

Allegato 2

VALUTAZIONE RISCHI E ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

RISCHIO POTENZIALE	I LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	II GRADO DI DISCREZIONALITA'	III MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	IV OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	V GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE	INDICATORE 6 COERENZA OPERATIVA	GIUDIZIO SINTETICO E MOTIVAZIONE
<p>RECLUTAMENTO</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 ed in imparzialità della selezione</p> <p>4) assenza di adeguata pubblicità della selezione</p>	ALTO (RPCT)	ALTO (RPCT)	NO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	ALTO (si è preferito attribuire un livello di rischio alto dando prevalenza ai primi due indicatori ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri)
<p>PROGRESSIONI DI CARRIERA</p> <p>1) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <p>2) irregolarità nei bandi di concorso esterni per favorire personale interno</p>	ALTO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	NO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIA (si è preferito attribuire un livello di rischio medio in considerazione della predeterminazione in sede di contrattazione dei criteri di attribuzione dei punteggi necessari a stilare la graduatoria)
<p>INCENTIVI ECONOMICI</p> <p>Produttività e retribuzioni di risultato accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p>	ALTO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	NO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	ALTO (si è preferito attribuire un livello di rischio medio in considerazione dell'intervento del Nucleo di valutazione composto interamente da membri esterni)

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

RISCHIO POTENZIALE	I LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	II GRADO DI DISCREZIONALITA'	III MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	IV OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	V GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE	vi COERENZA OPERATIVA	GIUDIZIO SINTETICO E MOTIVAZIONE
<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento e programmazione delle acquisizioni:</p> <p>RISCHIO</p> <p>Restrizione del mercato nella definizione e delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p>	ALTO (tecnico)	BASSO (tecnico)	NO (tecnico)	BASSO (tecnico)	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	ALTO (si è preferito attribuire un livello di rischio alto dando prevalenza agli indicatori, ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri)
<p>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e progettazione della gara</p> <p>RISCHIO</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento, delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	BASSO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (si è preferito attribuire un livello di rischio alto dando prevalenza all'indicatore, ritenuto più "pesante" rispetto agli altri)

<p>Requisiti di qualificazione e selezione del contraente</p> <p>RISCHIO</p> <p>1) omissione della verifica dei requisiti normativamente previsti per consentire la partecipazione a gara di soggetti ai quali sarebbe stato precluso</p> <p>2) favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.</p>	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	ALTO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	<p>ALTO</p> <p>(si è preferito attribuire un livello di rischio alto sia dando prevalenza ai primi due indicatori, ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri, sia in considerazione dei fattori abilitanti indicati dagli uffici)</p>
<p>Requisiti di Aggiudicazione</p> <p>RISCHIO</p> <p>1) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (tecnico)	<p>ALTO</p> <p>(si è preferito attribuire un livello di rischio alto sia dando prevalenza ai primi due indicatori, ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri)</p>

<p>Valutazione delle offerte e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p> <p>RISCHIO</p> <p>mancato rispetto dei criteri indicati nel bando cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali eccessiva discrezionalità nella verifica della documentazione presentata</p>	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	BASSO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (tecnico)	ALTO (si è attribuito un livello di rischio alto in considerazione del giudizio espresso per la maggior parte dei fattori)
<p>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p> <p>RISCHIO</p> <p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa</p>	ALTO (tecnico)	BASSO (tecnico)	NO (tecnico)	ALTO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (tecnico)	MEDIO (si è attribuito un livello di rischio medio anche in considerazione del fatto che con l'utilizzo del sistema predisposto da Sardegna CAT - largamente in uso presso gli uffici - l'anomalia dell'offerta viene segnalata automaticamente dal sistema)
<p>Procedure negoziate</p> <p>RISCHIO</p> <p>l'utilizzo della procedura negoziata in assenza dei requisiti previsti dalla legge al fine di restringere il numero dei partecipanti a gara</p>	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	BASSO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (si è attribuito un livello di rischio alto dando prevalenza ai primi due indicatori, ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri)

<p>Affidamenti diretti</p> <p>RISCHIO</p> <p>1) nella procedure di affidamento diretto, omesso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 2) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire una impresa</p>	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (si è attribuito un livello di rischio alto sia dando prevalenza ai primi due indicatori, ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri)
<p>Revoca del bando</p> <p>RISCHIO</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o dicongedereun indennizzo all'aggiudicatario</p>	ALTO (tecnico)	BASSO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (si è attribuito un livello di rischio medio in quanto in base a quanto attestato dagli uffici non si sono mai verificati casi di revoca del bando)
<p>Redazione del crono programma</p> <p>RISCHIO</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata a un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando così i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	BASSO (tecnico)	BASSO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	BASSO (tecnico)	ALTO (tecnico)	MEDIO (il crono programma è predisposto prima dell'avvio della gara ed è strettamente legato all'oggetto del bando)

<p>Esecuzione e rendicontazione del contratto</p> <p>RISCHIO</p> <p>Irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice</p>	<p>BASSO (tecnico)</p>	<p>BASSO (tecnico)</p>	<p>NO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (la vigilanza sull'esecuzione dei contratti è costantemente oggetto di relazione in quanto obiettivo annuale obbligatorio del piano performance)</p>
<p>Varianti in corso d'esecuzione del contratto</p> <p>RISCHIO</p> <p>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</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>NO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>ALTO (tecnico)</p>	<p>ALTO (si è attribuito un livello di rischio alto in quanto non si concorda con la valutazione fatta dagli uffici e si ritiene decisamente alto sia l'interesse esterno sia il grado di discrezionalità in questa fase del processo)</p>
<p>Subappalto</p> <p>RISCHIO</p> <p>Mancata vigilanza sui procedimenti di subappalto o subaffidamento consentendone la realizzazione senza previa autorizzazione senza possibilità di verificare i requisiti che legittimano il subappalto</p>	<p>ALTO (tecnico)</p>	<p>ALTO (tecnico)</p>	<p>NO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>MEDIO (tecnico)</p>	<p>ALTO (tecnico)</p>	<p>ALTO (si è attribuito un livello di rischio alto dando prevalenza ai primi due indicatori, ritenuti più "pesanti" rispetto agli altri,)</p>

<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>RISCHIO</p> <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione</p>	MEDIO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	<p>MEDIO (in sede di controlli e a seguito della verifica della documentazione in atti si tratta di ipotesi praticamente inesistenti)</p>
<p>Affidamento di lavori complementari</p> <p>RISCHIO</p> <p>Indebito affidamento all'impresa di lavori non rientranti nei lavori complementari</p>	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	<p>ALTO (si è attribuito un livello di rischio alto nonostante l'indicazione data dagli uffici)</p>
<p>Affidamenti dei lavori pubblici in caso di somma urgenza</p> <p>RISCHIO</p> <p>Affidamenti diretti utilizzando impropriamente l'istituto della somma urgenza</p>	MEDIO (tecnico)	ALTO (tecnico)	NO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	<p>MEDIO (in base a quanto attestato dagli uffici risulta che non vi siano stati affidamenti di questo tipo in tempi recenti)</p>

Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione dell'azienda	MEDIO (tecnico)	MEDIO (tecnico)	NO (tecnico)	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	ALTO (tecnico)	MEDIO (in sede di controlli e a seguito della verifica della documentazione in atti si tratta di ipotesi praticamente inesistenti)
RISCHIO Agevolazione del cessionario senza che ricorrano i presupposti di legge							

AREA: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

RISCHIO POTENZIALE	I LIVELLO DI INTERESS E "ESTERNO"	II GRADO DI DISCREZIONALITA'	III MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTI IN PASSATO	IV OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	V GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE	INDICATORE 6 COERENZA OPERATIVA	GIUDIZIO SINTETICO E MOTIVAZIONE
Affidamento incarichi a legali esterni	ALTO (RPCT)	ALTO (RPCT)	NO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (si è preferito attribuire un livello di rischio medio dando rilievo al prevalere di indicatori con valutazione MEDIO)
RISCHIO Conferimento incarichi senza criteri di rotazione							
Scorretta distinzione tra prestazione di servizio e incarichi di consulenza							
Risoluzione delle controversie	MEDIO (RPCT)	ALTO (RPCT)	NO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	MEDIO (si è preferito attribuire un livello di rischio medio dando rilievo al prevalere di indicatori con valutazione MEDIO)
RISCHIO Valutazione arbitraria delle condizioni per la definizione della controversia							

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

RISCHIO POTENZIALE	I LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	II GRADO DI DISCREZIONALITA'	III MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	IV OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	V GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE	INDICATORE 6 COERENZA OPERATIVA	GIUDIZIO SINTETICO E MOTIVAZIONE
<p>Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati</p> <p>RISCHIO</p> <p>1) richiesta 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</p>	ALTO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	NO (RPCT)	BASSO (RPCT)	ALTO (RPCT)	MEDIO (RPCT)	<p>MEDIO</p> <p>(si è preferito attribuire un livello di rischio medio in considerazione della presenza di un regolamento piuttosto recente e preciso che vincola l'attività amministrativa nella erogazione dei sussidi)</p>

* Si rinvia all'allegato II circa lo schema di valutazione del livello di esposizione a rischio.