- Contributi fitto casa a studenti che studiano in Sardegna attraverso gli Enti di Diritto allo Studio	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Erogazione di contributi agli Enti di diritto allo studio per le le spese di funzionamento	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione di contributi agli Enti di diritto allo studio Sardi per borse di studio agli studenti	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributo alle università sarde per progetti relativi a Dottorati di ricerca	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione di contributi alle università sarde per progetti di ricerca	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche per la formazione terziaria e la per la gioventù	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di segnalazione e protezione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione di contributi alle università sarde per progetti specifici (Etnomusicale-UNICA e Scuola Assistenti sociali-UNISS)	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Erogazione di contributi per le spese di funzionamento alla Facoltà teologica di Cagliari, il Seminario Arcivescovile e l'AILUM	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi per il funzionamento alle scuole paritarie dell'infanzia	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di organizzazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Concessione di contributo per il trasporto scolastico	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Interventi volti al contrasto del fenomeno dell'abbandono scolastico - Tutti a iscol@	Direzione generale della pubblica istruzione	Servizio politiche scolastiche	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Bando per ammissione a contributi regionali a favore dei Comuni per l'anno 2017 per interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive	Direzione generale dell'industria	Servizio attività estrattive e recupero ambientale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi ai consorzi di bonifica ai sensi della Legge regionale 23 maggio 2008, n.6	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione finanziamenti per investimenti a enti pubblici per finalità previste da norme di settore	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione risorse in favore degli enti pubblici per l'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento di soggetti svantaggiati e salvaguardia dei livelli occupazionali.	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Allo stato attuale i processi sono abbastanza informatizzati ed una loro implementazione necessita di risorse economiche non disponibili al momento dall' Ufficio. Una attribuzione di ulteriore personale, peraltro già sollecitata ,dipende da altro ramo dell' Amministrazione.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimento risorse ASPAL per attuazione operazioni su PO Sardegna FSE 2014/2020	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio supporto all'Autorità di gestione Po Fse	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Erogazione contributi per la redazione di piani urbanistici o per studi	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione contributi ai soggetti proprietari di edifici scolastici per interventi di manutenzione straordinaria, per costruzione di scuole del nuovo millennio e per lavori di somma urgenza	Unità di progetto Iscol@		Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Lavoras Cantieri di nuova attivazione	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
L'attribuzione di ulteriore personale qualificato da adibire al Servizio non rientra nelle competenze del dirigente del servizio medesimo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Mobilità in deroga	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
L'attribuzione di ulteriore personale qualificato da adibire al Servizio non rientra nelle competenze del dirigente del servizio medesimo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Cassa integrazione guadagni straordinaria	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
L'attribuzione di ulteriore personale adibito al servizio non rientra nelle competenze del dirigente del servizio medesimo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Si tratta dell'erogazione del cofinanziamento nazionale (fondi CIPE) ai partner italiani dei progetti finanziati dal Programma ENPI	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione operativa	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi per la manutenzione dei porti con traffico passeggeri	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - finanziamento del Piano Regionale della Prevenzione	Direzione generale della sanità	Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - contributi per il volontariato di protezione civile art. 17 l.r. 3-1989	Direzione generale della protezione civile	Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi ai Comuni per il sostegno alla locazione	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio edilizia residenziale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi ai Comuni per il sostegno degli inquilini morosi incolpevoli	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio edilizia residenziale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Sostegno alle imprese-procedura unitaria	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per la competitività	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Sostegno alle imprese-procedura singola	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per la competitività	Il Direttore
Rischi			
Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Misure preventive			
Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - erogazione contributi per acquisto autoambulanze	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Rimborso spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato	Direzione generale della protezione civile	Servizio pianificazione e gestione delle emergenze	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Rimborso agli enti locali in occasione di calamità naturali	Direzione generale della protezione civile	Servizio pianificazione e gestione delle emergenze	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - sostegno alla ricerca	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributo ordinario ai Centri Servizi Culturali della Sardegna	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributo al Centro Servizi Culturali Umanitaria di Carbonia per realizzazione Fabbrica del Cinema (cineporto) (L.R. 5/2017); Contributo al Centro Servizi Culturali Umanitaria di Carbonia per comple	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Interventi per lo sviluppo del cinema in Sardegna L.R. 15/2006: Sceneggiature art. 5, Cortometraggi persone fisiche e giuridiche art. 6, lungometraggi e opere prime art. 12, comma 4, distribuzione ar	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Assegnazioni statali: L. n. 482/1999 - artt. 9 e 15 Tutela minoranze linguistiche e integrazione con fondi regionali (L.R. 6/2012)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Contributi alle testate periodiche per la pubblicazione di inserti in lingua sarda, alle Testate giornalistiche on line per la realizzazione di spazi informativi e di approfondimento in lingua sarda	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Manifestazioni celebrative di personaggi illustri sardi; Attività a cura di Amministrazioni comunali per "Sa Die de Sa Sardinia"	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Organizzazione Premio Ozieri; Pubblicazione sulla storia di Sestu; Cooperazione Sardegna-Corsica	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Insegnamento veicolare della lingua sarda nelle scuole	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Promozione espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Convenzione RAI	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Mostra regionale libro	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Contributi alle aziende editrici per la pubblicazione di opere editoriali di particolare valore; per l'acquisto di materie prime e servizi; per l'abbattimento dei costi di pre stampa, per il miglioram	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Programmi annuali di finanziamento: contributi a favore di EE.LL. ed EE. Ecclesiastici e privati per acquisto attrezzature per la conservazione e la fruizione, per inventariazione e catalogazione, pe	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributi per la realizzazione di interventi di doppiaggio L.R. 1/2018, art. 8, comma 6, lett. b	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Finanziamento alla Fondazione Teatro Lirico	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Finanziamento degli Organismi di spettacolo ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/1990.	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Accordo di Programma triennale 2018/2020, in attuazione della nuova Intesa Stato - Regioni, in attuazione dell'art. 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27.07.2017.	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi ad organismi pubblici e privati di spettacolo in forza di specifiche norme finanziarie: Contributo al Circuito Multidisciplinare Regionale CEDAC; Contributo al TRIC - Teatro di Sardegna;	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimenti di risorse agli enti locali per i progetti di gestione dei servizi bibliotecari e archivistici	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributi agli enti locali per le biblioteche e i sistemi bibliotecari (L.R. 14/2006, art. 21, comma 2, lett. d), e), g)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributi singoli a enti e fondazioni culturali e Fondo Unico Enti e istituzioni scientifiche (art. 20 e art. 21 LR 14/2006)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi a singoli organismi pubblici e privati autorizzati da norme ad hoc (Consorzio Satta, Coop. La Tarantola, Fondazione Segni, Sardinia Jazz Network, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Nuo)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival letterari	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - APQ rafforzato in materia di beni culturali per la valorizzazione del complesso scultoreo di Mont'e Prama	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si prevede di adottare particolari misure preventive			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Contributo annuo all'Istituto superiore regionale etnografico	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimenti agli Enti Locali per la gestione del patrimonio culturale della Sardegna	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributo alle società sportive per attività disabili (L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 4, comma 24, lett. b) e lett. g)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Programma di spesa per interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna L.R. 17/1999: Contributi alle associazioni sportive, alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Contributo al COR per l'organizzazione dei giochi Sportivi Studenteschi (L.R. 7/2005, art. 12, comma 13)	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Erogazione di risorse pubbliche ai circoli dei sardi nel mondo, alle Ass.ni di tutela, agli Enti di Formazione , alle Ass.ni no profit	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Erogazione di contributi annuali, a progetto su esame di una Commissione di valutazione	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimenti agli enti locali di risorse per interventi di valorizzazione di beni culturali	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Gestione trasferimenti alle Aziende sanitarie per le attività di comunicazione esterna	Direzione generale della sanità	Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Individuazione docenti per i corsi di formazione professionale a gestione diretta dei Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione afferenti al Servizio Attività Territoriali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio attività territoriale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimenti ad Argea Sardegna interventi finanziati con fondi regionali	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Promozione attività Cori polifonici e bande musicali	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Indennizzi per le aziende agricole danneggiate da calamità naturali	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Bando di educazione all'Ambiente e alla sostenibilità destinato ai CEAS	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Scuole civiche di musica - Contributi per il funzionamento e l'istituzione LR n. 28/1997	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Aiuti di stato alle imprese sotto forma di servizi agevolati per la partecipazione alle fiere agroalimentari	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Trasferimenti alle Agenzie Argea e Laore per gli interventi programmati con Deliberazione della Giunta regionale in materia di promozione prodotti agroalimentari e organizzazioni dei produttori	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad organismi pubblici e privati - Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di comunicazione, pubblicità istituzionale e valorizzazione dell'immagine della Sardegna	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Rimborso dei messaggi elettorali autogestiti finanziati con fondi statali	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER IL CONTROLLO E LA LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ED I PARASSITI DELL'UOMO, DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, ZOOTECNICHE	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimento di risorse alle Province/Comuni/Organismi pubblici per il finanziamento di interventi in materia di bonifica e rimozione dell'amianto - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - attuazione convenzioni attuative pst	Centro regionale di programmazione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimento di risorse alle Province/Comuni/Organismi pubblici per il finanziamento di interventi in materia di bonifica di siti contaminati - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - Liquidazione e pagamento al Controllore di I livello del progetto Mobimart	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Erogazione risorse alla Agenzie regionali per interventi programmati con DGR	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - contributi per il servizio di vigilanza delle navi in porto	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuita' territoriale	Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
nessun rischio			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad imprese - Indennizzi ad aziende agricole per distruzione produzione a seguito di misure fitosanitarie	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici - Trasferimenti alle Agenzie agricole per aiuti alle associazioni di allevatori, per interventi a favore del comparto ippico e per aiuti alle imprese zootecniche	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - L.R. 19 del 23.01.1986 - erogazione di contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati - L.R. 19 del 23.01.1986 - erogazione di contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Artigiane sui problemi dello sviluppo economico-sociale	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio gestione offerta del territorio	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di trasparenza			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 14

Gestione del patrimonio

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Locazioni attive - concessione in locazione beni immobili	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento Uso improprio o distorto della discrezionalita' Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di rotazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permutate - Alienazioni di beni patrimoniali di proprietà della Regione	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia- Tempio	Il Direttore
Rischi			
Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto			
Cause			
Mancanza di trasparenza			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici Misure di sensibilizzazione e partecipazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permutate - Alienazione di beni immobili a privati	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permutate - Alienazione di beni immobili a privati	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permuta - Alienazione di beni immobili a Enti Locali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
trattandosi di procedimento avente ad oggetto cessioni a prezzo simbolico in favore di altri enti pubblici non si rilevano rischi e pertanto non si adottano misure preventive			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permuta - Alienazione di beni immobili a Enti Locali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
trattandosi di procedimento avente ad oggetto cessioni a prezzo simbolico in favore di altri enti pubblici non si rilevano rischi e pertanto non si adottano misure preventive			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Locazioni attive - Locazione e/o concessione di beni immobili a privati	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Fuga di notizie Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permuta - Alienazione di beni a privati	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permuta - Alienazione ad enti pubblici	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Locazioni passive - Reperimenti beni in locazione	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Sdemanializzazioni e cessione diritti - Sdemanializzazioni di beni demaniali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio di Cagliari	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Sdemanializzazioni e cessione diritti - Sdemanializzazione di beni demaniali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Locazioni attive - locazione di beni immobili a privati	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Sdemanializzazioni e cessione diritti - sdemanializzazione di beni demaniali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non essendo stati rilevati rischi si ritiene non necessario adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permuta - Alienazioni di beni immobili a Enti locali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia- Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Sdemanializzazioni e cessione diritti - Sdemanializzazione di beni demaniali	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia- Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Alienazioni, acquisizioni, permuta - Emanazione decreto di esproprio e svincolo risorse finanziarie privati	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 15
Gestione entrate

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle entrate - Rimborso entrate tributarie indebitamente percepite	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio secondo di controllo della spesa	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle entrate - Pubblicazione inserzioni privati sul BURAS	Direzione generale dell'area legale	Servizio affari legislativi e del Buras	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle entrate - Circuito finanziamento programma ENI CBC MED	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione finanziaria	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
ricorrere a strumenti di trasmissione digitale degli atti e/o comunicazioni laddove esistenti			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle entrate - recuperi/incassi	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione finanziaria	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 16

Gestione fondi statali e regionali

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - L.R. n. 21/2005	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi statali - PAC	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributi per l'integrazione fondo rischi	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Gestione fondi regionali dalla fase di programmazione alla fase di rendicontazione finale	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di regolamentazione Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - erogazione di finanziamenti ad Enti Pubblici	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi statali - erogazione di finanziamenti per interventi sulla viabilità statale e regionale	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Smart grid	Direzione generale dell'industria		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Gestione finanziamenti all'IZS Sardegna per l'attuazione di attività di interesse specifico della regione	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributi alle imprese artigiane in conto interessi, in conto canoni e in conto capitale	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sostegno alle imprese	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non è stato segnalato alcun rischio			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributi alle imprese del commercio in conto interessi, in conto canoni e in conto capitale	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sostegno alle imprese	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributi alle imprese del turismo in conto interessi e in conto capitale	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sostegno alle imprese	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non è stato segnalato alcun rischio			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributi alle imprese artigiane per l'assunzione di apprendisti	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sostegno alle imprese	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non è stato segnalato alcun rischio			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi statali - Gestione finanziamenti all'IZS Sardegna per le proprie attività istituzionali (FSN)	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Gestione finanziamenti all'ATS all'IZS Sardegna per l'attuazione dei PRIC, PRP e per la gestione dell'OEVR	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Gestione finanziamenti all'ATS per indennizzi agli allevatori per focolai di malattie infettive e monitoraggio animali sentinella (Piani di sorveglianza per alcune malattie infettive)	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Gestione finanziamenti ai Comuni per rimborso spese per operazioni di abbattimento/distruzione capi delle Aziende sede di focolaio	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Gestione finanziamenti all'IZS Sardegna per l'acquisto di presidi immunizzanti e tubercolina e all'ATS per prevenzione randagismo	Direzione generale della sanità	Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSC - Gestione dei fondi FSC assegnati alla Presidenza	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attivita' in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza di trasparenza			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributo a Comune di La Maddalena per completamento Ex Opera Pia"	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - POR FESR 2000-2006 - Progetti finanziati con risorse liberate	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSC - F.S.C. 2007-2013 - Impiantistica Sportiva	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSC - F.S.C. 2014-2020 - Impiantistica Sportiva	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Contributo PAC a Comune Buddusù per completamento impianto sportivo	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSC - Programmazione interventi finanziati con fondi FSC	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Erogazione contributi per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Indennizzi alle aziende agricole per i danni causati dalla Blue Tongue	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Aiuti per il pagamento dei premi assicurativi	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitività delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - primo stralcio funzionale	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi regionali - Trasferimento risorse Agenzie regionali operanti in campo agricolo	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo dei territori e delle comunita' rurali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione fondi statali - Progetti di cooperazione internazionale finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 17

Gestione istituti contrattuali
relativi al personale

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Conferimento incarichi di settore, alta professionalità, individuali, consegnatario e subconsegnatario	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Attività di attribuzione di incarichi di settore e di alta professionalità e incentivanti			Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Affidamento incarichi al personale ex artt. 100 e 101 CCRL	Direzione generale dei servizi finanziari		Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Affidamento incarichi al personale dipendente (settori, alte professionalità e incarichi incentivanti)	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica	Il Direttore
Rischi			
Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Attribuzione responsabilità di settore, alta professionalità, incarichi incentivanti e gruppi di lavoro	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Conferimento e/o proroga di incarichi di Coordinatore di settore, Alta professionalità, Incentivanti e costituzione Gruppi di lavoro	Direzione generale dei trasporti		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Attribuzione e/o proroga incarico consegnatario di direzione	Direzione generale dei trasporti		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - attribuzione incarichi ai dipendenti ex CCRL appartenenti all'unità di progetto	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità' nelle valutazioni e nei controlli Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura			
Cause			
Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Le misure di controllo dovrebbero fare capo alla Dg del personale Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Affidamento incarichi di Alta professionalità e incentivanti	Ufficio di coordinamento regionale per l'attuazione del Piano Sulcis		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di controllo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - attribuzione di incarichi di coordinamento di settore, di alta professionalità e incentivanti	Direzione generale della pubblica istruzione		Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza di trasparenza			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Valutazione e Conferimento incarichi ai dipendenti	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Affari generali e supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Valutazione dei dirigenti	Direzione generale della protezione civile		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - attribuzione incarichi ai sensi degli artt. 100 e segg CCRL	Direzione generale dei lavori pubblici		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - processo di valutazione del personale finalizzato alla retribuzione di rendimento	Direzione generale dei lavori pubblici		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Conferimento incarichi personale dipendente	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di rotazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Conferimento incarichi (settori), conferimento incarichi di alta professionalità, costituzione gruppi di lavoro.	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna		Il Direttore
Rischi			
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Affidamento incarichi di posizione al personale della DG	Direzione generale della sanità		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Ai fini della retribuzione di rendimento annualmente si provvede alla valutazione del personale	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Valutazione dei dirigenti	Direzione generale dei trasporti		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Ai fini della retribuzione di rendimento annualmente si provvede alla valutazione del personale	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Ai fini della retribuzione di rendimento annualmente si provvede alla valutazione del personale	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Valutazione del personale ai fini della retribuzione di rendimento annuale	Direzione generale dei trasporti		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazione del personale - Valutazione del personale ai fini della retribuzione di rendimento annuale	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Incarichi conferiti a dipendenti	Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamento incarichi - Attribuzione di incarichi di Alta professionalità e incarichi incentivanti ai sensi del CCRL 2018	Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione			
Misure preventive			
Misure di controllo			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 18
Gestione spese

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle spese - Gestione delle procedure di riassegnazione dei residui perenti mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle spese - Erogazione contributi ai Comuni (L.R. n. 29/98, L.R. n. 3/09, Programmi integrati d'area, CIVIS 2007- 2013, PAC, APQ)	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle spese - Verifica ordine/pagamento	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione finanziaria	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle spese - Gestione dei fondi derivanti da sanzioni per violazione delle norme paesaggistiche assegnati ai comuni per progetti di recupero	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias	Il Direttore
Rischi			
Abuso dello strumento delle varianti durante la fase esecutiva del contratto Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara Alterazioni o omissioni di attività di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Irregolare composizione della commissione di concorso Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione delle spese - Gestione delle risorse assegnate all'Unità di Progetto	Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 19

Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti
da parte del cittadino

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione richieste variazioni dati - Eventuale richiesta di esercizio dei diritti di cancellazione, rettifica, blocco dei dati personali	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Accesso civico, civico generalizzato e documentale	Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale	Servizio affari generali, del personale ed economato	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Gestione degli accessi agli atti e ai documenti amministrativi attraverso la visione e la riproduzione in copia degli stessi	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
L'attribuzione di ulteriore personale qualificato da adibire al Servizio non rientra nelle competenze del dirigente del servizio medesimo			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Gestione del processo da parte di più soggetti atti a riscontrare la regolarità dell'esecuzione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.	Direzione generale enti locali e finanze	Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Gestione del diritto di accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - URP	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Attività finalizzate all'accesso agli atti da parte degli aventi titolo	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti da parte del cittadino	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Gestione delle richieste di accesso, accesso civico, accesso generalizzato	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - gestione istanze accesso agli atti	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio programmazione, bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi e/o informazioni relativi ai procedimenti della Direzione generale	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Accesso agli atti	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione segnalazioni - Comunicazione alle aziende di TPL sui disservizi	Direzione generale dei trasporti	Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e controllo	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Accesso agli atti	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Accesso agli atti	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Gestione del diritto di accesso	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Riesame accesso civico generalizzato (art. 5, comma 7 d.lgs. 33/2013)	Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione segnalazioni - Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)	Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione segnalazioni - Gestione delle segnalazioni - per le vie ordinarie	Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione diritto di accesso - Accesso civico	Unità di progetto Trasparenza e prevenzione della corruzione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

MACROPROCESSO: 19

Gestione strumenti per l'esercizio dei diritti
da parte del cittadino





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 20

Incarichi e nomine

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Adempimenti, preliminari e successivi, connessi ai decreti presidenziali di nomina degli organi di enti, agenzie regionali e altri organismi.	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Attribuzione di incarichi di coordinamento Unità Organizzative, di Alta Professionalità, di Consegretario, Di sub-consegnatari e incarichi non comportanti responsabilità organizzativa	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Nomina commissari straordinari per la gestione dei comuni e commissari ad acta	Direzione generale enti locali e finanze		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
L'ufficio è competente a predisporre la bozza di delibera che riassume le motivazioni relative alla necessità di nominare un commissario, il cui nominativo viene indicato durante la seduta di Giunta.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Attribuzione incarichi del settore, alta professionalità e gruppi di lavoro	Direzione generale della protezione civile		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Richieste di designazione di rappresentanti regionali in organismi e Commissioni di varia natura e il successivo iter istruttorio: trasmissione della richiesta agli Assessorati competenti per materia e successivo invio delle proposte di candidature, pervenute dall'Assessore competente per materia, alla Conferenza delle Regioni e al Coordinatore/Coordinatori delle Commissioni interessate, mediante nota a firma del Presidente.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Consigli delle Camere di commercio: determinazione delle rappresentanze e nomina consiglieri	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Attività istituzionale del Presidente della Regione relativa alla designazione di rappresentanti regionali in organi di enti vari	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Attività istituzionale Presidente relativa nomina: commissari straordinari in enti, commissari ad acta, nomina organi di enti pubblici, comitati regionali, commissioni e consulte, poteri sostitutivi	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Nomine relative agli adempimenti finalizzati all'eradicazione della PSA	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - CORAN 2016/2019	Direzione generale dell'organizzazione e del personale	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - OIV	Direzione generale dell'organizzazione e del personale	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Comitato dei Garanti	Direzione generale dell'organizzazione e del personale	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Adempimenti in materia di nomine, di competenza del Presidente della Regione, di organi di amministrazione, direzione e controllo, organi tecnici e consultivi, in enti, agenzie regionali e altri organismi - Assegnazione del personale a supporto dell'Organo politico nominato con incarico fiduciario dal Presidente e dagli Assessori	Direzione generale dell'organizzazione e del personale	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 21

Partecipazioni societarie

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Partecipazione a società, fondazioni etc. - Gestione e controllo sulle società a partecipazione pubblica totalitaria tra cui Carbosulcis S.p.A.	Direzione generale dell'industria	Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
nessun rischio individuato			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamenti in house - AFFIDAMENTO A TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PROGETTO ISTITUZIONALE PO FSE 14-20	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio supporto all'Autorita' di gestione Po Fse	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Intempestiva predisposizione/adozione di un atto			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Mancanza o inadeguatezza di controlli Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di semplificazione dei processi/procedimenti Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Affidamenti in house - Affidamento alle società in house della Regione Sardegna	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio lavoro	Il Direttore
Rischi			
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità' Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
L'attribuzione di ulteriore personale qualificato da adibire al Servizio non rientra nelle competenze del dirigente del servizio medesimo			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 22

Programmazione

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Progetto di sviluppo territoriale	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per lo sviluppo locale e la Programmazione territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Si tratta di un processo partecipativo e condiviso che prevede il coinvolgimento di molteplici soggetti nelle varie fasi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Predisposizione progetti di sviluppo territoriale	Centro regionale di programmazione	Gruppo di lavoro Politiche per lo sviluppo locale e la Programmazione territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale a carico del SSR	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie dagli erogatori privati accreditati	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione delle tariffe di riferimento per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione del sistema tariffario per la produzione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie per la Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA)	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione del sistema tariffario per la produzione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie per la Salute Mentale degli adulti	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione del sistema tariffario per la produzione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie per i malati di HIV e AIDS	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi			
Cause			
Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Programmazione nel settore delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e dei Centri Residenziali per Cure Palliative - (Hospice)	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Fuga di notizie Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione del sistema tariffario per la Riabilitazione territoriale	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Determinazione del sistema tariffario delle prestazioni assistenziali erogate presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Attribuzione impropria dei vantaggi Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Programmazione unitaria	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si intende adottare alcuna misura			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Programmazione nel settore della Salute Mentale degli adulti e nel settore della Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza (NPIA)	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Elaborazione del Piano Triennale per l'Edilizia scolastica (PTES)	Unita' di progetto Iscol@		Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Programmazione nel settore della Riabilitazione Territoriale	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Rete ospedaliera regionale	Direzione generale della sanità	Servizio promozione e governo delle reti di cure	Il Direttore
Rischi			
Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Usi impropri o distorti della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Elaborazione e aggiornamento Piano di eradicazione della peste suina africana	Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rapporti interistituzionali con lo Stato - Predisposizione di un documento chiamato convenzionalmente "schede" contenente la descrizione di tutti i provvedimenti all'OdG e dell'istruttoria tecnica e politica delle Conferenze delle Regioni e Province autonome, Stato-Regioni e Unificata nel quale vengono riportate le osservazioni inviate dagli Assessorati competenti sui provvedimenti all'esame delle Conferenze per consentire al Presidente della Regione, o all'Assessore regionale delegato, di conoscere e rappresentare su ogni argomento posto all'esame delle Conferenze la posizione della Regione Sardegna.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rapporti interistituzionali con lo Stato - Predisposizione degli esiti delle Conferenze delle Regioni e Province autonome, Stato-Regioni e Unificata e invio al Presidente e agli Assessorati (Direzione generali, Uffici di Gabinetto e referenti).	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Attivazione del procedimento relativo al Programma Nazionale di Riforma (PNR) documento strategico della programmazione economica e finanziaria che definisce annualmente gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla Strategia "Europa 2020" attraverso la predisposizione della nota trasmessa via PEC a tutti gli Assessorati regionali per chiedere il loro contributo per la compilazione delle schede di sintesi e degli interventi normativi, regolativi e attuativi emanati dalla Regione Sardegna da approvare mediante deliberazione della Giunta regionale e successivamente inviare alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale contributo della Regione per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - CALENDARIO VENATORIO	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela della natura e politiche forestali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Il Servizio predisporre annualmente il disegno di legge europea regionale annuale previsto dall'art. 10 della LR n. 13/2010 per dare attuazione alla normativa dell'Unione europea nell'ordinamento regionale	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea - Partecipazione alle procedure di consultazione pubblica della Commissione europea	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea - Partecipazione alle procedure di consultazione degli stakeholders del Comitato delle Regioni	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea - Partecipazione alla Settimana europea delle regioni e delle città	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Depopolamento dei capi suini bradi o allevati/detenuti irregolarmente	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Programmazione e gestione programma di sostegno nel settore del vino OCM vino reg.UE n. 1308/2013	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Programma annuale monitoraggio Organismi nocivi per le piante "Pest survey" cofinanziato con fondi europei Reg. UE n. 652/2014	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Proposizione modifiche e/o integrazioni alla composizione dell'Unità di Progetto	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Altre misure di sorveglianza e controllo della malattia lungo la filiera di produzione delle carni suine (controlli, vincoli e sanzioni per aziende, movimentazioni, macellazioni ecc.)	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Attività di formazione e informazione di cittadini, cacciatori, titolari AATV - ZAC - allevamenti di cinghiali - zone di concessione per l'esercizio della caccia autogestita	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Azioni finalizzate a dotare la Regione di dispositivi e impianti per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Piani e programmi - Misure per l'eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e allevati	Unita' di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 23

Programmazione e gestione
fondi europei

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSE - Avviso di diritto pubblico a regia regionale	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di regolamentazione Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - POR 2014-2020 e INTERREG P.C. Italia Francia Marittimo	Direzione generale dei trasporti	Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEAMP - Predisposizione bandi	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio pesca e acquacoltura	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Attribuzione impropria dei vantaggi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di rotazione Misure di semplificazione dei processi/procedimenti			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Predisposizione bandi Misure Programma di Sviluppo rurale	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio attuazione misure agroambientali e salvaguardia della biodiversità	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di trasparenza			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Attuazione POR FESR 2014/2020 - Azioni 2.2.2 Agenda Digitale e 6.8.3	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Ripartizione risorse per interventi finanziati con il FESR	Direzione generale della sanità	Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione	Il Direttore
Rischi			
Attribuzione impropria dei vantaggi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi Misure di organizzazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 4.6.3.	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - FONDO UNICO PER L'INTEGRAZIONE DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI.	Direzione generale dei servizi finanziari	Servizio strumenti finanziari	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - BANDO "AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE MPMI" T_1 - T_2 - NI NUOVE IMPRESE	Direzione generale del turismo, artigianato e commercio	Servizio sostegno alle imprese	Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato rispetto dei criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara.			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSE - APPALTO ACQUISIZIONE DI SERVIZI	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSE - Avviso di diritto pubblico a titolarità regionale	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio formazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Inadeguata diffusione della cultura della legalità Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - PMI Efficienti e Enti Smart Grid	Direzione generale dell'industria		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di informatizzazione dei processi Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Progetti strategici con finanziamento comunitario	Direzione generale dell'industria	Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari generali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
nessun rischio individuato			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Asse IV - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 - Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna. DGR n. 46/7 del 2016	Unità di Progetto interventi per l'efficientamento energetico		Il Direttore
Rischi			
Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancata o insufficiente verifica della prestazione Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Utilizzo dei sistemi di pubblicazione che fatto salvo il rispetto della normativa vigente, non garantisce l'efficace rispetto di tempistiche e modalita'			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
L'UdP è composta da una dotazione organica di primo funzionamento. Risulta pertanto necessario acquisire ulteriore personale. Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Forniture di beni o servizi nell'ambito della gestione dei fondi	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica	Il Direttore
Rischi			
Alterazione graduatorie Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti Definizione dei requisiti di accesso alla gara o dei criteri di selezione non rispondente alle esigenze Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita' Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Frazionamento artificioso dei contratti pubblici Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Programmazione delle sottomisure 4.31 e 4.3.2 del PSR 2014-2020	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio programmazione e governance dello sviluppo rurale	Il Direttore
Rischi			
Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Scarsa responsabilizzazione interna			
Misure preventive			
Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - POR FESR 2014-2020 - Identity Lab 1 anno 2017; POR FESR 2014-2020 - Identity Lab 2 anno 2018; POR FESR 2014-2020 - Bando Multiazione Competitività T1; POR FESR 2014-2020 - Bando Multiazione NIR - Aiu	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Bando "Demos de sa cultura" POR FESR 2014-2020	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Bando LiberLab e bando T2 cultura per le imprese editrici	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - POR FESR 2014-2020 - Scrabble Lab	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda	Il Direttore
Rischi			
Usò improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Esecuzione alla Programmazione territoriale POR 2014 - 2020	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
non si prevede di adottare particolari misure preventive			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Bando CultureLab 2016; Bando Culture Lab 2018; Bando Culture Voucher	Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione	Il Direttore
Rischi			
Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FSE - Procedure di evidenza pubblica DIAMANTE, CUMENTZU, progetti di selezione soggetti deboli e/o vulnerabili per inclusione attiva	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Programmazione delle sottomisure 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 e 6.1	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio competitivita' delle aziende agricole	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Completamento della realizzazione del secondo stralcio funzionale del sistema informativo regionale ambientale - Digitalizzazione dei procedimenti ambientali (SIRA)	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Programmazione delle seguenti sottomisure del PSR -Sardegna 2014 -2020: Sottomisura 3.1, 3.2, 9.1, 16.1, 16.2, 16.4	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - linee progettuali e azioni strategiche relative ai progetti e-Democracy 3.0 e ParteciPA 2.0	Direzione generale della presidenza	Servizio comunicazione	Il Direttore
Rischi			
Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Programmazione delle Sottomisure 6.2, 6.4, 7.2, 7.5, 7.6, 16.5, 16.9, 19.2, 19.3, 19.4	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo dei territori e delle comunita' rurali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Gestione attività delegate finanziate con Fondi POR FESR	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - Partecipazione ai comitati nazionali dei Programmi di Cooperazione Territoriale europea	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEAMP - Approvazione degli avvisi FEAMP	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Programmazione e controllo attività attuative Misure 10,13, 15, 16.8, 8.3, 8.6	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FEASR - Programmazione e controllo attività attuative PSR Sardegna 2014/2020 - Misure 1, 2, 11, 14	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sostenibilita' e qualita' delle produzioni agricole e alimentari	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Gestione Fondi FESR - gestione progetti comunitari CIRCUMVECTIO E GEECCT ILES PO IT/FR MARITTIMO	Direzione generale dei trasporti	Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 24

Reclutamento personale

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Reclutamento personale contratti atipici - Selezione internazionale valutatori proposte progettuali ENI CBC MED	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la certificazione	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di organizzazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Reclutamento personale contratti atipici - Procedura internazionale per la selezione di esperti in supporto all'Aut. di Gest. e del Segretariato dei Programmi ENI (az. prep.)	Ufficio dell'autorità di gestione comune del programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo	Servizio per la gestione operativa	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di formazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Reclutamento personale contratti atipici - Conferimento incarichi (short list di esperti)	Centro regionale di programmazione	Gruppo di Lavoro Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (NVIP)	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Reclutamento personale a tempo determinato - Reclutamento dirigenti, responsabili e collaboratori	Direzione generale della presidenza		Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Applicazione distorta dei criteri contenuti nel bando Attribuzione impropria dei vantaggi Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Irregolare composizione della commissione di concorso Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto degli obblighi di pubblicita' Nomina e/o designazione di soggetti in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita' Svolgimento di attivita' in presenza di potenziale conflitto di interessi			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita' di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di organizzazione Misure di rotazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Mobilità interna ed esterna - Mobilità interna - Trasferimenti dipendenti tra le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale	Direzione generale dell'organizzazione e del personale	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Mobilità interna ed esterna - Comandi personale presso l'Amministrazione regionale	Direzione generale dell'organizzazione e del personale	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 25

Rilascio pareri / attività di consulenza

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Attività di consulenza - attività di supporto e consulenza su richiesta del Titolare del trattamento e dei dipendenti, anche in relazione alla procedura di gestione del data breach	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - richiesta di parere nell'ambito della procedura di valutazione di impatto del rischio	Unità di progetto Responsabile della protezione dei dati per il sistema regione		Il Direttore
Rischi			
Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Misure preventive			
Misure di regolamentazione Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Pareri ai fini del pagamento degli indennizzi agli allevatori o del rimborso ai Comuni delle spese sostenute in caso di abbattimento per PSA di capi suini domestici	Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana		Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Rilascio pareri avverso ricorsi per memorie difensive	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Servizio coesione sociale	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Verifica sussistenza requisiti di cui agli articoli 2, 10, 13 e 14 della Direttiva per la gestione delle aziende agri-turistico venatorie approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 27/10 in data 1° giugno 1999.	Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di disciplina del conflitto di interessi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Emissione parere per l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di interesse comunale - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Emissione parere per l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Emissione parere per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Emissione parere per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza provinciale - D.lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Emissione parere per il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale - D.lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Emissione parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti - D.Lgs. 152/06	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Partecipazione al CTR in materia di rischi rilevanti - D.Lgs. 105/2015	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Il Servizio svolge la funzione di Distinct Body per la Regione. Si tratta di una struttura tecnica consultiva, istituita con DGR 37/10 del 01.08.2018 e disciplinata con DGR 36/6 del 17.07.2018, che assicura, attraverso l'emanazione di pareri facoltativi e non vincolanti, la valutazione ex ante degli atti che possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del TFUE.	Direzione generale della presidenza	Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 26

Valutazioni ambientali

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazioni impatto ambientale - Pareri ex decreto legislativo 152/2006	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazioni ambientali strategiche - Pareri ex decreto legislativo 152/2006	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Pareri di accertamento di compatibilità paesaggistica - D. Lgs. n. 42/2004, art. 167.	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano	Il Direttore
Rischi			
Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo Disomogeneita' nelle valutazioni e nei controlli Fuga di notizie Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attivita Svolgimento di attivita in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalita'			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza numerica del personale addetto Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di disciplina del conflitto di interessi Misure di formazione Misure di organizzazione Misure di regolamentazione Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies) Misure di rotazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazioni impatto ambientale - VIA	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio valutazioni ambientali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Valutazioni impatto ambientale - verifica di assoggettabilità a VIA	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio valutazioni ambientali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MACROPROCESSO: 27

Valutazioni piani e progetti

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

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Parere ex art. 12 Regolamento Codice Navigazione	Direzione generale dei lavori pubblici	Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari (080130)	Il Direttore
Rischi			
Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Uso improprio o distorto della discrezionalità			
Cause			
Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione Inadeguatezza numerica del personale addetto			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di sensibilizzazione e partecipazione			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio nulla osta e visti - approvazione studi compatibilità art 8 / varianti Pai	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio nulla osta e visti - approvazione studi di compatibilità idraulica e/o geologica-geotecnica per opere mitigazione del rischio	Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna	Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di trasparenza			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio nulla osta e visti - Verifica di coerenza art.31 L.R: 7/2002	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica	Il Direttore
Rischi			
Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività di controllo Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Intempestiva predisposizione/adozione di un atto Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti			
Cause			
Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Mancanza o inadeguatezza di controlli Mancata o inadeguata informatizzazione del processo			
Misure preventive			
Misure di controllo Misure di formazione Misure di informatizzazione dei processi			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Approvazione paesaggistica Piani attuativi - L.R. N. 28/1989, art. 9, c. 5	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano-Medio Campidano	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Misure di organizzazione			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Approvazione paesaggistica Piani attuativi - Autorizzazione di Piani Attuativi ex art. 9 L.R. 28/98	Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari - Carbonia Iglesias	Il Direttore
Rischi			
<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli</p> <p>Intempestiva predisposizione/adozione di un atto</p> <p>Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti</p> <p>Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni non coerenti con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di riferimento</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi</p> <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			
Cause			
<p>Carenza, assenza o scarsa chiarezza della regolamentazione</p> <p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Inadeguatezza numerica del personale addetto</p> <p>Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p>Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p> <p>Mancata o inadeguata informatizzazione del processo</p>			
Misure preventive			
<p>Misure di formazione</p> <p>Misure di informatizzazione dei processi</p> <p>Misure di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)</p> <p>Misure di rotazione</p>			

Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - VAS	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio valutazioni ambientali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			



Descrizione	DG	Servizio	Responsabile
Rilascio pareri - Valutazione di incidenza interventi ricadenti in Aree Rete Natura 2000	Direzione generale della difesa dell'ambiente	Servizio valutazioni ambientali	Il Direttore
Rischi			
Non sono stati rilevati rischi.			
Cause			
Non sono state rilevate cause del rischio.			
Misure preventive			
Non sono state adottate misure preventive.			





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA