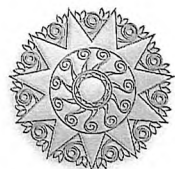


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO**

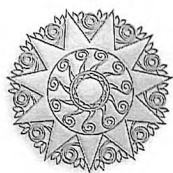
	PROCESSI	VALORI DI FREQUENZA DELLE PROBABILITA': 0 nessuna 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessuno 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE FREQUENZA X VALORE IMPATTO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO Da 1 a 5 = basso Da 5,1 a 15 = medio Da 15,1 a 25 = alto	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
1	Autorizzazioni extra impiego	2	2	4	BASSO	Omissione e/o negligenza su verifiche, presupposti e requisiti di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità incarico extra impiego	Pubblicazione dati e informazioni riguardanti la materia.	Maggiore controllo sul processo di autorizzazione	DIRIGENTE
2	Attribuzione incarichi posizione (intermedi) -individuazione posizioni da attribuire -individuazione personale da incaricare	3	5	15	MEDIO	Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente	Puntuale motivazione nell'attribuzione degli incarichi	Direttore GENERALE / DIRIGENTE
3	Attribuzione mansioni superiori -individuazione esigenze organizzative -individuazione professionalità	3	5	15	MEDIO	Attribuzioni finalizzate ad agevolare soggetti particolari.	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente	Verifica rispetto normativa ed orientamenti giurisprudenziali. Verifica della coerenza tra requisiti richiesti e mansioni da ricoprire.	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
4	Progressioni pubblicazione avviso	3	3	9	MEDIO	Individuazione requisiti e parametri di valutazione che definiscono dipendenti determinati	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente. Leggi di riferimento e contratto.	Verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento e del contratto decentrato. Formazione su buone prassi a personale coinvolto, anche attraverso	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

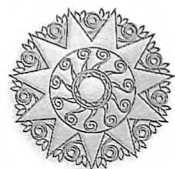
							Decentrato	scambio di informazioni nell'ambito delle amministrazioni del Sistema Regione.	
							Ampia divulgazione ai dipendenti dell'Ente dell'Avviso di Selezione per la partecipazione (ricevimento avviso direttamente sulla casella di posta elettronica personale).		
5	Progressioni graduatoria finale	3	3	9	MEDIO	Distorta applicazione dell'avviso al fine di agevolare situazioni particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazioni e Trasparenza. Definizione preliminare dei tempi di conclusione del procedimento. Possibilità agli interessati di presentare eventuali osservazioni in tempi adeguati. Predisposizione della graduatoria sulla base degli elementi di valutazione indicati nel CCI. Riduzione degli ambiti di	Maggiore controllo in punto di rispetto dei tempi stabiliti di conclusione del procedimento, delle procedure su eventuali osservazioni e ricorsi, della conforme applicazione dei criteri di valutazione predefiniti.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

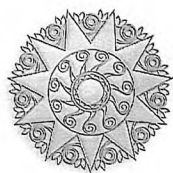
							valutazione discrezionale.		
6	Programma triennale fabbisogno personale	3	5	15	MEDIO	Pianificazione delle assunzioni finalizzata ad agevolare soggetti particolari	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente	Puntuale istruttoria sulle reali esigenze organizzative dell'Istituto.	DIRETTORE GENERALE
7	Acquisizione di personale tramite procedure di mobilità	3	5	15	MEDIO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente	Controllo dell'adeguatezza e della coerenza dei requisiti con la figura professionale da reclutare.	DIRIGENTE
8	Nomina Commissione Concorso	3	5	15	MEDIO	Irregolare composizione della commissione allo scopo di reclutare candidati particolari.	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente	Controllo puntuale di posizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse attraverso l'acquisizione della relativa dichiarazione personale	DIRIGENTE
9	Affidamenti sotto soglia	4	4	16	ALTO	Elusione delle regole minime di concorrenza	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente. Utilizzo piattaforme Consip/Mepa/SardegnaCat, laddove possibile e conveniente. Adozione regolamento interno.	Controllo del processo di acquisizione e verifica del rispetto della normativa di riferimento, ivi compreso il principio di rotazione. Formazione del personale coinvolto. Individuazione di più punti istruttori.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
10	Affidamenti sopra soglia	3	5	15	MEDIO	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Pubblicazione su sezione Amministrazione e Trasparente. Normativa di riferimento	Controllo del processo di acquisizione; in particolare, controlli sulla fase di definizione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorso alla Centrale Regionale di Committenza, previa programmazione annuale	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

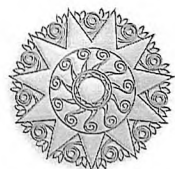
								delle esigenze di approvvigionamento. Formazione del personale coinvolto.	
11	Esecuzione dei contratti	3	4	12	MEDIO	Omissione segnalazione di difformità tra il contratto e la prestazione resa	Nomina direttore dell'esecuzione	Controlli sull'esecuzione del contratto anche attraverso l'acquisizione di report periodici sull'andamento dell'esecuzione.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
12	Incarichi lavoro autonomo/consulenze – ricognizione personale interno	5	5	25	ALTO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza.	Pubblicazione dati e informazioni.	Controllo del processo di affidamento dell'incarico e verifica del rispetto della normativa di riferimento. Formazione su buone prassi.	DIRIGENTE
13	FITQ –Integrazione pensione/TFS	2	2	4	BASSO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento.	Controllo interno sulla corretta applicazione dei processi.	Verifica rispetto della normativa, dei tempi di istruttoria e di liquidazione.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
14	FITQ – piccoli prestiti	2	2	4	BASSO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento.	Controllo interno sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.	Individuazione tempi di istruttoria, controllo sulla fase di liquidazione e verifica del rispetto della tempistica (ordinariamente: 10 giorni dal momento di ricezione della richiesta al momento di emissione del relativo mandato di pagamento).	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
15	Erogazione salario accessorio	2	3	6	MEDIO	Omissione e/o ritardo nella quantificazione e ripartizione del fondo al personale	Definizione dei tempi e delle modalità	Verifica corretto stanziamento nel bilancio di previsione e controllo sui tempi di erogazione.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
16	Gestione presenze/assenze	3	3	9	MEDIO	Mancata segnalazione e rilevazione del conteggio di assenze per permesso breve e/o giornate intere	Utilizzo sistemi di rilevazione presenze informatizzato	Aumento delle verifiche a campione. Maggiore uso di circolari interne di chiarimento e	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

								interpretazione degli istituti contrattuali, anche al fine di diminuire la discrezionalità nell'applicazione dei predetti istituti da parte dell'Ufficio del Personale.	
17	Tirocini Formativi	3	3	9	MEDIO	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento dei tirocinanti.	Pubblicazione dati e informazioni riguardanti la materia.	Verifica di coerenza del bando con la competenza da acquisire. Controlli sul processo di individuazione dei tirocinanti. Adeguata pubblicizzazione.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
18	Pagamenti fatture	3	3	9	MEDIO	Non corrispondenza dei tempi di liquidazione con i tempi di presentazione fattura sulla base della disponibilità di cassa	Pubblicazione dati e informazioni riguardanti la materia.	Controlli sull'applicazione del criterio cronologico di liquidazione in base alle disponibilità di cassa ed intensificazione verifiche.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
19	Pagamenti fatture – Verifica DURC	3	3	9	MEDIO	Omissione verifica regolarità contributiva e contestuale liquidazione	Controlli a campione	Intensificazione controlli a campione.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
20	Acquisto materiale etnografico e deleddiano	1	2	1	BASSO	Acquisto materiale non adeguato alle esigenze museali dell'Ente, al fine di favorire taluni soggetti proponenti	Preventiva autorizzazione	Motivazione scritta volta a rilevare la coerenza degli acquisiti effettuati con le finalità dell'Istituto.	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
21	Consulenze di tipo scientifico e culturale da parte del personale dell'Istituto verso soggetti esterni	1	2	1	BASSO	Omissione e/o ritardo nel fornire consulenze sui temi propri dell'Istituto a soggetti che ne fanno espressa richiesta al fine di agevolare altri	Preventiva autorizzazione	Previsione di risposata nei tempi stabiliti, in ordine cronologico di arrivo all'ente ed anche in ragione della rilevanza della consulenza.	DIRIGENTE
22	Gratuità ingressi nei musei dell'Isre	1	3	1	BASSO	Consentire l'ingresso omettendo il pagamento del biglietto quando previsto, per agevolare taluni soggetti.	Puntuale verifica della corrispondenza tra la rilevazione di presenze e l'incasso ottenuto.	Maggiori controlli sulla rilevazione presenze	DIRIGENTE
23	Prestito di beni etnografici, documenti	1	2	1	BASSO	Prestito senza previa concessione in ragione	Sistemi di catalogazione e	Controllo della sussistenza della finalità culturale del	DIRETTORE GENERALE/DIR



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

	e oggetti appartenuti a Grazia Deledda					della finalità culturale del prestito, al fine di agevolare taluni soggetti	concessione in ragione della finalità del prestito.	prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE	IGENTE
24	Prestito di Mostre dell'ISRE	1	2	1	BASSO	Prestito senza previa concessione e rispetto delle procedure stabilite, al fine di agevolare taluni soggetti	Sistemi di catalogazione e concessione in ragione della finalità del prestito.	Controllo della sussistenza della finalità culturale del prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
25	Prestiti di manichini e apparati espositivi	1	3	1	BASSO	Scelta arbitraria del destinatario del prestito tra le richieste pervenute.	Sistemi di catalogazione e concessione in ragione della finalità del prestito.	Controllo della sussistenza della finalità culturale del prestito, adozione del criterio cronologico e del criterio prioritario della contiguità con le finalità istituzionali dell'ISRE. Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.	DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE
26	Utilizzo di spazi museali da parte di soggetti terzi	3	4	2	MEDIO	Concessione spazi a soggetti terzi non conformi alla disciplina interna dell'ente, al fine di agevolare talune istanze in violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Inoltro domanda per iscritto e adozione atto concessorio in ragione della disciplina interna sulle concessioni di spazi museali	Intensificazione controlli e verifiche sui presupposti della concessione	DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE
27	Promozione delle attività dell'ISRE	1	1	1	BASSO	Differente comunicazione e informazione verso l'esterno al fine di avvantaggiare alcune iniziative a dispetto di altre	Omogeneità di processi promozionali e comunicativi.	Controlli sull'utilizzo di tutti i canali di comunicazione a disposizione	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
28	Collaborazioni con Enti, Istituzioni e Università	1	1	1	BASSO	Parere negativo verso collaborazioni a favore di altre richieste	Adozione atto di adesione alla collaborazione	Individuazione di criteri oggettivi per la selezione delle collaborazioni	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
29	Concorso AVISA	3	3	2	MEDIO	Scarsa pubblicizzazione,	Approvazione e	Previsione di requisiti che	DIRETTORE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

						trasparenza e imparzialità.	pubblicazione di avviso pubblico redatto su specifici indirizzi approvati dal Comitato Scientifico	consentano un'ampia partecipazione; contenimento della discrezionalità con la predeterminazione di criteri di valutazione delle proposte; controlli sulla procedura selettiva	GENERALE / DIRIGENTE
30	Festival Isreal	1	3	1	BASSO	Ammissione al Festival e attribuzione premio in denaro ad alcune produzioni filmiche a svantaggio di altre, in violazione dell'imparzialità	Costituzione di un Comitato di Selezione delle proposte filmiche da invitare al Festival; nomina di una Commissione di esperti per la valutazione dei film e l'attribuzione dei premi	Controlli sulla conformità della costituzione del Comitato di Selezione e della Commissione di valutazione dei film in concorso	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
31	Servizi all'utenza e consultazione di documenti d'archivio	1	1	1	BASSO	Ritardo e/o omissione nelle attività di richiesta di consultazione al fine di avvantaggiare/svantaggiare e taluni indebitamente	Definizione modalità di accesso	Controlli, anche a campione, sui processi e sulle modalità di accesso	DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
32	Gestione materiale bibliografico e documentale	1	1	1	BASSO	Utilizzo improprio finalizzato al profitto personale	Catalogazione e conservazione	Verifica e supervisione del lavoro di catalogazione, inventariazione e custodia	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
33	Procedimenti selettivi dei progetti filmici in coproduzione o per sostegno al cinema	3	4	3	ALTO	Concedere coproduzioni ISRE o contributi per sostegno al cinema ad operatori non in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare approvato.	Disciplinare approvato dall'Ente; valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente	Avviso pubblico; applicazione dei criteri di ammissione alla coproduzione e al sostegno prescritti dal disciplinare	DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO