



**SARDEGNA
RICERCHE**

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020
Aggiornamento del PTPC 2017/19

Sintesi della nuova mappatura dei processi
e individuazione degli ambiti a maggior rischio corruttivo

Approvato con determinazione DG n. xx del xx xx xxxx

Premessa

Col presente documento Sardegna Ricerche intende illustrare la metodologia utilizzata e i risultati raggiunti in merito alla nuova mappatura dei processi a rischio corruttivo.

L'attività è stata attuata con l'ausilio di un applicativo ideato e realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna (denominato "RAS-ELP -Etica Legalità Prevenzione") e ottenuto in riuso nell'autunno 2017. Il software è stato poi personalizzato perché si adattasse alla struttura e alle attività dell'Agenzia ma è rimasto invariato nell'allestimento generale che, in linea con l'impostazione suggerita dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, stabilisce che il Processo sia, oltre che individuato, anche descritto in tutte le sue fasi.

Grazie a questo approccio la mappatura dei processi risulta più accurata ed esaustiva ed è possibile identificare i punti più vulnerabili dell'intero processo e, di conseguenza, individuare le misure correttive da attuare per ridurre il rischio a cui si è esposti. Nelle pagine che seguono si riportano le attività mappate per Unità organizzativa.

Come evidenziato nella relazione annuale del RPCT è stata operata una scelta metodologica precisa: non si è ritenuto necessario mappare tutte le attività dell'ente perché la mappatura effettuata nell'anno precedente è stata ritenuta ancora valida (non sono state introdotte variazioni nelle attività o nella struttura organizzativa e nell'anno di riferimento non si sono verificati eventi corruttivi o segnalazioni di illeciti a carico di dipendenti o responsabili di unità organizzative).

Preso atto che quindi il sistema dei controlli e delle misure descritto nel piano 2017/2019 è sostanzialmente ancora valido, per la nuova mappatura sono stati scelti i processi più a rischio anche al fine di confrontare i risultati ottenuti con la nuova metodica rispetto alla precedente e verificare eventuali scostamenti nei valori finali.

Note metodologiche

L'impostazione suggerita dall'aggiornamento 2015 al PNA per la gestione del rischio prevede l'individuazione delle "Aree di Rischio", all'interno dei quali sono poi definiti i processi che saranno oggetto di analisi.

Individuato il processo è necessario analizzarlo scomponendolo negli elementi descrittivi che lo caratterizzano: Input, Output, Fasi e Azioni al fine di giungere alla individuazione dei rischi specifici, delle relative cause nonché delle misure idonee a prevenire e mitigare il rischio.

L'attività volta a rilevare il livello di esposizione al rischio dei processi viene effettuata attraverso l'utilizzo di due parametri: la probabilità del verificarsi di eventi rischiosi e l'impatto che questi ultimi avrebbero sull'organizzazione nell'ipotesi in cui si verificassero.

Con riferimento all'impatto si sottolinea che esso coincide con gli effetti che il suo verificarsi produrrebbe per l'organizzazione sotto il profilo economico, reputazionale e organizzativo. La misurazione del rischio consente, in definitiva, di ordinare, in base al livello di esposizione al rischio (alto, medio o basso), i processi mappati.

Sintesi dei risultati

Il lavoro è stato svolto su 21 processi. La tabella sottostante sintetizza il numero processi per aree, macroprocessi e processi suddivisi per livelli di rischio (evidenziate in azzurro le aree a cui afferiscono i processi analizzati):

	Totale	Trascurabile	Medio/Basso	Elevato	Critico
AREE					
A - Acquisizione, progressione e gestione del personale	6	0	6	0	0
B - Contratti pubblici	8	4	4	0	0
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	1	0	0	0
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	3	1	1	0	1
E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	0	0	0	0	33
F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	0	0	0	0	0
G - Incarichi e nomine	0	0	0	0	0
H - Affari legali e contenzioso	0	0	0	0	0
J- Programmazione e gestione dei fondi europei	3	0	3	0	0
L - Altro	0	0	0	0	0
Totale	21	6	14	0	1

Nell'area Area acquisizione, progressione e gestione del personale il processo "Reclutamento personale contratti atipici" è considerato fra quelli ad alto rischio: la nuova mappatura evidenzia per tutte le unità organizzative un rischio medio/basso in quanto regolato da procedure nazionali e regionali, pubbliche e standardizzate. Si è scelto di verificarlo con l'applicativo in uso presso la Regione Autonoma della Sardegna perché questa attività è fra quelle che maggiormente richiamano l'interesse dell'opinione pubblica con possibili conseguenze reputazionali importanti. Inoltre ha interessato la maggior parte delle unità organizzative di Sardegna Ricerche.

Altra importante area di rischio individuata, anch'essa *trasversale* alle unità organizzative di Sardegna Ricerche, riguarda l'acquisizione di beni e servizi. In questo caso sono state scelte alcune procedure svolte secondo le diverse tipologie di acquisizione previste dal Codice degli appalti. Le procedure di acquisto, anche se svolte da persone diverse e afferenti a diverse unità organizzative seguono le medesime procedure interne.

Infine è bene ribadire che la mappatura consiste nell'individuare i possibili eventi rischiosi che possono verificarsi nella messa in atto del processo e, successivamente, le loro cause. In sostanza occorre identificare tutto ciò che potrebbe potenzialmente verificarsi: non occorre che si sia mai verificato in passato e/o che sia più o meno verosimile il suo verificarsi.

MISURE DI ORGANIZZAZIONE

Unità Organizzativa RES

Probabilità	1								
Impatto	2								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzativa	Settore Comunicazione e divulgazione scientifica								
Area di rischio	A - Acquisizione, progressione e gestione del personale								
Macroprocesso	Reclutamento personale								
Processo	Reclutamento personale contratti atipici								
Descrizione	Avviso pubblico per la selezione di collaboratori POR FESR 2014-2020 Profilo G								
Data compilazione	10/01/2018								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Definizione profilo professionale								
Fase	Definizione, approvazione e pubblicazione bando								
Fase	Acquisizione domande di partecipazione								
Fase	Valutazione dei titoli e comparazione CV								
Azioni per Valutazione dei titoli e comparazione CV	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Comunicazione e divulgazione</p> <p>Personale Sandro Angioni - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE Carlo Contu - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica - Collaboratori - COLLABORATORE Andrea Duranti - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica - Collaboratori - COLLABORATORE</p>								
Fase	Emissione provvedimento finale								
Responsabile	Valter Songini								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI ORGANIZZAZIONE

Unità Organizzativa PST

Probabilità	1								
Impatto	2								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzativa	Settore Promozione e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico								
Area di rischio	A - Acquisizione, progressione e gestione del personale								
Macroprocesso	Reclutamento personale								
Processo	Reclutamento personale contratti atipici								
Descrizione	Avviso pubblico per la selezione di collaboratori POR FESR 2014-2020 Profilo C								
Data compilazione	22/11/2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Definizione profilo professionale								
Fase	Definizione, approvazione e pubblicazione bando								
Fase	Acquisizione domande di partecipazione								
Fase	Valutazione dei titoli e comparazione CV								
Azioni per Valutazione dei titoli e comparazione CV	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Promozione e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico</p> <p>Personale Giuseppe Serra - Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Sebastiano Baghino - Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>								
Fase	Emissione provvedimento finale								
Responsabile	Giuseppe Serra								

Associa misure preventive ad azioni
MISURE DI ORGANIZZAZIONE

Unità Organizzativa RIC

Probabilità	1								
Impatto	2								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Valorizzazione della ricerca								
Area di rischio	A - Acquisizione, progressione e gestione del personale								
Macroprocesso	Reclutamento personale								
Processo	Reclutamento personale contratti atipici								
Descrizione	Avviso pubblico per la selezione di collaboratori POR FESR 2014-2020 Profilo M								
Data compilazione	30/11/2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Definizione profilo professionale								
Fase	Definizione, approvazione e pubblicazione bando								
Fase	Acquisizione domande di partecipazione								
Fase	Valutazione dei titoli e comparazione CV								
Azioni per Valutazione dei titoli e comparazione CV	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Rischi</td> <td>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</td> </tr> <tr> <td>Strutture coinvolte</td> <td>Sardegna Ricerche Settore Valorizzazione della ricerca</td> </tr> <tr> <td>Personale</td> <td>Luca Contini - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Marina Masala - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</td> </tr> </tbody> </table>	Rischi	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Strutture coinvolte	Sardegna Ricerche Settore Valorizzazione della ricerca	Personale	Luca Contini - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Marina Masala - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE		
Rischi	Alterazioni o omissioni di attività di controllo								
Strutture coinvolte	Sardegna Ricerche Settore Valorizzazione della ricerca								
Personale	Luca Contini - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Marina Masala - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE								
Fase	Emissione provvedimento finale								
Responsabile	Luca Contini								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI ORGANIZZAZIONE

Unità Organizzativa STT

Probabilità	1								
Impatto	2								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Trasferimento tecnologico								
Area di rischio	A - Acquisizione, progressione e gestione del personale								
Macroprocesso	Reclutamento personale								
Processo	Reclutamento personale contratti atipici								
Descrizione	Avviso pubblico per la selezione di collaboratori POR FESR 2014-2020 Profilo U								
Data compilazione	30/11/2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Misto</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Misto				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Misto								
Fase	Definizione profilo professionale								
Fase	Definizione, approvazione e pubblicazione bando								
Fase	Acquisizione domande di partecipazione								
Fase	Valutazione dei titoli e comparazione CV								
Azioni per Valutazione dei titoli e comparazione CV	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità- Criticità:</p> <p>Rischi Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Trasferimento tecnologico</p> <p>Personale Sandra Ennas - settore Trasferimento Tecnologico - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Emissione provvedimento finale								
Responsabile	Sandra Ennas								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI ORGANIZZAZIONE

Unità organizzativa SAG

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Affari Generali								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di forniture								
Processo	Acquisizioni forniture in economia								
Descrizione	Acquisto su piattaforma elettronica								
Data compilazione	15/11/2017								
Informatizzato	Si								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Selezione del contraente								
Azioni per Selezione del contraente	<p>Azione: Selezione del contraente da Mercato elettronico - Criticità:</p> <p>Rischi Elusione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi di lavori, servizi e forniture Cause: <i>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche Settore Affari Generali</p> <p>Personale Maurizio Vincis - Settore Affari Generali - Area 2 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Alessandra Corda								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI CONTROLLO
Supervisione nella fase di individuazione del fornitore

Unità organizzativa SAG

Probabilità	1								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 2 Trascurabile -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Affari Generali								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di servizi								
Processo	Acquisizione servizi sotto soglia								
Descrizione	Affidamento incarico consulenza medico aziendale								
Data compilazione	15/11/2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Azioni per Progettazione della gara	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Cause: <i>Mananza di trasparenza</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Affari Generali</p> <p>Personale Alessandra Corda - Settore Affari Generali - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Selezione del contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Alessandra Corda								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI TRASPARENZA
Evitare la possibilità dell'uso improprio e distorto della discrezionalità

Unità organizzativa AGI

Probabilità	1								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 2 Trascurabile -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Affari Giuridici								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di servizi								
Processo	Acquisizione servizi sotto soglia								
Descrizione	Attività dello Sportello Appalti Imprese								
Data compilazione	22/11/2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Azioni per Progettazione della gara	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche Settore Affari Giuridici</p> <p>Personale Susanna Maxia - Settore Affari giuridici - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNITA ORGANIZZATIVA</p>								
Fase	Selezione del contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Susanna Maxia								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
Far ruotare, ove possibile, la responsabilità dei procedimenti
Accentuare la formazione specifica per tutti i dipendenti, con particolare riguardo ai RUP

Unità Organizzativa RES

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Unità Organizzative	Settore Comunicazione e divulgazione scientifica								
Direzione generale	Settore Comunicazione e divulgazione scientifica								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di servizi								
Processo	Acquisizione servizi sotto soglia								
Descrizione	Affidamento dei servizi gestionali e didattici del 10 Lab								
Data compilazione	10/01/2018								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Provenienza</td> <td>Supporto</td> <td>Modulistica</td> </tr> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Supporto</td> </tr> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Azioni per Progettazione della gara	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica</p> <p>Personale Valter Songini - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Selezione del contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Valter Songini								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
Accentuare la formazione specifica per tutti i dipendenti, con particolare riguardo ai RUP
MISURE DI ORGANIZZAZIONE
Far ruotare, ove possibile, la responsabilità dei procedimenti

Unità Organizzativa RES

Probabilità	1								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 2 Trascurabile -								
Unità Organizzative	Settore Comunicazione e divulgazione scientifica								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di servizi								
Processo	Acquisizione servizi sotto soglia								
Descrizione	Affidamento dei servizi di organizzazione del 5° Salone dell'innovazione Sinnova 2017								
Data compilazione	15/11/2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Provenienza</td> <td>Supporto</td> <td>Modulistica</td> </tr> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si						
Output	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Supporto</td> </tr> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Azioni per Progettazione della gara	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità- Criticità:</p> <p>Rischi Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica</p> <p>Personale Valter Songini - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Andrea Duranti - Settore Comunicazione e divulgazione scientifica - Collaboratori - COLLABORATORE</p>								
Fase	Selezione del contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Valter Songini								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI ROTAZIONE

Rotazione della responsabilità del procedimento fra più dipendenti

Unità Organizzativa RIC

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Unità Organizzative	Settore Valorizzazione della ricerca								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di servizi								
Processo	Acquisizione servizi sotto soglia								
Descrizione	Avvio su SardegnaCAT della "Procedura telematica per la fornitura del servizio di vigilanza presso la sede di Macchiareddu								
Data compilazione	30/11/2017								
Anno di riferimento	2017								
Informatizzato	Si								
Input	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Provenienza</td> <td>Supporto</td> <td>Modulistica</td> </tr> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si						
Output	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Supporto</td> </tr> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Azioni per Progettazione della gara	<p>Azione: Usò improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi</p> <p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</p> <p>Cause: <i>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</i></p> <p>Strutture coinvolte: Sardegna Ricerche - Settore Valorizzazione della ricerca</p> <p>Personale: Michela Sergi - Settore Valorizzazione della ricerca - Collaboratori - COLLABORATORE</p>								
Fase	Selezione del contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Luca Contini								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE
Corsi specifici di formazione sui temi dell'anticorruzione

Unità Organizzativa PST

Probabilità	1								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 2 Trascurabile -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Promozione e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Acquisizioni di forniture								
Processo	Acquisizioni forniture sotto soglia								
Descrizione	Acquisto strumenti da laboratorio per la piattaforma Biomed di Sardegna Ricerche								
Data compilazione	17/11/2017								
Anno di riferimento	2017								
Informatizzato	No								
Input	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Provenienza</td> <td>Supporto</td> <td>Modulistica</td> </tr> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Digitale	Si						
Output	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Supporto</td> </tr> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Azioni per Progettazione della gara	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i></p> <p>Rischi Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Cause: <i>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Promozione e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico</p> <p>Personale Giuseppe Serra - Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Sebastiano Baghino - Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>								
Fase	Selezione del contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Giuseppe Serra								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO E MISURE DI ORGANIZZAZIONE
Accentuare la formazione specifica per tutti i dipendenti, con particolare riguardo ai RUP Prevedere la rotazione c.d. funzionale (spostamento della responsabilità del procedimento)

Unità Organizzativa SIR

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Infrastrutture e reti								
Area di rischio	B - Contratti pubblici								
Macroprocesso	Appalti lavori								
Processo	Appalti di lavori sotto soglia								
Descrizione	Manutenzione straordinaria cucina parco scientifico								
Data compilazione	22/01/2018								
Anno di riferimento	2018								
Informatizzato	No								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Misto	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Programmazione								
Fase	Progettazione della gara								
Fase	Selezione contraente								
Fase	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto								
Fase	Esecuzione del contratto								
Azioni per Esecuzione del contratto	<p>Azione: uso improprio e distorto della discrezionalità Criticità:</p> <p>Rischi Collusione tra la direzione dei lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva Cause: <i>Mananza di controlli</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Infrastrutture e reti</p> <p>Personale Lucia Sagheddu - Settore Infrastrutture e reti - Area 3 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Rendicontazione								
Responsabile	Lucia Sagheddu								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI CONTROLLO E MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
Definire un programma di controllo diretto sui lavori

Unità Organizzativa SAG

Probabilità	1								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 2 Trascurabile -								
Unità Organizzative	Settore Affari Generali								
Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
Macroprocesso	Predisposizione provvedimenti/regolamenti								
Processo	Redazione regolamenti/provvedimenti								
Descrizione	Predisposizione tariffario affitto sale del Parco scientifico								
Data compilazione	14/11/2017								
Informatizzato	Sì								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Di ufficio</td> <td>Nessuna</td> <td>Digitale</td> <td>Sì</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Di ufficio	Nessuna	Digitale	Sì
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Di ufficio	Nessuna	Digitale	Sì						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Definizione obiettivi e finalità								
Fase	Predisposizione documento								
Azioni per Predisposizione documento	<p>Azione: Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Criticità:</p> <p>Rischi: Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Cause: <i>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</i></p> <p>Strutture coinvolte: Sardegna Ricerche - Settore Affari Generali</p> <p>Personale: Laila Capra - Settore Affari Generali - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE Enrico Mulas - Settore Programmazione e Finanza - Area 4 CCNL Credito - DIPENDENTE Alessandra Corda - Settore Affari Generali - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Approvazione documento								
Fase	Pubblicazione								
Responsabile	Alessandra Corda								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

Unità Organizzativa AGI

Probabilità	1								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 2 Trascurabile -								
Unità Organizzative	Settore Affari Giuridici								
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
Macroprocesso	Erogazione risorse pubbliche								
Processo	Erogazione risorse pubbliche ad imprese								
Descrizione	Voucher per l'internazionalizzazione degli operatori economici sardi nell'ambito dello Sportello Appalti Imprese								
Data compilazione	22/11/2017								
Anno di riferimento	2017								
Informatizzato	No								
Input	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Provenienza</td> <td>Supporto</td> <td>Modulistica</td> </tr> <tr> <td>Istanza di parte</td> <td>Imprese</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Istanza di parte	Imprese	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Istanza di parte	Imprese	Digitale	Si						
Output	<table border="0"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Supporto</td> </tr> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Acquisizione istanza								
Fase	Istruttoria formale								
Fase	Istruttoria di merito								
Azioni per Istruttoria di merito	<p>Azione: Conflitto di interessi - Criticità:</p> <p>Rischi Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Cause: <i>Mananza di controlli</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Affari Giuridici</p> <p>Personale Giovanni Gaspa - Settore Affari giuridici - Area 3 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Sabrina Orrù - Settore Servizi Reali - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE Loredana Puzanghera - Settore Affari giuridici - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>								
Fase	Emissione provvedimento finale								
Responsabile	Susanna Maxia								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI ORGANIZZAZIONE
Esistono adeguati strumenti per evitare questo rischio

Unità Organizzativa REA

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Unità Organizzative	Settore Servizi Reali								
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
Macroprocesso	Erogazione risorse pubbliche								
Processo	Erogazione risorse pubbliche ad enti o organismi pubblici								
Descrizione	Laboratori didattici tecnologici								
Data compilazione	21/11/2017								
Anno di riferimento	2017								
Informatizzato	MISTO								
Input	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istanza di parte</td> <td>Enti pubblici</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Istanza di parte	Enti pubblici	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Istanza di parte	Enti pubblici	Misto	Si						
Output	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Acquisizione istanza								
Fase	Istruttoria formale								
Fase	Istruttoria di merito								
Azioni per Istruttoria di merito	<p>Azione: Uso improprio e distorto della discrezionalità - Criticità:</p> <p>Rischi Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i></p> <p>Personale Carla Atzeni - Settore Servizi Reali - Area 3 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Emissione provvedimento finale								
Fase	Sopralluogo-monitoraggio								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione tecnica								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione amministrativa								
Responsabile	Cesare Mou								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI ORGANIZZAZIONE
Esistono adeguati strumenti per evitare questo rischio

Unità Organizzativa STT

Probabilità	3								
Impatto	2								
Valutazione rischio	- 5 Critico -								
Unità Organizzative	Settore Trasferimento tecnologico								
Area di rischio	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
Macroprocesso	Erogazione risorse pubbliche								
Processo	Erogazione risorse pubbliche a soggetti privati								
Descrizione	Accesso ai servizi del FABLAB								
Data compilazione	05/01/2018								
Anno di riferimento	2018								
Informatizzato	No								
Input	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istanza di parte</td> <td>Privati</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Istanza di parte	Privati	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Istanza di parte	Privati	Misto	Si						
Output	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comunicazione</td> <td>Misto</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Comunicazione	Misto				
Tipo	Supporto								
Comunicazione	Misto								
Fase	Acquisizione istanza								
Azioni per Acquisizione istanza	<p>Azione: verifica delle richieste pervenute – Criticità:</p> <p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i> <i>Mancanza di trasparenza</i></p> <p>Mancate o inadeguate verifiche Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i> <i>Mancanza di trasparenza</i></p> <p>Rischi Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i> <i>Mancanza di trasparenza</i></p> <p>Strutture coinvolte: Sardegna Ricerche - Settore Trasferimento tecnologico</p> <p>Personale: Fabrizio Sotgiu - settore Trasferimento Tecnologico - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>								
Fase	Sopralluogo-monitoraggio								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione amministrativa								
Azioni per Rendicontazione: verifica documentazione amministrativa	Azione: pagamento del servizio erogato - Criticità:								

	<p>Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i> <i>Mancanza di trasparenza</i> Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rischi Cause: <i>Mancanza di trasparenza</i> Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Cause: <i>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</i> <i>Mancanza di trasparenza</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Trasferimento tecnologico</p> <p>Personale Fabrizio Sotgiu - settore Trasferimento Tecnologico - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>
Responsabile	Sandra Ennas

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI CONTROLLO - MISURE DI TRASPARENZA - MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
Stabilire che l'accesso alla struttura avvenga attraverso il protocollo informatico dell'Ente Pubblicare l'elenco dei beneficiari e gli altri dati obbligatori Verificare le dichiarazioni del referente della struttura sull'insussistenza di cause di incompatibilità

Unità Organizzativa REA

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Servizi Reali								
Area di rischio	J- Programmazione e gestione dei fondi europei								
Macroprocesso	Gestione fondi europei								
Processo	Gestione Fondi FESR								
Descrizione	Bando pubblico - Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo								
Data compilazione	16/11/2017								
Anno di riferimento	2017								
Informatizzato	Si								
Input	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istanza di parte</td> <td>Imprese</td> <td>Misto</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Istanza di parte	Imprese	Misto	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Istanza di parte	Imprese	Misto	Si						
Output	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Misto</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Misto				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Misto								
Fase	Acquisizione istanza								
Fase	Istruttoria formale								
Fase	Istruttoria di merito								
Azioni per Istruttoria di merito	<p>Azione: Affidamento a valutatori esterni - Criticità:</p> <p>Rischi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Cause: <i>Ricorso a valutatori esterni</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche - Settore Servizi Reali</p> <p>Personale Giuseppe Enna - Settore Servizi Reali - Collaboratori - COLLABORATORE Giuseppina Soru - Settore Servizi Reali - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE Alessandra Sanna - Settore Servizi Reali - Collaboratori - COLLABORATORE Cesare Mou - Settore Servizi Reali - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE</p>								
Fase	Emissione provvedimento di concessione								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione tecnica								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione amministrativa								
Responsabile	Cesare Mou								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI TRASPARENZA
Dare evidenza dei criteri e delle modalità di selezione dei valutatori incaricati

Unità Organizzativa PST

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Promozione e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico								
Area di rischio	J- Programmazione e gestione dei fondi europei								
Macroprocesso	Gestione fondi europei								
Processo	Gestione Fondi FESR								
Descrizione	Programma di aiuti alle nuove imprese innovative								
Data compilazione	16/11/2017								
Anno di riferimento	2017								
Informatizzato	Si								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istanza di parte</td> <td>Imprese</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Istanza di parte	Imprese	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Istanza di parte	Imprese	Digitale	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Acquisizione istanza								
Fase	Istruttoria formale								
Fase	Istruttoria di merito								
Azioni per Istruttoria di merito	<p>Azione: Valutazione dei progetti secondo i criteri definiti nel bando - Criticità:</p> <p>Rischi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Cause: <i>Ricorso a valutatori esterni</i></p> <p>Strutture coinvolte Sardegna Ricerche Settore Promozione e Sviluppo del Parco scientifico e tecnologico</p> <p>Personale Sebastiano Baghino - Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico - Area 3 CCNL Credito - DIPENDENTE Giuseppe Serra - Settore Promozione e Sviluppo del Parco Scientifico - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO</p>								
Fase	Emissione provvedimento di concessione								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione amministrativa								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione tecnica								
Responsabile	Giuseppe Serra								

Associa misure preventive ad azioni

MISURE DI TRASPARENZA
Dare evidenza dei criteri e delle modalità di selezione dei valutatori incaricati

Unità Organizzativa STT

Probabilità	2								
Impatto	1								
Valutazione rischio	- 3 Medio/Basso -								
Ente	Sardegna Ricerche								
Unità Organizzative	Settore Trasferimento tecnologico								
Area di rischio	J- Programmazione e gestione dei fondi europei								
Macroprocesso	Gestione fondi europei								
Processo	Gestione Fondi FESR								
Descrizione	Microincentivi per l'innovazione								
Data compilazione	09/01/2018								
Anno di riferimento	2018								
Informatizzato	Si								
Input	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Provenienza</th> <th>Supporto</th> <th>Modulistica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Istanza di parte</td> <td>Imprese</td> <td>Digitale</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica	Istanza di parte	Imprese	Digitale	Si
Tipo	Provenienza	Supporto	Modulistica						
Istanza di parte	Imprese	Digitale	Si						
Output	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Supporto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Determinazione</td> <td>Digitale</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	Supporto	Determinazione	Digitale				
Tipo	Supporto								
Determinazione	Digitale								
Fase	Acquisizione istanza								
Fase	Controlli								
Fase	Integrazione documentale								
Fase	Istruttoria								
Azioni per Istruttoria	<p>Azione: Valutazione dei progetti presentati - Criticità:</p> <p>Rischi Disomogeneità nelle valutazioni e nei controlli Cause: <i>Scarsa responsabilizzazione interna</i></p> <p>Sandra Ennas - settore Trasferimento Tecnologico - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNITA ORGANIZZATIVA Mara Mangia - settore Trasferimento Tecnologico - Area 3 CCNL Credito - RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO Luca Contini - Settore Valorizzazione della ricerca - Area 4 CCNL Credito - RESPONSABILE UNITA ORGANIZZATIVA</p>								
Fase	Emissione provvedimento di concessione								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione amministrativa								
Fase	Rendicontazione: verifica documentazione tecnica								
Fase	Emissione provvedimento di liquidazione								
Responsabile	Sandra Ennas								

Associa misure preventive ad azioni

