



## ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

---

### INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>					
PROCEDIMENTI	RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	DI
Procedure selettive	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsione di requisiti di accesso e/o di criteri e bandi "personalizzati";</li> <li>- insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti richiesti;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso</li> </ul>	2,33	1,5	3,495	
Progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente per agevolare dipendenti/candidati particolari</li> </ul>	1,83	1,5	2,745	

<b>B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>				
PROCEDIMENTI	RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
Individuazione dello strumento per l'attuazione di un affidamento, procedure negoziate, affidamenti diretti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di affidamento degli appalti e/o violazione delle norme in materia di acquisizione di beni e servizi;</li> <li>- Omesso ricorso al mercato elettronico e/o alle convenzioni CONSIP</li> </ul>	2,83	1,5	4,245
Requisiti di aggiudicazione e valutazione delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un operatore;</li> <li>- Uso distorto dei criteri di valutazione dell'offerta</li> </ul>	3	1,5	4,5
Gestione dei contratti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stipula incarico in assenza di provvedimento idoneo;</li> <li>- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, DURC...)</li> </ul>	2,83	1	2,83

<b>G) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>					
PROCEDIMENTI	RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	
Affidamento incarichi a legali diversi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata osservanza delle norme in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura;</li> <li>- Affidamento incarichi a soggetti diversi dall'Avvocatura in violazione degli atti di autorizzazione al patrocinio dell'Ente</li> </ul>	2,83	2,33	6,59	
Rifusione spese legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi collusivi con soggetti esterni per rifusione somme maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza</li> </ul>	2,66	2,33	6,20	

<b>E), F) COMPETENZE SPECIFICHE ENTE D'AMBITO</b>				
<b>PROCEDIMENTI</b>	<b>RISCHI</b>	<b>PROBABILITÀ</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
approvazione e monitoraggio progetti servizio idrico integrato con connessa verifica della rispondenza agli strumenti pianificatori approvati; adozione degli atti di impegno e liquidazione delle somme in favore del Gestore o dei Comuni interessati secondo le procedure approvate; attività connesse alle espropriazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata osservanza delle norme in materia di lavori pubblici e delle disposizioni programmatiche, anche al fine di agevolare determinati enti attuatori;</li> <li>- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, ecc.) e liquidazione di somme senza i dovuti accertamenti</li> </ul>	3,5	2	7
verifica degli adempimenti contrattuali del Gestore e dei livelli di servizio, con conseguente eventuale applicazione di penalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omesso controllo sull'esecuzione del contratto</li> </ul>	2,5	2	5