



ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Individuazione delle attività di competenza del Servizio "gestione risorse umane" per le finalità di cui al presente Piano:

- Applicazione dei CCNL, gestione del contratto decentrato integrativo e gestione del fondo per le risorse decentrate;
- Gestione dei procedimenti di selezione e redazione dei contratti individuali di lavoro;
- Gestione delle comunicazioni telematiche indirizzate al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Collaborazione con il Servizio contratti nella gestione dei contratti di consulenza;
- Applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e del sistema premiante;
- Svolgimento in generale di tutti i procedimenti amministrativi nel rispetto degli obblighi contrattuali e contributivi relativi al personale dipendente, dall'assunzione alla cessazione.

A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE				
PROCEDIMENTI	RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
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 	2,83	1,5	4,245
Progressioni di carriera, performance, applicazione istituti della contrattazione decentrata	<ul style="list-style-type: none"> - valutazioni, istituti particolari, progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente per agevolare dipendenti/candidati particolari 	1,66	1,5	2,49

Conferimento incarichi di collaborazione; incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none">- Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge e professionali per il conferimento di incarichi esterni al fine di agevolare particolari soggetti;- Assenza di procedure comparative nell'affidamento degli incarichi e nel conferimento delle nomine al fine di favorire interessi particolari;- Mancata verifica delle cause di inconferibilità e incompatibilità al fine di favorire interessi particolari;	2,83	1,5	4,245
--	--	------	-----	-------

B) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Individuazione delle attività di competenza del Servizio "gare, contratti e acquisti" per le finalità di cui al presente Piano:

- predisposizione e gestione delle procedure di gara per acquisti di beni e servizi;
- predisposizione dei documenti di gara;
- effettuazione dei controlli e delle comunicazioni;
- predisposizione dei relativi contratti e successiva vigilanza sulla loro esecuzione, compresa la liquidazione delle prestazioni.

Il Servizio è responsabile dei procedimenti di affidamento di lavori, beni e servizi ai sensi del codice dei contratti, esclusi i servizi di ingegneria ed architettura, nonché del conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Relativamente agli ultimi incarichi citati si rinvia alla valutazione del rischio già effettuata.

Relativamente ai servizi di ingegneria ed architettura, l'ufficio presta supporto all'area competente.

Si specifica che l'Egas non si occupa dell'affidamento di lavori di opere pubbliche sul S.I.I.. L'attività prevalente riguarda affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00.

Con Determinazione Dirigenziale n. 127 del 27 novembre 2013 era stato nominato quale Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante....

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...); - Sommara verifica della completezza delle forniture o del puntuale svolgimento dei servizi affidati al fine di favorire il fornitore/prestatore di servizi. 	2,83	1	2,83

G) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

All'interno del Servizio Affari Istituzionali vi è, tra gli altri, l'Ufficio "supporto legale, URP e comunicazione istituzionale", che svolge anche funzioni di analisi e interpretazione della normativa al fine di fornire il supporto tecnico-giuridico alla Direzione, alle Aree e agli organismi collegiali, anche mediante la redazione di specifici pareri.

Non vi è un'avvocatura interna: l'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e conferisce incarichi legali solamente nel caso in cui quest'ultima non sia legittimata alla difesa o al rilascio di pareri per conflitto di interesse o per incompetenza.

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

Le attività di cui ai seguenti punti

1. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
2. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

vengono fatte rientrare nella ulteriore area individuata in base alle specificità dell'Ente, in quanto il rischio corruttivo è ravvisabile principalmente nella attività di gestione dei finanziamenti delle opere del Servizio Idrico Integrato e nell'attività di verifica degli adempimenti contrattuali del Gestore.

Individuazione delle attività e dei procedimenti di competenza del Servizio "pianificazione finanziamenti interventi e approvazione progetti" per le finalità di cui al presente Piano:

- studio e analisi delle diverse modalità di finanziamento per il servizio idrico integrato;
- verifica e validazione della pianificazione economica degli interventi da inserire in piano di ambito e in eventuali aggiornamenti e/o revisioni;
- valutazione e regolazione, stipulando apposite convenzioni, dei finanziamenti agli interventi del servizio idrico;
- valutazione, regolazione e monitoraggio dei contributi pubblici per il finanziamento degli interventi;
- predisposizione, in collaborazione con il Servizio di regolazione tariffaria, degli allegati economici finanziari e tariffari secondo i modelli tariffari vigenti alle deliberazioni di competenza e l'eventuale relazione di accompagnamento;
- aggiornamento della parte economica e finanziaria dei piani di ambito avendo cura di tendere alla omogeneizzazione su tutto il territorio regionale;
- coordinamento delle attività necessarie all'approvazione dei progetti e sulle procedure di esproprio relative agli interventi del SII ai sensi del dlgs 152/2006 art.158 bis garantendo omogeneità di applicazione su tutto il territorio;
- convocazione delle conferenze dei servizi; affidamento, contrattualizzazione e liquidazione delle prestazioni inerenti i servizi di ingegneria ed architettura con il supporto del servizio gare, contratti, acquisti

Individuazione delle attività di competenza del Servizio "regolazione tariffaria" per le finalità di cui al presente Piano:

- determinazione dei ricavi riconosciuti ai gestori e del moltiplicatore tariffario da applicare all'utenza;
- verifica e validazione dei costi operativi e di capitale riconoscibili al gestore in applicazione della metodologia tariffaria vigente;
- predisposizione, in collaborazione con il Servizio di pianificazione e secondo i modelli tariffari vigenti, degli allegati economici finanziari e tariffari alle deliberazioni di competenza e dell'eventuale relazione di accompagnamento;
- attività di revisione tariffaria ordinaria e straordinaria in conformità alle convenzioni ed alle disposizioni vigenti.

Individuazione delle attività di competenza del Servizio "controllo del Gestore" per le finalità di cui al presente Piano:

- controllo e verifica del raggiungimento da parte del Gestore, degli standard tecnici ed organizzativi previsti nel disciplinare allegato alla Convenzione di affidamento del Servizio;
- supporto tecnico alle procedure relative alla comminazione di penali ai gestori inadempienti e predisposizione dei relativi atti per quanto di competenza;

- controllo analogo, in collaborazione con gli uffici competenti in materia legale, amministrativa e contabile, e controllo sulle attività poste in essere dal gestore del SII al fine di garantire il rispetto del contratto di servizio e la tutela dell'utenza.

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; erogazione finanziamenti	<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; - Ritardo volontario o mancata volontaria approvazione di progetti comportanti procedure di esproprio, al fine di favorire i soggetti proprietari dei beni da espropriare ricadenti all'interno del progetto; - Modifica dei progetti al fine di favorire gli interessi di soggetti privati i cui beni sono interessati dalle nuove opere; - Omesso controllo sull'esecuzione del contratto (stati d'avanzamento, ecc.) e liquidazione di somme senza i dovuti accertamenti; - Erogazione dei finanziamenti in assenza di procedura istruttoria di verifica di legittimità 	4	2	8
Predisposizione tariffa SII	<ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento al Gestore di ricavi economici non dovuti attraverso revisioni o incrementi tariffari 	3,5	2	7
verifica degli adempimenti contrattuali del Gestore e dei livelli di servizio, con conseguente eventuale applicazione di penalità – esercizio del controllo analogo	<ul style="list-style-type: none"> - Omesso controllo sull'esecuzione del contratto; - Omesso esercizio del controllo analogo; - Mancata promozione dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte del Gestore e omissione delle connesse verifiche. 	2,5	2	5