Allegato 1

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI E ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO *	MISURE SPECIFICHE	TEMPORALE, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	ALTO	Inserimento nella determinazione a contrattare di congrua rappresentazione del fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire e dell'oggetto del contratto	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILITÀ TUTTI I SETTORI	Adottare determinazioni a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	ALTO	Inserimento nella determinazione a contrattare della motivazione della scelta del tipo di affidamento da utilizzare	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILITÀ TUTTI I SETTORI	Adottare determinazioni a contrarre che garantiscano una corretta definizione dell'affidamento al fine di individuare il miglior contraente possibile
Requisiti di qualificazione e selezione del contraente	1) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso 2) favorire una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati alle sue capacità	ALTO	Adeguate motivazioni nel bando e negli atti di gara dei requisiti richiesti	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILITÀ TUTTI I SETTORI	Adottare bandi di gara che garantiscano la più ampia partecipazione degli operatori economici
Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	Adeguate motivazioni nel bando e negli atti di gara della scelta del criterio da utilizzare	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILITÀ TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.

Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>1) mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per predeterminare i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali</p> <p>2) eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata</p>	ALTO	Utilizzo del criterio di rotazione nella composizione della commissione, specie nel caso in cui si tratti di membri interni, e scelta di commissari esperti nelle materie oggetto di affidamento anche mediante il ricorso a membri esterni.	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report annuale dei Responsabili</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa	MEDIO	<p>Utilizzo di sistemi automatici di segnalazione della soglia di anomalia quali SardegnaCAT</p> <p>Adeguate motivazione del RUP - o di chi procede effettivamente alla valutazione della verifica della congruità del prezzo a seguito di presentazione delle giustificazioni da parte dell'offerente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report annuale dei Responsabili</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara	ALTO	Adeguate motivazione nella determina a contrarre della procedura di affidamento prescelta	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report annuale dei Responsabili</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Affidamenti diretti	<p>1) utilizzo dell'affidamento diretto in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di favorire una impresa</p> <p>2) omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza</p>	ALTO	<p>Adeguate motivazione nella determina a contrarre/determina di affidamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del ricorso all'affidamento diretto; - della congruità dell'offerta; - del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report annuale dei Responsabili</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI</p> <p>TUTTI I SETTORI</p>	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.

Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MEDIO	Adeguate motivazione nella relativa determinazione dell'interesse pubblico alla revoca del bando	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.
Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	MEDIO	Valutazione della congruità dei tempi previsti per le diverse fasi in sede di validazione del progetto	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	Garantire la corretta esecuzione del contratto
Esecuzione e rendicontazione del contratto	Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice	MEDIO	Predisposizione di apposite schede da compilarsi in occasione dei controlli sulla esecuzione del contratto da effettuarsi periodicamente Rotazione del personale addetto al controllo	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di performance Verifica, anche a campione, da parte del RPC e del Nucleo di Valutazione in sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance TUTTI I RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	Garantire la corretta esecuzione del contratto
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni	ALTO	Predisposizione di idonea relazione tecnica che dimostri la necessità/opportunità della variante Adeguate motivazione che faccia puntuale rinvio alla relazione tecnica	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	Garantire la corretta esecuzione del contratto.

Subappalto	Mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione, senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto	ALTO	Predisposizione di idoneo atto che attesti la ricorrenza dei requisiti per procedere al subappalto.	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	Garantire il rispetto delle disposizioni che governano il subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MEDIO	Non si ritiene necessario applicare procedure ulteriori rispetto a quelle richieste dalla normativa vigente anche perché viene di norma escluso il ricorso a questo tipo di meccanismi di risoluzione delle controversie negli atti di gara	-----	-----
Affidamento di lavori complementari	Indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari	ALTO	Predisposizione di idonea relazione tecnica che dimostri la necessità/opportunità dell'esecuzione dei lavori complementari Adeguate motivazione che faccia puntuale rinvio alla relazione tecnica	Applicabilità immediata Report annuale del Responsabile Area Tecnica Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE AREA TECNICA AREA TECNICA	Garantire la corretta esecuzione del contratto e scongiurare inutili costi aggiuntivi per l'ente
Affidamenti dei lavori pubblici in caso di somma urgenza	Improprio utilizzo dell'istituto in oggetto al fine di favorire una o più imprese	MEDIO	Adeguate motivazione negli atti di affidamento e preventivo confronto, ove possibile, di più preventivi	Applicabilità immediata Report annuale del Responsabile Area Tecnica Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni RESPONSABILE AREA TECNICA AREA TECNICA	Garantire il rispetto dei principi cardine dell'ordinamento e il miglior contraente per la PA anche in condizioni limite
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda	Agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge	MEDIO	Adeguate motivazione nei relativi atti	Applicabilità immediata Report annuale dei Responsabili Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni TUTTI I RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	Garantire la selezione del miglior contraente per la P.A.

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO *	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
affidamento incarichi a legali esterni	Conferimento incarichi senza criteri di rotazione Scorretta distinzione tra prestazione di servizio e incarichi di consulenza	MEDIO	Rotazione dei professionisti nel rispetto dei criteri di competenza e specificità professionali	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Conferire incarichi secondo trasparenza ed oggettività
Risoluzione delle controversie	Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia	MEDIO	Predisposizione di una relazione da parte del legale nominato o, ove non sia stato nominato, del Responsabile competente in ragione dell'oggetto del contendere contenente la valutazione della convenienza per l'ente dell'accesso alla modalità di risoluzione alternativa della controversia	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI per quanto di competenza	Definire le controversie nel modo più conveniente

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO *	MISURE SPECIFICHE	TEMPISTICA, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
Concessioni erogazione ed di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati	1) richieste e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità 2) concessione a soggetti non legittimati 3) abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti 4) negligenza od omissioni nella fase del controllo successivo	MEDIO	- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale - rispetto rigoroso dei regolamenti comunali e delle normative di settore - astensione nel caso di conflitto di interesse controlli successivi	Applicabilità immediata Report dei Responsabili come da cronoprogramma Verifica a campione da parte di Rpc in sede di controlli interni TUTTI I SETTORI	Evitare il fenomeno di clientelismi e favoritismi. Trasparenza e correttezza nell' "agere amministrativo".

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO/ATTIVITA'	RISCHIO POTENZIALE	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI RISCHIO *	MISURE SPECIFICHE	TEMPORALE, MONITORAGGIO E RESPONSABILITÀ	VALORI ATTESI
<p>RECLUTAMENTO:</p> <p>a) predisposizione bandi di selezione e individuazione dei requisiti di accesso;</p> <p>b) nomina commissioni di concorso;</p> <p>c) conferimento incarichi a contratto ex art. 110 tuel;</p> <p>d) annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali;</p> <p>e) assunzioni con contratto di lavoro flessibile.</p>	<p>1) previsione requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti;</p> <p>2) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</p> <p>3) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e in imparzialità della selezione;</p> <p>4) assenza di adeguata pubblicità della selezione.</p>	ALTO	<p>- i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivocate;</p> <p>- i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e conformi a quanto previsto dal regolamento sul reclutamento del personale;</p> <p>- il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e conforme a quanto previsto dal regolamento sul reclutamento del personale;</p> <p>- in aggiunta a quanto previsto dalla normativa, al bando deve essere data adeguata pubblicità su siti ulteriori di rilevanza almeno locale.</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report annuale del Responsabile del personale</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>Responsabile del personale</p>	<p>Procedure di assunzione adottate nel rigoroso rispetto della norma e dei regolamenti dell'ente. Evitare favoritismi e clientelismi.</p>
PROGRESSIONI DI CARRIERA	<p>1) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente alla o scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</p> <p>2) irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno.</p>	MEDIO	<p>- pubblicazione del bando e adeguata pubblicità alla graduatoria finale</p> <p>- rigoroso rispetto dei regolamenti comunali</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report annuale del Responsabile del personale</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>RESPONSABILE DEL PERSONALE</p>	<p>Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti e oggettive</p>

<p>INCENTIVI ECONOMICI</p>	<p>Produttività e retribuzioni di risultato accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p>	<p>ALTO</p>	<p>rigoroso rispetto del regolamento sull'attribuzione degli incentivi e del ccdi vigente</p>	<p>Applicabilità immediata</p> <p>Report dei Responsabili</p> <p>Report annuale dei Responsabili</p> <p>Verifica a campione da parte del RPC in sede di controlli interni</p> <p>TUTTI I RESPONSABILI COINVOLTI DALLA PROCEDURA PREVISTA DAL REGOLAMENTO INCENTIVI</p>	<p>Adottare procedure con requisiti e valutazioni trasparenti e oggettive</p> <p>Garantire l'erogabilità degli incentivi spettanti a ciascun dipendente</p>
--------------------------------	---	-------------	---	--	---

* Si rinvia all'allegato 2 contenente lo schema di valutazione del livello di esposizione a rischio per la motivazione del giudizio sintetico.