



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

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

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

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

E), F) COMPETENZE SPECIFICHE ENTE D'AMBITO				
PROCEDIMENTI	RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
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"> - Mancata osservanza delle norme in materia di lavori pubblici e delle disposizioni programmatiche, anche al fine di agevolare determinati enti attuatori; - Omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, ecc.) e liquidazione di somme senza i dovuti accertamenti 	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"> - Omesso controllo sull'esecuzione del contratto 	2,5	2	5