



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

AREA A: acquisizione e progressione del personale

SETTORE Ambiente e verde pubblico

PROCESSO Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

RISCHIO

Valutazione non corretta o iniqua dei curricula dei candidati o dei risultati delle prove di selezione con lo scopo di favorire uno o più candidati

MISURA

Dare la necessaria pubblicità ai criteri di valutazione

Aver cura di esplicitare adeguatamente la motivazione delle scelte effettuate

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

Predisposizione di un avviso di selezione che preveda una figura troppo specifica con lo scopo di favorire uno o più partecipanti

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al bando di selezione

Evitare che le professionalità richieste siano sproporzionate rispetto all'incarico

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

SETTORE Mobilità Urbana

PROCESSO Affidamento incarichi per direzione lavori cantiere comunale, studi di fattibilità, coordinamento sicurezza ecc.

RISCHIO

motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

MISURA

Obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web, sezione "amministrazione trasparente", di tutte le informazioni attinenti alla gara e trasmissione all'AVCP (oggetto, scelta del contraente, importo)

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

Produrre una circostanziata e congrua relazione a giustificazione dell'affidamento

TEMP.

immediata

immediata

immediata

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

dirigente/RUP

RISCHIO

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

MISURA

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000

TEMP.

31/12/2014

RESPONSABILE

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web, sezione "amministrazione trasparente", di tutte le informazioni attinenti alla gara e trasmissione all'AVCP (oggetto, scelta del contraente, importo)

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

Produrre una circostanziata e congrua relazione a giustificazione dell'accettazione del prezzo

TEMP.

immediata

immediata

immediata

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

dirigente/RUP

RISCHIO

Scarsa trasparenza/alterazione-della concorrenza

MISURA

Obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web, sezione "amministrazione trasparente", di tutte le informazioni attinenti alla gara e trasmissione all'AVCP (oggetto, scelta del contraente, importo)

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

Obbligo rispetto del codice di comportamento

Aggiornamento Albo fornitori da utilizzare per la rotazione

TEMP.

immediata

immediata

immediata

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

dirigente

dirigente

SETTORE Organizzazione e Gestione Risorse Umane

PROCESSO Nomina commissione esaminatrice

RISCHIO

possibili situazioni di incompatibilità.

MISURA

Verifica e attestazione assenza eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa e dal Regolamento

TEMP.

Adottato

RESPONSABILE

Dirigente e componenti la Commissione

RISCHIO

ripetuta presenza di medesimi componenti la Commissione che possano creare un potenziale collegamento stabile con il processo a rischio.

MISURA

Adeguate rotazione nell'individuazione dei componenti

TEMP.

Adottato

RESPONSABILE

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

composizione della commissione esaminatrice i cui componenti non siano in possesso di adeguate conoscenze - esperienze rispetto al profilo messo a selezione

MISURA

Rispetto articolo 34 del Regolamento procedure concorsuali contenente alcuni criteri oggettivi di nomina delle Commissioni esaminatrici (in particolare la nomina del Presidente)

TEMP.

Adottato

RESPONSABILE

Dirigente

Adeguate motivazione nel provvedimento di nomina sulla scelta dei componenti con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze avendo riguardo al profilo messo a concorso/selezione

Adottato

Dirigente

PROCESSO espletamento prove concorsuali/selettive

RISCHIO

prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

MISURA

Direttive generali rivolte alle Commissioni esaminatrice al fine di evitare tracce delle prove selettive eccessivamente legate ad esperienze specifiche

TEMP.

31/12/2014

RESPONSABILE

Dirigente e componenti Commissioni

RISCHIO

eccessiva discrezionalità nell'individuazione del peso da attribuire ai punteggi dei titoli

MISURA

Puntuale definizione nel Regolamento dei punteggi attribuibili nella fase di valutazione dei candidati e vincolanti la Commissione sia per le procedure di concorso che per quelle di mobilità.

TEMP.

Già adottato

RESPONSABILE

Dirigente e componenti Commissione esaminatrice

RISCHIO

modalità che non garantiscano i principi dell'anonimato della prova

MISURA

Rispetto delle modalità puntuali previste nel Regolamento - articolo 41

TEMP.

Già adottato

RESPONSABILE

Presidente Commissione

PROCESSO programmazione triennale fabbisogno personale

RISCHIO

utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

MISURA

Puntuale rilevazione delle esigenze da parte dei dirigenti delle singole strutture.

Proposta di delibera alla Giunta adeguatamente motivata nelle scelte delle priorità.

Rispetto dei presupposti previsti dalla normativa di legge e del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego.

TEMP.

Già attuata

Già attuata

Già attuata

RESPONSABILE

Dirigenti

Dirigente

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| PROCESSO | Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti | | |
| RISCHIO | scarsa definizione dei criteri di accesso e di selezione comportanti un'eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale e conseguente insufficiente trasparenza del processo. | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Rispetto disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione nel contratto decentrato. | Già attuato | Dirigenti | |
| Coordinamento tra i Dirigenti in sede di Conferenza per definire criteri omogenei di valutazione | Già attuato | Dirigenti e Direttore Generale | |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale Definizione del profilo e dei relativi requisiti Verifica disponibilità professionali interne all'Ente Predisposizione avviso pubblico di selezione e relativa pubblicazione Nomina commissione Verifica requisiti e prove selettive Esecuzione incarico | | |
| RISCHIO | : Definizione del profilo e dei relativi requisiti ingiustificatamente restrittivi rispetto alle esigenze organizzativo/gestionali | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Definizione dei requisiti di accesso coerenti e proporzionali alla esigenza definita nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi | misura attuata | Dirigenti | |
| Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione | misura attuata | Dirigenti | |
| RISCHIO | : Alta discrezionalità della commissione nella scelta degli incaricati | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Definizione chiara ed esplicita nei verbali del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione dei candidati. | misura attuata | Commissione esaminatrice | |
| Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente | misura attuata | Dirigenti | |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

MISURA

Chiara e puntuale definizione delle esigenze organizzativo/gestionali presupposto dell'incarico nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi relativamente alla temporaneità dei progetti ed all'inserimento degli stessi all'interno degli strumenti di programmazione quali RPP Bilancio e PDP

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigenti

Dirigenti

PROCESSO Programmazione triennale per il conferimento incarichi di collaborazione

RISCHIO

: Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale e incoerenza con gli strumenti di programmazione.

MISURA

Chiara e puntuale definizione delle esigenze organizzativo/gestionali presupposto dell'incarico da parte dei dirigenti dei settori interessati nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Proposta di delibera al Consiglio comunale adeguatamente motivata nelle scelte e in coerenza con gli altri strumenti di programmazione quali RPP Bilancio e PDP.

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigenti

Dirigente

PROCESSO predisposizione bando (assunzioni a tempo indeterminato, tempo determinato, mobilità volontaria,)

RISCHIO

limitata pubblicità avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione.

MISURA

Rispetto regolamento art 27 , comma 6, Albo e sito; in aggiunta, sempre pubblicato anche su stampa locale comma 7 (altre idonee forme di pubblicità)

Introdurre la pubblicazione dei bandi di concorsi sulla Gazzetta Ufficiale

Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito web.

TEMP.

Già adottato

31/12/2014

Già adottato

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

individuazione requisiti eccessivamente limitanti la partecipazione alla procedura selettiva rispetto al posto da ricoprire.

MISURA

Adeguate motivazione nel provvedimento di approvazione del bando di concorso/selezione, nel rispetto del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.

Preventiva verifica con il dirigente del settore interessato in caso di profilo professionale caratterizzato da specificità peculiari - articolo 27, comma 5, regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso all'impiego

TEMP.

Già adottato

Già adottato

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigenti



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|---|---|---------------------|--|
| PROCESSO | individuazione dell'esigenza organizzativa e dei requisiti richiesti al lavoratore somministrato. | | |
| RISCHIO | limitata pubblicità avente come conseguenza una ridotta conoscenza all'esterno con conseguente scarsa trasparenza dell'azione amministrativa. | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Adeguata pubblicità sul sito web dell'Amministrazione e nella sezione trasparenza | 31.12.2014 | Dirigente | |
| RISCHIO | utilizzo ripetuto e protratto nel tempo del medesimo lavoratore somministrato | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Previsione nel Regolamento di un termine massimo di utilizzo (12 mesi), delle relative proroghe o rinnovi debitamente motivate (ulteriori 12 mesi) e rotazione periodica. | Già adottato | Dirigente | |
| Previsione di un intervallo temporale (24 mesi) nel riutilizzo del medesimo lavoratore | | | |
| RISCHIO | Definizione dei requisiti ingiustificatamente restrittivi rispetto alle esigenze organizzativo/gestionali. | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Adeguata motivazione, da parte dei dirigenti dei settori interessati, delle esigenze organizzative e dei requisiti richiesti compatibilmente con la frequente immediata operatività del lavoratore somministrato. | Già adottati | Dirigenti | |

SETTORE Politiche Sociali

| | |
|-----------------|---|
| PROCESSO | Conferimento di incarichi di collaborazione - Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale |
| | Definizione del profilo e dei relativi requisiti |
| | Verifica disponibilità professionali interne all'Ente |
| | Definizione delle modalità di selezione |
| | Predisposizione proposta di avviso pubblico di selezione |
| | Approvazione avviso pubblico di selezione e pubblicazione avviso |
| | Nomina commissione |
| | Verifica requisiti e prove selettive |
| | Redazione verbali e approvazione verbali e graduatoria |
| | Controlli delle dichiarazioni |
| | Affidamento incarico professionale |
| | Sottoscrizione convenzione |
| | Esecuzione incarico |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: Definizione del profilo e dei relativi requisiti ingiustificatamente restrittivi rispetto alle esigenze organizzativo/gestionali

MISURA

Definizione dei requisiti di accesso coerenti e proporzionali alla esigenza definita nel rispetto delle norme di legge e del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

: Alta discrezionalità della commissione nella scelta degli incaricati

MISURA

Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione dei candidati.

Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

: Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

MISURA

Chiara e puntuale definizione delle esigenze organizzativo/gestionali presupposto dell'incarico nel rispetto delle norme di legge e del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

SETTORE Sviluppo locale, politiche culturali e marketing turistico

PROCESSO Conferimento incarichi professionali in materia di sicurezza: legati a prescrizioni normative e ad adempimenti richiesti dalle Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo Comunali e Provinciali e dai VV.FF. in materia di: - sicurezza sui locali e luoghi di pubblico spettacolo; - emergenza e prevenzione incendi; - sicurezza dei lavoratori -

Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale

Definizione del profilo e dei relativi requisiti

Verifica professionalità interne all'Ente

Definizione delle modalità di selezione

Verifica requisiti

Controlli delle dichiarazioni

Affidamento incarico professionale

Sottoscrizione convenzione

Esecuzione incarico



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: individuazione degli incaricati - rischio di compromissione del principio di trasparenza

MISURA

Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi

Definizione di un elenco di professionisti, a livello di Ente, dal quale attingere in caso di necessità urgente ed imprevedibile

TEMP.

misura da attuare entro il 2015

misura da attuare entro il 2015

RESPONSABILE

Dirigente/PO

Dirigente/PO

RISCHIO

: rispetto della normativa di settore - rischio di inottemperanza degli adempimenti di legge connessi

MISURA

Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente - conferimento incarico - parere Collegio dei Revisori - inserimento in anagrafe delle prestazioni

Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

: conferimento di incarichi professionali - rischio di motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge

MISURA

Individuazione attraverso una programmazione, ove possibile, delle necessità di un supporto professionale esterno.

TEMP.

misura da attuare entro il 2015

RESPONSABILE

Dirigente/PO

PROCESSO

Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nel campo della progettazione programmatica, culturale e turistica - Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale

Definizione del profilo e dei relativi requisiti

Verifica professionalità interne all'Ente

Definizione delle modalità di selezione

Approvazione avviso pubblico di selezione e pubblicazione avviso

Nomina commissione

Verifica requisiti e prove selettive

Redazione verbali e approvazione verbali e graduatoria

Controlli delle dichiarazioni

Affidamento incarico professionale

Sottoscrizione convenzione

Esecuzione incarico



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: individuazione degli incaricati - rischio di compromissione del principio di trasparenza

MISURA

Reclutamento tramite procedure selettive ad ampia partecipazione su progetti specifici
Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente

TEMP.

misura attuata
misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente
Dirigente

RISCHIO

: rispetto della normativa di settore - rischio di inottemperanza degli adempimenti di legge connessi

MISURA

Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente - Bando Pubblico - Selezione - conferimento incarico - comunicazione al SIL - inserimento in anagrafe delle prestazioni
Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

: conferimento di incarichi di Collaborazioni Coordinate e Continuative - rischio di motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge

MISURA

Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi relativamente alla temporaneità dei progetti ed all'inserimento degli stessi all'interno degli strumenti di programmazione quali Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio e Piano Delle Performance

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

SETTORE Urbanistica Edilizia Privata

PROCESSO Affidamento di incarichi professionali di valenza urbanistica e territoriale, ai sensi dell'art. 7 c. 6 D.lgs. 165/2001 e succ.mod.int. e art. 23 del Regolamento per gli acquisti in economia dell'Ente, approvato con Delibera di Giunta n. 82/20

RISCHIO

Omissione degli adempimenti relativi al controllo requisiti di carattere generale e speciali di partecipazione al fine di agevolare uno o più soggetti determinati.

MISURA

Intensificazione delle verifiche periodiche tramite gli Enti preposti al rilascio della documentazione per la verifica dei requisiti di partecipazione

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Omissione degli adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, parità di trattamento al fine di favorire uno o più soggetti determinati

MISURA

Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale mediante comparazione dei requisiti e applicazione del principio di rotazione

Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP e sito istituzionale dell'Ente

TEMP.

già attuato

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture

SETTORE Affari Generali e Contratti

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|---|
| PROCESSO | Predisposizione capitolato ed indizione della gara. | | |
| RISCHIO | : Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un' impresa | | |
| MISURA | Utilizzo linee guida per il Settore atte a favorire la massima trasparenza e di rotazione nella scelta dei componenti della necessaria commissione di gara. | TEMP. 30/06/2014 | RESPONSABILE Dirigente |
| PROCESSO | Predisposizione del bando di gara, espletamento gara e stipula del contratto di procedure pubbliche e di procedure negoziate. | | |
| RISCHIO | Divulgazione di notizie relative alle gare in preparazione | | |
| MISURA | Rispetto dei termini e cura della Custodia degli atti in elaborazione. | TEMP. attuati | RESPONSABILE Dirigente |
| RISCHIO | sottrazione di informazione a causa di atti incustoditi. | | |
| MISURA | Aggiornamento e formazione del personale | TEMP. attuato | RESPONSABILE Dirigente |
| PROCESSO | acquisizione negoziata previo confronto concorrenziale di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 | | |
| RISCHIO | : omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire un'impresa | | |
| MISURA | Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale mediante massima partecipazione degli operatori economici, comparazione dei requisiti e applicazione del principio di rotazione | TEMP. già attuate | RESPONSABILE dirigente/responsabile |
| | Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente | già attuate | dirigente |
| RISCHIO | : definizione di oggetto dell'affidamento o dei requisiti di gara, specialmente tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa | | |
| MISURA | Controllo preventivo sull'adeguatezza e sulla corrispondenza dell'oggetto e dei requisiti di gara richiesti alle esigenze dell'ente | TEMP. già attuate | RESPONSABILE dirigente/responsabile |
| | Trasparenza e pubblicazione dati di gara tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente | già attuate | dirigente/responsabile |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: uso distorto e disomogeneità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

MISURA

Rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara

TEMP.

già attuata

RESPONSABILE

dirigente

SETTORE Ambiente e verde pubblico

PROCESSO Valutazione delle offerte secondo i criteri stabiliti nel bando di gara (lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000)

RISCHIO

Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più partecipanti

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

Valutazione errata delle offerte con lo scopo di favorire uno o più partecipanti

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata

In caso di aggiudicazione tramite valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, determinare dei criteri di valutazione puntuali ed oggettivi al fine di limitare la sfera di discrezionalità della commissione giudicatrice

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

PROCESSO Varianti in corso di esecuzione del contratto

RISCHIO

Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di arrecare un vantaggio al contraente

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che determina la procedura da utilizzare

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

Utilizzo delle varianti allo scopo di arrecare un vantaggio al contraente

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che determina la procedura da utilizzare

Ricorrere alle varianti nei casi previsti dal D. Lgs. 163/2006

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|
| PROCESSO | Subappalto | | |
| RISCHIO | Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di arrecare un vantaggio al contraente | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento ed agli atti relativi al subappalto | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | Rispetto della normativa del D. Lgs. 163/2006 | Misura già in essere | Dirigente |
| PROCESSO | Transazione - Accordo bonario - Arbitrato | | |
| RISCHIO | Abuso dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al fine di favorire la controparte | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce il ricorso a tali procedure | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE |
| RISCHIO | Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di arrecare un vantaggio al contraente | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce il ricorso a tali procedure | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| PROCESSO | Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Predisposizione del capitolato d'appalto (Lavori - servizi - forniture di importo inferiore a € 40.000) | | |
| RISCHIO | Definizione di un oggetto troppo specifico con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre e evidenziare le ragioni che definiscono la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| RISCHIO | Mancato rispetto dei documenti di programmazione con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre e evidenziare la coerenza con i documenti di programmazione | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | Controllo interno preventivo su atti e procedimenti di settore | Entro 30 giugno 2014 | Resp. controllo interno |
| RISCHIO | Mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici al fine di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Controllo interno preventivo su atti e procedimenti di settore | TEMP. Entro 30 giugno 2014 | RESPONSABILE Resp. controllo interno |



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|--|
| PROCESSO | Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Predisposizione del capitolato d'appalto (Lavori - servizi - forniture di importo superiore a € 40.000) | | |
| RISCHIO | Definizione di un oggetto troppo specifico con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre e evidenziare le ragioni che determinano la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| RISCHIO | Mancato rispetto dei documenti di programmazione con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre e evidenziare la coerenza con i documenti di programmazione | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | Controllo interno preventivo su atti e procedimenti di settore | Entro 30 giugno 2014 | Resp. controllo interno |
| RISCHIO | Mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Controllo interno preventivo su atti e procedimenti di settore | TEMP. Entro 30 giugno 2014 | RESPONSABILE Resp. controllo interno |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | Individuazione dello strumento per l'affidamento (Lavori - servizi - forniture di inferiore inferiore a € 40.000) | | |
| RISCHIO | Individuazione di uno strumento/istituto non adeguato all'oggetto dell'affidamento con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| RISCHIO | Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | Controllo interno preventivo su atti e procedimenti di settore | Entro 30 giugno 2014 | Resp. controllo interno |
| <hr/> | | | |



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| PROCESSO | Valutazione delle offerte secondo i criteri stabiliti nel bando di gara (lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000) | | |
| RISCHIO | Valutazione errata delle offerte con lo scopo di favorire uno o più partecipanti | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | Misura già in essere | Dirigente | |
| In caso di aggiudicazione tramite valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, determinare dei criteri di valutazione puntuali ed oggettivi al fine di limitare la sfera di discrezionalità della commissione giudicatrice | Misura già in essere | Dirigente | |
| RISCHIO | Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più partecipanti | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | Misura già in essere | Dirigente | |
| PROCESSO | Individuazione dello strumento per l'affidamento (Lavori - servizi - forniture di importo superiore a € 40.000) | | |
| RISCHIO | Individuazione di uno strumento/istituto non adeguato all'oggetto dell'affidamento con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre che definisce la scelta effettuata | Misura già in essere | Dirigente | |
| RISCHIO | Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre che definisce la scelta effettuata | Misura già in essere | Dirigente | |
| Controllo interno preventivo di atti e procedimenti di settore | Entro 30 giugno 2014 | Resp. controllo interno | |
| PROCESSO | Individuazione e definizione dei requisiti necessari per partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 | | |
| RISCHIO | Definizione di requisiti troppo specifici con lo scopo di favorire uno o più partecipanti | | |
| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE | |
| Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | Misura già in essere | Dirigente | |



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| PROCESSO | Individuazione e definizione dei requisiti necessari per partecipare alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000 | | |
| RISCHIO | Definizione di requisiti troppo specifici con lo scopo di favorire uno o più partecipanti | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| PROCESSO | Individuazione e definizione dei criteri per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 | | |
| RISCHIO | Definizione di criteri di aggiudicazione troppo specifici e/o non coerenti con la finalità dell'affidamento allo scopo di favorire uno o più partecipanti | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| PROCESSO | Individuazione e definizione dei criteri per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000 | | |
| RISCHIO | Definizione di criteri di aggiudicazione troppo specifici e/o non coerenti con la finalità dell'affidamento al fine di favorire uno o più partecipanti | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| PROCESSO | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e dell'adeguatezza delle stesse rispetto all'oggetto del bando di gara (lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000) | | |
| RISCHIO | Valutazione errata dell'anomalia delle offerte con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | Analizzare puntualmente ed oggettivamente le giustificazioni dell'operatore economico in sede di verifica dell'anomalia | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| RISCHIO | Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte e dell'adeguatezza delle stesse rispetto all'oggetto del bando di gara (lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000)

RISCHIO

Valutazione errata dell'anomalia delle offerte con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata

Analizzare puntualmente ed oggettivamente le giustificazioni dell'operatore economico in sede di verifica dell'anomalia

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta effettuata

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000

RISCHIO

Individuazione e scelta degli operatori economici invitati a partecipare alla gara tramite una procedura finalizzata a favorire uno o più partecipanti

MISURA

Adottare criteri di rotazione degli operatori economici invitati a partecipare alla gara

Definire e pubblicizzare i criteri che hanno determinato la scelta

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO

Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che determina la procedura da utilizzare

Controllo interno preventivo su atti e procedimenti di settore

TEMP.

Misura già in essere

Entro 30 giugno 2014

RESPONSABILE

Dirigente

Resp. controlli interni

PROCESSO Procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000

RISCHIO

Individuazione e scelta degli operatori economici invitati a partecipare alla gara finalizzata a favorire uno o più partecipanti

MISURA

Adottare criteri di rotazione degli operatori economici invitati a presentare delle offerte

Definire e pubblicizzare i criteri che hanno determinato la scelta

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| | RISCHIO Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| | MISURA Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che determina la procedura da utilizzare Controllo interno su atti e procedimenti di settore | TEMP. Misura già in essere Entro 30 giugno 2014 | RESPONSABILE Dirigente Resp. controlli interni |
| PROCESSO | Affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali | | |
| | RISCHIO Omesso ricorso al MEPA (riferito agli affidamenti di servizi e forniture) | | |
| | MISURA Esplicitare e pubblicizzare adeguatamente le motivazioni del mancato utilizzo del MEPA | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | RISCHIO Accordi con i professionisti per il conferimento degli incarichi con lo scopo di favorire uno o più professionisti | | |
| | MISURA Prevedere e attuare un sistema di rotazione dei professionisti | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | RISCHIO Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| | MISURA Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che determina la procedura da utilizzare Controllo interno su atti e procedimenti di settore | TEMP. Misura già in essere Entro 30 giugno 2014 | RESPONSABILE Dirigente Resp. controlli interni |
| PROCESSO | Revoca del bando | | |
| | RISCHIO Revoca del bando in assenza dei presupposti di legge allo scopo di riavviare la procedura e consentire la partecipazione di un soggetto terzo | | |
| | MISURA Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che determina la scelta effettuata | TEMP. Misura già in essere | RESPONSABILE Dirigente |
| | RISCHIO Violazione delle norme in materia di contratti pubblici con lo scopo di favorire uno o più operatori economici | | |
| | MISURA Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che contiene la motivazione relativa alla revoca del bando Controllo interno su atti e procedimenti di settore | TEMP. Misura già in essere Entro 30 giugno 2014 | RESPONSABILE Dirigente Resp. controlli interni |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO Redazione del cronoprogramma

RISCHIO

Redazione di un cronoprogramma che preveda una tempistica incoerente con i lavori da realizzare allo scopo di favorire uno o più partecipanti

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che contiene la determinazione del cronoprogramma

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Verificare la corretta tempistica di esecuzione di lavori, di servizi e consegna forniture

Misura già in essere

Dirigente

SETTORE Direzione Generale

PROCESSO Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Accordi con soggetti terzi per la definizione in via esclusiva del contenuto della prestazione o fornitura al fine di predeterminare il soggetto affidatario

MISURA

Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, ad esempio quelli del MEPA

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente

PROCESSO Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Accordo con soggetti terzi per la scelta dello strumento/istituto dell'affidamento che favorisca il terzo in maniera ingiusta, ovvero a detrimento del pubblico interesse

MISURA

Obbligatorietà di motivazione espressa, logicamente e normativamente articolata nell'atto con il quale viene individuato lo strumento dell'affidamento

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente

PROCESSO Requisiti di qualificazione - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

MISURA

Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in casi di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiuntivo in funzione della specifica fornitura o del servizio da acquisire

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito

Misura già attuata

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

PROCESSO Requisiti di aggiudicazione - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

MISURA

Limitazione all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di forniture o servizi ed indicazione espressa, logicamente e normativamente articolata, delle motivazioni che hanno richiesto l'utilizzo di detto criterio

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente

PROCESSO Valutazione delle offerte - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Accordi collusivi con soggetti terzi al fine di orientare i criteri di valutazione delle offerte per il conseguimento di vantaggi ingiusti o comunque non coerenti con la tutela del pubblico interesse

MISURA

Individuazione e determinazione dei criteri di valutazione delle offerte effettuata in tempo previo alla conoscenza delle stesse e pubblicazione dei medesimi in modo che siano conoscibili dai concorrenti o più in generale da chi vi abbia interesse

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente

PROCESSO Procedure negoziate - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio della rotazione al fine di favorire un'impresa

MISURA

Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione della adozione di procedure negoziate o di affidamento diretto in luogo dello strumento ordinario della gara o evidenza pubblica

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO Affidamenti diretti - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Abuso del sistema di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa al fine di favorire un'impresa

MISURA

Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto, con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

TEMP.

Misura già adottata

Misura già attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

SETTORE Gabinetto del Sindaco e Comunicazione

PROCESSO acquisizione negoziata previo confronto concorrenziale di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006

RISCHIO

: omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire un'impresa

MISURA

Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale mediante massima partecipazione degli operatori economici, comparazione dei requisiti e applicazione del principio di rotazione

Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

TEMP.

già attuate

già attuate

RESPONSABILE

dirigente/responsabile

dirigente

RISCHIO

: definizione di oggetto dell'affidamento o dei requisiti di gara, specialmente tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa

MISURA

Controllo preventivo sull'adeguatezza e sulla corrispondenza dell'oggetto e dei requisiti di gara richiesti alle esigenze dell'ente

Trasparenza e pubblicazione dati di gara tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

TEMP.

già attuate

già attuate

RESPONSABILE

dirigente/responsabile

dirigente/responsabile

RISCHIO

: uso distorto e disomogeneità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

MISURA

Rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara

TEMP.

già attuata

RESPONSABILE

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|---|---|-----------------------------|--|
| PROCESSO | acquisizione negoziata diretta (senza confronto concorrenziale) di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 | | |
| RISCHIO | : abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico | | |
| MISURA | Verifica dell'adeguatezza della motivazione e giustificazione del mancato ricorso a Consip/CAT e MEPA | TEMP. già attuate | RESPONSABILE dirigente/responsabile |
| | Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente | già attuate | dirigente |
| RISCHIO | : accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico | | |
| MISURA | Obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo | TEMP. già attuate | RESPONSABILE responsabile |
| | Trasparenza e pubblicazione dati di gara tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente | già attuate | dirigente |
| <hr/> | | | |
| SETTORE Lavori Pubblici Manutenzioni | | | |
| PROCESSO | Identificazione delle fasi temporali di lavorazione necessarie per l'esecuzione del contratto nei tempi previsti. | | |
| RISCHIO | Una non corretta predisposizione del cronoprogramma che consenta all'appaltatore il riconoscimento di termini suppletivi, proroghe contrattuali, sospensione di lavori | | |
| MISURA | Necessità che il cronoprogramma sia accompagnato dalle produzioni medie giornaliere realizzabili dall'appaltatore sia dalla indicazione della entità dei giorni stimati di andamento sfavorevole. | TEMP. contestuali | RESPONSABILE RUP |
| RISCHIO | Sovrastimata valutazione dei giorni andamento sfavorevole per avverse condizioni climatiche. | | |
| MISURA | Simulazione di ragionevoli produzioni medie giornaliere tali da far rispettare i termini di esecuzione del contratto | TEMP. contestuali | RESPONSABILE RUP |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | Approvazione di varianti in corso d'opera quale diritto potestativo della Pubblica Amministrazione di introdurre variazioni e/o addizione al progetto approvato per factum principis e/o causati da forza maggiore. | | |
| RISCHIO | Sistematico superamento del quinto d'obbligo di cui all'art. 161 del DPR 207/2010, al fine di rinegoziare le originarie condizioni contrattuali. | | |
| MISURA | Controllo rigoroso dei livelli di progettazione attraverso l'istituzione di strutture tecniche dotate, ove possibile, di sistemi interni di controllo di qualità, art. 45 del DPR 207/2010. | TEMP. contestuale | RESPONSABILE Dirigente/RUP/Struttura tecnica |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Approvazioni di varianti in corso d'opera le cui cause sono diverse da quelle realmente sussistenti.

MISURA

Controllo rigoroso dei livelli di progettazione attraverso l'istituzione di strutture tecniche dotate, ove possibile, di sistemi interni di controllo di qualità, art. 45 del DPR 207/2010.

TEMP.
contestuali

RESPONSABILE
RUP

RISCHIO

Approvazione di varianti in corso d'opera che comportino incrementi degli importi contrattuali per correggere la formulazione di offerte non pienamente ponderate in sede di gara e quindi per recuperare parte del ribasso.

MISURA

Controllo rigoroso dei livelli di progettazione attraverso l'istituzione di strutture tecniche dotate, ove possibile, di sistemi interni di controllo di qualità, art. 45 del DPR 207/2010.

TEMP.
contestuale

RESPONSABILE
Dirigente/RUP/Struttura tecnica

PROCESSO

Autorizzazione all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture tramite subappalti e sub-contratti similari.

RISCHIO

Artificiosi frazionamenti dei sub-contratti tali da non superare il limite di cui all'art. 118 comma 11 del Codice dei Contratti.

MISURA

Verifica e controllo anche tramite esibizione documentale dei pagamenti effettuati al subappaltore.

TEMP.
contestuali

RESPONSABILE
RUP/Dirigente

RISCHIO

Sussistenza in capo all'affidatario del subappalto dei divieti previsti dalla Legge antimafia.

MISURA

Verifica e controllo dell'ammissibilità al subappalto da parte di più soggetti (RUP, Progettista, Direttore Lavori).

TEMP.
contestuali

RESPONSABILE
RUP/Dirigente

RISCHIO

Autorizzazione al subappalto per categorie di lavoro non previste in sede di gara.

MISURA

Verifica e controllo dell'ammissibilità al subappalto da parte di più soggetti (RUP, Progettista, Direttore Lavori).

TEMP.
contestuali

RESPONSABILE
RUP/Dirigente

PROCESSO

Transazione ex art.239 DPR 163/2006, Accordi Bonari ex art. 240 DPR 163/2006, Arbitrato ex art. 241 DPR 163/2006, Compensazione ed adeguamento prezzi ex art. 133 DPR 163/2006,

RISCHIO

Utilizzo strumentale e capzioso degli strumenti alternativi ai e rimedi giurisdizionali ordinari

MISURA

Verifica degli elementi di anomalia così come determinati dall'Autorità di Vigilanza con provvedimento n. 5/2007.

TEMP.
contestuale

RESPONSABILE
RUP



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Possibile danno erariale per un non corretto uso degli strumenti alternativi.

MISURA

Verifica degli elementi di anomalia così come determinati dall'Autorità di Vigilanza con provvedimento n. 5/2007.

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

RUP

RISCHIO

Ricorso agli istituti suindicati, nell'esclusivo interesse dell'impresa, e non per effettive esigenze di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa di deflazione del carico processuale

MISURA

Rigorosa motivazione in ordine alla manifesta fondatezza o meno delle pretese patrimoniali.

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

RUP

Necessità che sulle pretese patrimoniali si pronuncino soggetti diversi (RUP, Direttore dei Lavori,

contestuale

RUP

Collaudatore).

PROCESSO

Affidamento dei contratti mediante appalti o concessioni il cui oggetto può avere l'esecuzione o l'esecuzione unitamente alla progettazione.

RISCHIO

Utilizzo di uno strumento non conforme al soddisfacimento dell'interesse pubblico.

MISURA

Utilizzo dei bandi tipo con inserimento di cause di esclusione tassative nonché con inserimento di protocolli di legalità e patti di integrità.

TEMP.

Contestuale

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO

La stazione appaltante, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di contratti pubblici, utilizzano le procedure di cui all'art. 54 del Codice dei contratti.

RISCHIO

Utilizzo di strumenti per l'individuazione dell'operatore economico volti a predeterminare il risultato di gara.

MISURA

Utilizzo dei bandi tipo con inserimento di cause di esclusione tassative nonché con inserimento di protocolli di legalità e patti di integrità.

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

dirigente

PROCESSO

Verifica dei requisiti prescritti nel bando di gara.

RISCHIO

Inosservanza degli obblighi di controllo a carico della stazione appaltante in merito alla verifica dei requisiti.

MISURA

Procedure standardizzate per il monitoraggio ed il controllo dei requisiti.

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

Dirigente7Funzionario Amm.vo



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|--|
| PROCESSO | Individuazione dei requisiti di idoneità generale. | | |
| RISCHIO | Inosservanza degli obblighi di controllo a carico della stazione appaltante in merito all'indicazione dei requisiti nel bando | | |
| MISURA | Procedure standardizzate per il controllo dei requisiti. | TEMP. Contestuali | RESPONSABILE Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo |
| PROCESSO | Verifica dei requisiti prescritti nel bando di gara. | | |
| RISCHIO | Inosservanza degli obblighi di controllo a carico della stazione appaltante in merito alla verifica dei requisiti. | | |
| MISURA | Procedure standardizzate per il monitoraggio ed il controllo dei requisiti. | TEMP. contestuali | RESPONSABILE Dirigente7Funzionario Amm.vo |
| PROCESSO | Modalità di attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi sia di natura quantitativa sia agli elementi di natura qualitativa. | | |
| RISCHIO | Avvantaggiare un operatore economico rispetto ad un altro. | | |
| MISURA | Individuazione e indicazione in sede di bando dei metodi per l'attribuzione dei punteggi (metodo Electre, metodo compensatore, ecc), con connessa individuazione e indicazione dei pesi, dei sub-pesi e dei fattori ponderali. | TEMP. In sede di bando | RESPONSABILE Dirigente/Funzionario Amm.vo |
| PROCESSO | Procedimento per la valutazione della serietà e congruità dell'offerta economica e tecnica presentata in sede di gara. | | |
| RISCHIO | Inidonea ed insufficiente valutazione degli elementi che compongono l'offerta. utile dell'impresa, spese generali, spese di incidenza, della manodopera ecc. | | |
| MISURA | Nomina ed individuazione di organismi tecnici esterni a supporto dell'attività del RUP | TEMP. contestuali | RESPONSABILE Dirigente/Rup |
| PROCESSO | Individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori pubblici, le pubbliche forniture ed i pubblici servizi, tramite procedure negoziate. | | |
| RISCHIO | Ricorso alla procedura in deroga per motivi strumentali | | |
| MISURA | Scelta degli operatori economici attraverso sistemi operativi in grado di assicurare i principi di rotazione. | TEMP. contestuale | RESPONSABILE Dirigente/Funzionario Amm.vo |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Scarsa rotazione dei concorrenti

MISURA

Utilizzo di sistemi operativi in grado di assicurare la rotazione dei concorrenti secondo metodi di scelta casuale.

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

Dirigente/Funziionario Amm.vo

PROCESSO Individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori pubblici, le pubbliche forniture ed i pubblici servizi.

RISCHIO

Concentrazione degli incarichi esclusivamente nei confronti di pochi o alcuni operatori economici.

MISURA

Utilizzo di sistemi anche di tipo informatico che consentano di rendere effettivi i principi di derivazione Comunitaria (rotazione, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza).

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

RUP

RISCHIO

Mancato rispetto dei principi generali fissati dalla normativa in materia di attribuzione di incarichi individuati dal Codice dei Contratti e dalla normativa Euro

MISURA

Utilizzo di sistemi anche di tipo informatico che consentano di rendere effettivi i principi di derivazione Comunitaria (rotazione, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, concorrenza).

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

RUP

PROCESSO Revoca del bando

RISCHIO

Revoca del bando per motivi di non interesse pubblico.

MISURA

Rigorosa e approfondita motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottostanti alla revoca del bando.

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

Dirigente

SETTORE Mobilità Urbana

PROCESSO affidamento diretto forniture servizi e lavori senza evidenza pubblica

RISCHIO

abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Aggiornamento Albo fornitori da utilizzare per la rotazione
Verifica dell'adeguatezza della motivazione circa la corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e giustificazione del mancato ricorso a Consip e MEPA

TEMP.

31/12/2014
immediata

RESPONSABILE

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti.

MISURA

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000

TEMP.

31/12/2014

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo

TEMP.

immediata

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

Scarsa trasparenza/alterazione-della concorrenza

MISURA

Obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web, sezione "amministrazione trasparente", di tutte le informazioni attinenti alla gara e trasmissione all'AVCP (oggetto, scelta del contraente, importo

TEMP.

immediata

RESPONSABILE

dirigente

Puntuale e congrua relazione a giustificazione del mancato ricorso a Consip e MEPA

immediata

dirigente

PROCESSO

affidamenti di lavori servizi e forniture privi dell'evidenza pubblica

RISCHIO

uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

MISURA

Predeterminazione nella lettera di invito dei criteri di valutazione offerta (es. confronto a coppie)

TEMP.

immediata

RESPONSABILE

dirigente/RUP

RISCHIO

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti.

MISURA

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000

TEMP.

31/12/2014

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

favorire un'impresa in cambio di vantaggi

MISURA

Inserimento nella lettera di invito della clausola che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto

TEMP.

immediata

RESPONSABILE

dirigente/RUP

Obbligo di rispetto del codice di comportamento

immediata

dirigente

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

immediata

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Scarsa trasparenza/alterazione-della concorrenza

MISURA

Obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito web, sezione "amministrazione trasparente", di tutte le informazioni attinenti alla gara e trasmissione all'AVCP (oggetto, scelta del contraente, importo aggiudicazione ecc)

Obbligo rispetto del codice di comportamento

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

TEMP.

immediata

immediata

immediata

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

dirigente

PROCESSO Valutazione dei tempi di attuazione degli interventi

RISCHIO

Concessione adeguamenti dei prezzi delle lavorazioni, legati ai maggiori tempi degli interventi, in cambio di vantaggi

MISURA

Verifica puntuale del rispetto dei tempi del cronoprogramma

Predisporre schede tipo con i tempi standard di lavorazioni

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

TEMP.

immediata

31/12/2014

già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

dirigente

RISCHIO

Concessione di proroghe non dovute dei tempi degli interventi in cambio di vantaggi

MISURA

Controllo della fattibilità tecnica dell'intervento

Predisporre schede tipo con i tempi standard di lavorazioni

Applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

TEMP.

immediata

31/12/2014

immediata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

dirigente

PROCESSO Valutazione della modifica delle lavorazioni oggetto del contratto originario ed eventuale incremento della spesa

RISCHIO

Autorizzazione alla redazione di varianti in corso d'opera, legate a variazioni delle lavorazioni, in cambio di vantaggi

MISURA

Adeguatezza delle motivazioni di pubblica utilità per le quali si procede alla variante

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Autorizzazione alla redazione di varianti in corso d'opera, legate a incrementi degli importi contrattuali, in cambio di vantaggi

MISURA

Adeguatezza della motivazione di pubblica utilità per le quali si procede alla variante

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

Autorizzazione alla redazione di varianti in corso d'opera a seguito di errori del progettista, in cambio di vantaggi

MISURA

Verifica sulla validazione della progettazione esecutiva

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

Dirigente

Affidamento della validazione della progettazione esecutiva a soggetti terzi al Settore

contestuale

Dirigente

SETTORE Politiche della casa Patrimonio Comunale

PROCESSO Affidamento Lavori, Forniture/Servizi in relazione alle attività svolte dal Settore per quanto di competenza a fini istituzionali e/o a supporto degli Uffici Giudiziari con modesto valore economico

RISCHIO

Accordi con soggetti terzi per la definizione in via esclusiva del contenuto della prestazione o fornitura al fine di predeterminare il soggetto affidatario

MISURA

Utilizzo di Albi, formulari e di definizioni standardizzate facendo ricorso a modelli in uso alla PA
ovvero in vigore circa i requisiti di qualificazione

TEMP.

misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Turn over dei nominativi ditte/professionisti invitati a partecipare

misura già attuata

Dirigente

Pubblicazione dei dati relativi all' affidamento nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web istituzionale, secondo le prescrizioni in vigore

misura già attuata

Dirigente

PROCESSO Affidamento Servizi Professionali relativi ad attività di regolarizzazione catastale, attività correlate ovvero richieste per legge (es: certificazione energetica) di beni immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente con modesto valore economico

RISCHIO

Accordi con soggetti terzi per la definizione in via esclusiva del contenuto della prestazione o fornitura al fine di predeterminare il soggetto affidatario

MISURA

Utilizzo di Albi di professionisti formati dalla PA sulla base della disponibilità a svolgere incarichi professionali manifestata dagli stessi, aggiornati periodicamente

TEMP.

misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzate facendo ricorso a modelli in uso alla PA
ovvero in vigore circa i requisiti di qualificazione necessari

misura già attuata

Dirigente

Turn over dei nominativi ditte/professionisti invitati a partecipare

misura già attuata

Dirigente

Pubblicazione dei dati relativi all' affidamento nella sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web istituzionale, secondo le prescrizioni in vigore

misura già attuata

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Politiche Educative

PROCESSO : il Settore gestisce i servizi per la prima infanzia, l'attuazione del diritto allo studio, il supporto alle scuole, la promozione della pratica sportiva e delle iniziative ludico – ricreative, i servizi di informazione, orientamento e consulenza rivolti ai giovani. Cura la gestione degli impianti sportivi comunali, dei servizi educativi integrativi. Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni, gli enti e il terzo settore nei predetti ambiti e ne sostiene l'azione.

Da ciò deriva che l'attività del Settore, rivolta alla gestione di servizi alla persona, è assicurata fundamentalmente attraverso procedure ad evidenza pubblica e in particolare procedure aperte (trasporto scolastico, mensa scolastica, arredi destinati alle strutture gestite, asili nido e servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica).

Se ne evidenziano alcuni aspetti che, caso per caso, possono essere oggetto di interesse.

- 1) Il Capitolato d'appalto contiene elementi tipici e altri aspetti tecnici, con funzione regolatrice della gestione del rapporto, e con la relativa parte sanzionatoria. E' un atto regolamentare, oggetto di autonoma impugnativa giurisdizionale.
- 2) i requisiti di qualificazione e aggiudicazione sono costruiti sulle esigenze concrete, nel rispetto dei limiti e dei principi di proporzionalità e concorrenza dettagliati dal Codice degli appalti
- 3) la valutazione delle offerte è effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, anche con composizione esterna
- 4) la anomalia dell'offerta è verificata su parametri tecnici prestabiliti dal Codice degli appalti.

Quanto esposto però, rappresenta un iter fortemente condizionato da norme comunitarie e nazionali; norme regionali, regolamenti attuativi, circolari e direttive dell'AVCP, orientamenti giurisprudenziali.

Gli obblighi stringenti di pubblicazione integrale dei bandi, con tutti gli allegati, tecnici e di capitolato, favoriscono la piena conoscibilità degli atti e la impugnazione, totale o parziale degli atti di gara in sede giurisdizionale, e ogni altra forma di tutela in sede penale e amministrativa.

I rischi di corruzione sono legati ad atteggiamenti personali, che determinano la applicazione scorretta dei principi, delle norme, dei capitolati.

Le misure di prevenzione e controllo sono insite nel dettaglio normativo, nella predeterminazione di criteri ed elementi di valutazione, nella completa e preventiva conoscibilità degli atti e in tutte le forme attivabili di tutela giurisdizionale

RISCHIO

- 1) Capitolato con contenuti non orientati alla tutela della gestione del servizio e della attività amministrativa

MISURA

norme di legge, capitolato, pubblicazione
impugnazione
annullamento

TEMP.

in essere
ordianri

RESPONSABILE

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

2) Determinazione dei requisiti non orientata alla tutela della par condicio, concorrenzialità, proporzionalità ecc.

MISURA

norme di legge, bando, pubblicazione
impugnazione
annullamento

TEMP.
in essere
ordinari
ordinari

RESPONSABILE

RISCHIO

3) Valutazione della Commissione orientata a distorcere

MISURA

annullamento

TEMP.
ordinari

RESPONSABILE

RISCHIO

4) valutazione distorta

MISURA

norme di legge, bando, impugnazione
annullamento

TEMP.
in essere
ordinari

RESPONSABILE

PROCESSO Nell'economia del Settore rappresentano una parte minima di attività. L'affidamento diretto è sottoposto a vincoli normativi, Codice degli appalti e Regolamento comunale, che stabiliscono condizioni stringenti per l'accesso a detto sistema. L'obbligo di consultazione delle convenzioni Consip e ME.PA, condiziona ulteriormente detta opportunità. Per il resto valgono le stesse considerazioni riportate nella scheda 1), pur ricondotte ad una procedura semplificata.

RISCHIO

Ripetizione dell'affidamento alla stessa ditta

MISURA

controllo interno
consip, mepa

TEMP.
già in essere
in essere

RESPONSABILE
Segretario comunale

SETTORE Politiche Finanziarie

PROCESSO Affidamenti diretti in economia, di servizi e forniture, fatti senza confronto concorrenziale - ex art. 125 D.Lgs. 163/2006.

RISCHIO

: discrezionalità nell'istruttoria al fine di favorire un'impresa

MISURA

procedura codificata dal Regolamento Comunale sui contratti - ulteriori misure restrittive.
trasparenza e pubblicazione dei dati di gara

TEMP.
2014
misura già attuata

RESPONSABILE
dirigente
dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA

implementazione controllo preventivo sulla motivazione dell'affidamento
trasparenza e pubblicazione dei dati di gara

TEMP.

2014
misura già attuata

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

PROCESSO Procedure negoziate previo confronto concorrenziale di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006

RISCHIO

: discrezionalità nell'istruttoria al fine di favorire un'impresa

MISURA

direttive interne per standardizzazione procedure
trasparenza

TEMP.

2014
2014

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

RISCHIO

: mancato rispetto dei principi di concorrenza e rotazione al fine di favorire un operatore economico

MISURA

implementazione controllo preventivo sulla motivazione dell'affidamento
trasparenza gara e pubblicazione dei dati

TEMP.

2014
misura attuata

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

SETTORE Politiche Sociali

PROCESSO Procedure negoziate - Elaborazione della proposta di capitolato e disciplinare
Approvazione proposta capitolato e disciplinare e determinazione di indizione gara
Trasmissione inviti alle concorrenti
Nomina commissione di gara
Gara
Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione provvisoria
Controlli e verifiche requisiti e dichiarazioni
Determinazione aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
Esecuzione servizio/fornitura



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Definizione di requisiti di partecipazione ingiustificatamente restrittivi rispetto all' oggetto dell'appalto

MISURA

Definizione di requisiti di partecipazione coerenti e proporzionali con la prestazione oggetto della gara d'appalto

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione di gara precedentemente e successivamente alla aggiudicazione.

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

misura attuata

RUP

RISCHIO

Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

MISURA

Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

: Offerta economicamente più vantaggiosa - Definizione di criteri tecnici di valutazione dell'offerta ingiustificatamente restrittivi

MISURA

Definizione dei criteri tecnici, dei punteggi e bilanciamento del rapporto con l'offerta economica coerenti e proporzionati con l'oggetto e la finalità dell'appalto.

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione di gara precedentemente e successivamente alla aggiudicazione.

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

misura attuata

RUP

RISCHIO

: Offerta economicamente più vantaggiosa - Alta discrezionalità nella valutazione delle offerte

MISURA

Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

RISCHIO

Anticipazione di notizie relative alla procedura in fase di elaborazione di capitolato e disciplinare

MISURA

Formazione/informazione dei dipendenti sui principi generali che regolano le gare e sul principio della par conditio della P.A.

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

Alta discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare alla procedura

MISURA

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------------------|
| PROCESSO | Affidamenti Diretti - Indagine di mercato Individuazione possibili fornitori e richieste preventivi Approvazione preventivo più vantaggioso e determinazione affidamento Controlli e verifiche requisiti e dichiarazioni Stipula contratto Esecuzione servizio/fornitura | | |
| RISCHIO | Alta discrezionalità nella valutazione del preventivo più vantaggioso | | |
| MISURA | Coerenza e proporzionalità nella scelta del preventivo rispetto all'oggetto e alla finalità dell'appalto Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione successivamente all'affidamento | TEMP. misura attuata misura attuata | RESPONSABILE RUP RUP |
| RISCHIO | Alta discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare alla procedura | | |
| MISURA | Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'affidamento | TEMP. misura attuata | RESPONSABILE RUP |

SETTORE Polizia Municipale

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| PROCESSO | acquisizione negoziata previo confronto concorrenziale di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 | | |
| RISCHIO | violazione del principio di rotazione/libera concorrenza | | |
| MISURA | Garantire massima partecipazione agli operatori economici, oltre le prescrizioni di legge/regolamento trasparenza gara e pubblicazione dei dati | TEMP. misura attuata misura attuata | RESPONSABILE Dirigente Dirigente |
| RISCHIO | definizione di requisiti di gara (spec. tecnico-economici) al fine di favorire un'impresa | | |
| MISURA | Assicurare il confronto concorrenziale, con la definizione chiara ed adeguata all'oggetto della gara e dei requisiti di partecipazione trasparenza gara e pubblicazione dei dati di gara | TEMP. misura attuata misura attuata | RESPONSABILE Dirigente Dirigente |



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE

RISCHIO

disomogeneità delle valutazioni delle OEV al fine di favorire un'impresa

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE

trasparenza gara (sedute pubbliche) e pubblicazione dei dati

misura attuata

Dirigente

PROCESSO acquisizione negoziata diretta (senza confronto concorrenziale) di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006

RISCHIO

abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE

verifica dell'adeguatezza della motivazione circa la corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e giustificazione del mancato ricorso a Consip/CAT e MEPA
trasparenza gara e pubblicazione dei dati

misura attuata

Dirigente

misura attuata

Dirigente

RISCHIO

d accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE

obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo
trasparenza gara e pubblicazione dei dati di gara

misura attuata

misura attuata

Dirigente

Dirigente

SETTORE Punto Città

PROCESSO acquisizione diretta senza confronto concorrenziale di servizi o forniture

RISCHIO

abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE

verifica della adeguatezza circa la corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e giustificazione del mancato ricorso a Consip/CAT/MEPA

misura attuata

dirigente del settore

trasparenza e pubblicazione dati gara

misura attuata

dirigente del settore

istituzione registro degli affidamenti diretti

dirigente del settore



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

MISURA

obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente del settore

RISCHIO

scarsa trasparenza

MISURA

definizione dei requisiti (in particolare quelli tecnici) che consentono la partecipazione

TEMP.**RESPONSABILE**

dirigente del settore

RISCHIO

alterazione della concorrenza

MISURA

istituzione albo fornitori

TEMP.

2015

RESPONSABILE

dirigente del settore

PROCESSO

acquisizione negoziate previo confronto concorrenziale di servizi e forniture in economia ex art 125 D.Lgs 163/2006

RISCHIO

violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire una impresa

MISURA

verifica del rispetto della norma mediante l'istituzione di un albo fornitori
trasparenza gara e pubblicazione dati

TEMP.

2015

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente del settore

dirigente del settore

RISCHIO

definizione di requisiti di gara (tecnici economici) al fine di favorire una impresa

MISURA

assicurare il confronto concorrenziale con la definizione chiara e adeguata all'oggetto della gara dei
requisiti di partecipazione

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente del settore

trasparenza gara e pubblicazione dei dati di gara

misura attuata

dirigente del settore

RISCHIO

uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire una impresa

MISURA**TEMP.****RESPONSABILE**



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Sistemi Informativi Protezione Civile

PROCESSO acquisizione negoziata previo confronto concorrenziale, ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, di servizi e forniture in economia per i sistemi informativi, statistica, toponomastica, autoparco e protezione civile.

RISCHIO

: definizione di oggetto dell'affidamento o dei requisiti di gara, specialmente tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa

MISURA

Controllo preventivo sull'adeguatezza e sulla corrispondenza dell'oggetto e dei requisiti di gara richiesti alle esigenze dell'ente

TEMP.

già attuate

RESPONSABILE

dirigente/RUP

Trasparenza e pubblicazione dati di gara tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

già attuate

dirigente/RUP

RISCHIO

: uso distorto e disomogeneità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

MISURA

predeterminazione e verifica della corrispondenza degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica/economica alle esigenze oggetto della prestazione

TEMP.

già attuata

RESPONSABILE

dirigente/responsabile

Rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara

già attuata

dirigente

RISCHIO

: omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire un'impresa

MISURA

Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale mediante massima partecipazione degli operatori economici, comparazione dei requisiti e applicazione del principio di rotazione

TEMP.

già attuate

RESPONSABILE

dirigente/RUP

Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

già attuate

dirigente

PROCESSO acquisizione negoziata diretta (senza confronto concorrenziale) ex art. 125 D.Lgs. 163/2006, di servizi e forniture in economia e di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per la gestione della dotazione informatica, della protezione civile e delle altre competenze di settore.

RISCHIO

: accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo

TEMP.

già attuate

RESPONSABILE

responsabile

Trasparenza e pubblicazione dati di gara tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

già attuate

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Verifica dell'adeguatezza della motivazione e giustificazione del mancato ricorso a Consip/CAT e MEPA

Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

Standardizzazione e informatizzazione dei modelli da utilizzare

TEMP.

già attuate

già attuate

già attuate

RESPONSABILE

dirigente/responsabile

dirigente

dirigente

PROCESSO acquisizione diretta ex art. 57 e 125 D.Lgs. 163/2006 e tramite convenzioni Consip e Accordi Quadro SPC di servizi per telecomunicazioni, manutenzione software proprietari di importo superiore ai 40.000 euro.

RISCHIO

: accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Rischio neutralizzato in caso di affidamento tramite Convenzione Consip/AccordiQuadro e limitato negli altri casi di affidamento diretto ex art. 57 dall'obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo

Trasparenza e pubblicazione dati di gara tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

TEMP.

già attuate

già attuate

RESPONSABILE

responsabile

dirigente

RISCHIO

: abuso dell'affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA

Verifica dell'adeguatezza della motivazione per la giustificazione del ricorso a Consip, agli Accordi Quadro ed all'art. 57, D.Lgs. n. 163/2006

Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP ed il sito istituzionale dell'Ente

Standardizzazione e informatizzazione dei modelli da utilizzare

TEMP.

già attuate

già attuate

già attuate

RESPONSABILE

dirigente/responsabile

dirigente

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Sportello Unico

PROCESSO Affidamenti diretti - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Abuso del sistema di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa al fine di favorire un'impresa

MISURA

Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto, con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

TEMP.

Misura già adottata

Misura già attuata

In corso

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

Dirigente

PROCESSO Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Accordi con soggetti terzi per la definizione in via esclusiva del contenuto della prestazione o fornitura al fine di predeterminare il soggetto affidatario

MISURA

Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, ad esempio quelli del MEPA

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

TEMP.

misura già adottata

misura già adottata

in corso

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

dirigente

PROCESSO Requisiti di qualificazione - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa

MISURA

Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in casi di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiuntivo in funzione della specifica fornitura o del servizio da acquisire

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

TEMP.

misura già adottata

misura già adottata

in corso

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO Valutazione delle offerte - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Accordi collusivi con soggetti terzi al fine di orientare i criteri di valutazione delle offerte per il conseguimento di vantaggi ingiusti o comunque non coerenti con la tutela del pubblico interesse

MISURA

Individuazione e determinazione dei criteri di valutazione delle offerte effettuata in tempo previo alla conoscenza delle stesse e pubblicazione dei medesimi in modo che siano conoscibili dai concorrenti o più in generale da chi vi abbia interesse

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

in corso

Dirigente

PROCESSO Requisiti di aggiudicazione - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

MISURA

Limitazione all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di forniture o servizi ed indicazione espressa, logicamente e normativamente articolata, delle motivazioni che hanno richiesto l'utilizzo di detto criterio a discapito di quello del semplice ribasso e della vantaggiosità maggiore per la tutela dell'interesse pubblico dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quest'ultimo

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

Misura già attuata

Dirigente

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

in corso

Dirigente

PROCESSO Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamento forniture/Servizi, che in funzione delle attività svolte dal Settore hanno modesto valore economico

RISCHIO

Accordo con soggetti terzi per la scelta dello strumento/istituto dell'affidamento che favorisca il terzo in maniera ingiusta, ovvero a detrimento del pubblico interesse

MISURA

Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, ad esempio quelli del MEPA

TEMP.

misura già adottata

RESPONSABILE

dirigente

Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore

misura già adottata

dirigente

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

in corso

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Sviluppo locale, politiche culturali e marketing turistico

PROCESSO Procedure negoziate con o senza pubblicazione del Bando - Elaborazione della proposta di capitolato e disciplinare
Approvazione proposta capitolato e disciplinare e determinazione di indizione gara
Trasmissione inviti
Nomina commissione di gara
Gara
Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione provvisoria
Controlli e verifiche requisiti e dichiarazioni
Determinazione aggiudicazione definitiva
Stipula contratto
Esecuzione servizio/fornitura

RISCHIO

: principio di rotazione/libera concorrenza - rischio di distorsione nel caso in cui vengano invitate più frequentemente determinate ditte

MISURA

Garantire la massima partecipazione degli operatori economici
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip
Trasparenza attraverso pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

TEMP.

misura attuata
misura attuata
misura attuata

RESPONSABILE

RUP
RUP
Dirigente

RISCHIO

: scelta dei fornitori - rischio di ampia discrezionalità nella loro scelta

MISURA

Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti
Utilizzo della piattaforma MEPA
Creazione di elenchi di fornitori unici per il Comune a cui accedere con sistema informatico che ne disciplini la rotazione

TEMP.

misura attuata
misura attuata
2015

RESPONSABILE

RUP
RUP
Dirigente

RISCHIO

: definizione di requisiti di accesso alla gara (spec. tecnico-economici) dei concorrenti - rischio di requisiti eccessivamente restrittivi rispetto all'oggetto dell'appalto

MISURA

Definizione dei requisiti di accesso coerenti con la prestazione richiesta oggetto della gara d'appalto
Trasparenza attraverso pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

TEMP.

misura attuata
misura attuata

RESPONSABILE

RUP
Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

: nomina commissione - rischio di presenza degli stessi membri in più procedure analoghe

MISURA

Turnazione dei membri esperti all'interno delle Commissioni

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

: offerta economicamente più vantaggiosa - rischio di distorsione nella definizione dei criteri

MISURA

Definizione delle sezioni dell'offerta tecnica ed economica e bilanciamento del rapporto coerenti con la prestazione richiesta oggetto della gara d'appalto

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

Trasparenza attraverso pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

misura attuata

Dirigente

RISCHIO

: principio della par conditio nella PA - rischio di anticipazione di notizie su capitolato e disciplinare prima della formalizzazione della procedura

MISURA

Formazione/informazione sul Codice di Comportamento del Dipendente Pubblico sul rispetto del principio della par conditio della P.A.

TEMP.

misura attuata costantemente

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

: offerta economicamente più vantaggiosa - rischio di distorsione nella valutazione delle offerte

MISURA

Definizione chiara ed esplicita, nei verbali di gara, delle valutazioni della sezione tecnica in base ai criteri predeterminati

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

PROCESSO

Affidamenti diretti di progetti culturali e turistici previsti nell'Allegato E del D.Lgs. 163/2006 - acquisizione negoziata diretta (senza confronto concorrenziale) di servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006.

- Acquisizione proposta progetto

- Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente

- Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali

- Affidamento prestazione

RISCHIO

: principio di rotazione/libera concorrenza - rischio di distorsione nel caso in cui vengano incaricati più frequentemente determinati Operatori

MISURA

Nell'arco della programmazione culturale turistica si attua una rotazione nell'affidamento dei progetti sempre peraltro coerente come gli indirizzi politici

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente/PO

Proposta di modifica del Regolamento esistente, inerente le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, sport e manifestazioni di spettacolo, attraverso la previsione di una procedura che definisca:

da attuare entro il 2015

Dirigente/PO/Consiglio Comunale



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

- l'approvazione di un Piano Annuale di indirizzi politici sul fronte culturale e turistico da parte della Giunta;

- la costituzione di una commissione tecnico scientifica che valuti, alla luce del predetto Piano, le proposte progettuali degli Operatori.

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

misura attuata

Dirigente

RISCHIO

: entità della prestazione - rischio di affidamento di prestazioni a costi incongrui

MISURA

Nella definizione della programmazione culturale turistica si attua comunque una comparazione tra progetti simili per contenuto, impatto esterno e obiettivi da conseguire congrui con gli indirizzi politici

Modifica del Regolamento esistente, inerente le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, sport e manifestazioni di spettacolo, attraverso la previsione di una procedura che definisca:

- l'approvazione di un Piano Annuale di indirizzi politici sul fronte culturale e turistico da parte della Giunta;

- la costituzione di una commissione tecnico scientifica che valuti, alla luce del predetto Piano, le proposte progettuali degli Operatori.

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

TEMP.

misura attuata

da attuare entro il 2015

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente/PO

Dirigente/PO/Consiglio Comunale

Dirigente

RISCHIO

: comparazione dei progetti culturali e turistici - rischio di alta discrezionalità nella valutazione delle progettualità

MISURA

Nella definizione della programmazione culturale turistica si attua comunque una comparazione tra progetti simili per contenuto, impatto esterno e obiettivi da conseguire congrui con gli indirizzi politici

Modifica del Regolamento esistente, inerente le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, sport e manifestazioni di spettacolo, attraverso la previsione di una procedura che definisca:

- l'approvazione di un Piano Annuale di indirizzi politici sul fronte culturale e turistico da parte della Giunta;

- la costituzione di una commissione tecnico scientifica che valuti, alla luce del predetto Piano, le proposte progettuali degli Operatori.

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

TEMP.

misura attuata

da attuare entro il 2015

Dirigente

RESPONSABILE

Dirigente/PO

Dirigente/PO/Consiglio Comunale



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Urbanistica Edilizia Privata

PROCESSO Individuazione del sistema di scelta del contraente per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento del Settore ed affidamento delle relative prestazioni.

RISCHIO

Omissione controllo requisiti di carattere generale e speciali di partecipazione. al fine di favorire uno o più operatori economici

MISURA

Intensificazione delle verifiche periodiche tramite gli Enti preposti al rilascio della documentazione per la verifica dei requisiti di partecipazione

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente/Responsabile Servizio

RISCHIO

Omissione del rispetto dei criteri di imparzialità, rotazione, parità di trattamento al fine di favorire uno o più operatori economici

MISURA

Attivazione di periodiche indagini di mercato tramite consultazione del mercato Consip e MePa
Trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti tramite AVCP e sito istituzionale dell'Ente

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente/Responsabile Servizio

Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

già attuato

Dirigente/Responsabile Servizio



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

AREA C: provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto

SETTORE Ambiente e verde pubblico

PROCESSO Autorizzazioni a privati per la cura di un'area verde (adotta un'area)

RISCHIO

Rilascio di un'autorizzazione in violazione della normativa e del regolamento comunale al fine di favorire uno o più soggetti privati

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento di autorizzazione

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Contratti di sponsorizzazione per la manutenzione delle rotatorie stradali e delle aree verdi

RISCHIO

Violazione del regolamento comunale in materia e delle norme di legge vigenti al fine di favorire uno o più soggetti privati

MISURA

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento ed agli atti del contratto

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

SETTORE Mobilità Urbana

PROCESSO Rilascio contrassegni T (transito) TF (transito e fermata) e TS (transito e sosta) all'interno della ZTL

Agevolazioni alla circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta

RISCHIO

rilascio autorizzazione a favore di chi non possiede i requisiti

MISURA

organizzazione e razionalizzazione dei controlli a campione con personale interno secondo criteri di rotazione

TEMP.

30/09/2014

RESPONSABILE

dirigente

revisione del disciplinare del transito e sosta ZTL in termini di verifiche più stringenti sui requisiti rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito web sezione "amministrazione trasparente"

31/12/2014

dirigente

applicazione di tutte le misure trasversali adottate dall'ente (codice di comportamento, obblighi di pubblicazione, patto di integrità ecc.)

immediata

dirigente

RISCHIO

abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti a danno di altri (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)

MISURA

organizzazione e razionalizzazione dei controlli a campione con personale interno secondo criteri di rotazione

TEMP.

30/09/2014

RESPONSABILE

dirigente

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la verifica della data di ricezione istanza e rilascio dell'atto

31/12/2014

dirigente

Monitoraggio e report periodici flusso rilascio provvedimenti

trimestrale

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito web sezione "amministrazione trasparente" immediata dirigente

PROCESSO Possibilità di occupare il suolo pubblico in occasione di lavorazioni edili, traslochi ed attività assimilabili; rilascio passi carrabili

RISCHIO

differenze di trattamento nella valutazione di casi analoghi

MISURA

Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato

TEMP.

31/12/2014

RESPONSABILE

dirigente

Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del processo

31/12/2014

dirigente

Monitoraggio e report periodico flusso rilascio provvedimenti

30/09/2014

dirigente

Rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito web sezione "amministrazione trasparente"

immediata

dirigente

SETTORE Politiche Sociali

PROCESSO Accesso dei minori disabili al servizio di assistenza specialistica scolastica - Istanza accesso al servizio presentata da chi esercita potestà genitoriali

Verifica requisiti di accesso

Valutazione bisogno assistenziale da parte equipe multidisciplinare (operatori comune, scuola, asl o strutture convenzionate) con modello di valutazione già formalizzato

Predisposizione progetto assistenziale/educativo

Monitoraggio

RISCHIO

Possibilità di riconoscere un maggior bisogno assistenziale ai fini della quantificazione dell'intervento

MISURA

Verifiche standards assistenziali erogati ed elaborazione di dati statistici per tipologia di patologia analoga

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

responsabile servizio territoriale

Adozione scheda tipo di valutazione bisogno

misura attuata

responsabile servizio territoriale

PROCESSO Inserimento utenti servizio spazio neutro - Segnalazione della necessità di intervento (genitori, famiglie, autorità giudiziaria)

Valutazione del bisogno da parte degli operatori

Identificazione soggetti beneficiari

Definizione del progetto di intervento

Predisposizione eventuale lista d'attesa

Monitoraggio

Conclusione dell'intervento



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Alta discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

MISURA

Adozione di linee guida operative

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy

TEMP.

da attuare entro l'anno

da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

dirigente

responsabile servizio sociale
territoriale

PROCESSO Home Care Premium - Predisposizione avviso pubblico secondo i criteri definiti dal regolamento nazionale
Acquisizione istanze
Verifica requisiti di accesso stabiliti dall'avviso pubblico
Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell' assistente sociale (modello di valutazione già formalizzato)
Predisposizione PAI
Accoglimento domanda in ordine di arrivo
Accesso al servizio

RISCHIO

Possibilità di condizionare l'utenza nella scelta del soggetto esterno erogatore del servizio

MISURA

Questionario di valutazione del servizio da parte dell'utente e/ o familiari

TEMP.

da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

responsabile progetto

RISCHIO

Possibilità di riconoscere un maggior bisogno assistenziale al fine dell'erogazione e della quantificazione del beneficio

MISURA

Utilizzo scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

singolo operatore

PROCESSO Inserimento minori strutture residenziali o semi residenziali su decisione dei servizi sociali territoriali o per decreto tribunale - Segnalazione al servizio sociale territoriale della necessità di un inserimento (da chi esercita potestà genitoriali , altri servizi pubblici) o acquisizione provvedimento autorità giudiziaria o pubblica autorità
Valutazione ed elaborazione del progetto di inserimento in struttura
Individuazione della struttura
Monitoraggio dell'inserimento
Dimissione



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Alta discrezionalità nella scelta della struttura

MISURA

Definizione di linee guida operative per la gestione degli inserimenti
Costituzione albo fornitori a dimensione regionale

TEMP.

da attuare entro l'anno
da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

PROCESSO Inserimento anziani e/o disabili in Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) - Acquisizione domanda utente o suo familiare
Verifica requisiti di accesso stabiliti dal regolamento comunale
Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell'assistente sociale (modello di valutazione già formalizzato)
Predisposizione PAI
Verifica del budget annuale disponibile per Servizio Territoriale
Accoglimento domanda e accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa

RISCHIO

Possibilità di riconoscere un maggior bisogno assistenziale al fine dell'erogazione e della quantificazione del beneficio

MISURA

Utilizzo della "scheda tipo" di valutazione del bisogno assistenziale

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

singolo operatore

RISCHIO

Possibilità di condizionare l'utenza nella scelta del soggetto esterno erogatore del servizio

MISURA

Attivazione Commissione Etica

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

Gestione impropria delle situazioni di emergenza per superare il vincolo delle liste d'attesa

MISURA

Linee guida per la gestione delle situazioni di emergenza
Adozione di un provvedimento motivato
Pubblicazione liste d'attesa nel rispetto normativa privacy

TEMP.

da attuare entro l'anno
misura attuata
da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

Dirigente
dirigente previa relazione tecnica
responsabile servizio sociale
territoriale

RISCHIO

Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti non in possesso dei requisiti

MISURA

Controlli a campione sulla documentazione prodotta

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

servizio sociale territoriale



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|---|---|--|
| PROCESSO | Accesso utenti Centro Socio Educativo - Segnalazione bisogno educativo al servizio sociale territoriale (da famiglia , scuola o altri servizi pubblici) Valutazione del bisogno assistenziale/educativo da parte dell'assistente sociale Individuazione dei beneficiari Predisposizione eventuale lista d'attesa Monitoraggio trimestrale dell' inserimento Dimissioni | | |
| RISCHIO | Alta discrezionalità nella individuazione dei beneficiari | | |
| MISURA | Adozione di linee guida operative e definizione scheda tipo di valutazione del bisogno socio educativo | TEMP. da attuare entro l'anno | RESPONSABILE dirigente |
| | pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy | da attuare entro l'anno | responsabile servizio sociale territoriale |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | Inserimento minori Servizio Educativo Territoriale (SET) - Segnalazione al servizio sociale territoriale necessità/opportunità intervento (da chi esercita potestà genitoriali, altri servizi pubblici) Valutazione bisogno assistenziale/educativo da parte dell' assistente sociale Identificazione beneficiari e predisposizione piano di intervento con obiettivi e quantificazione intervento Predisposizione eventuale lista d'attesa Valutazione del PEI trasmesso dal soggetto gestore Monitoraggio intervento | | |
| RISCHIO | Possibilità di riconoscere un maggior bisogno socio educativo al fine della quantificazione dell'intervento | | |
| MISURA | Adozione linee guida operative | TEMP. da attuare entro l'anno | RESPONSABILE dirigente |
| RISCHIO | Alta discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari | | |
| MISURA | Adozione di linee guida operative e definizione scheda tipo di valutazione del bisogno socio educativo | TEMP. da attuare entro l'anno | RESPONSABILE dirigente |
| | Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto della normativa sulla privacy | da attuare entro l'anno | responsabile servizio sociale territoriale |
| <hr/> | | | |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|
| PROCESSO | Gestione Registro Badanti | | |
| | Predisposizione avviso pubblico secondo quanto definito dalle linee guida predisposte dai Comuni del PLUS | | |
| | Acquisizione istanze | | |
| | Verifica requisiti di accesso stabiliti dall'avviso pubblico | | |
| | Valutazione tecnica di idoneità da parte delle psicologhe (modello di valutazione già formalizzato) | | |
| | Accoglimento/rigetto domanda e conseguente iscrizione | | |
| | Attività di intermediazione per abbinamento operatori/famiglie | | |
| | Acquisizione domanda famiglie per concessione contributi per formalizzazione assunzioni | | |
| | Valutazione tecnica del bisogno assistenziale da assistente sociale | | |
| | Accoglimento/rigetto domanda | | |
| | RISCHIO | | |
| | Alta discrezionalità negli abbinamenti badante/famiglia | | |
| | MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
| | Controlli sugli avvii al servizio a seguito di intermediazione | da attuare entro l'anno | responsabile del progetto |
| | RISCHIO | | |
| | Possibilità di riconoscere il contributo per la formalizzazione delle assunzioni a famiglie non in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida | | |
| | MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
| | Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo e/o ad altre tipologie di contributi incompatibili | da attuare entro l'anno | responsabile del progetto |
| | RISCHIO | | |
| | Possibilità di riconoscere i requisiti per iscrizione al registro a utenti che non li possiedono | | |
| | MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
| | Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'iscrizione al registro | da attuare entro l'anno | responsabile del progetto |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | Ingressi nella struttura residenziale per anziani Casa Serena - Acquisizione domanda utente o suo familiare e attribuzione protocollo | | |
| | Verifica possesso dei requisiti di accesso stabiliti dai regolamenti comunali | | |
| | Valutazione tecnica bisogno assistenziale effettuata dalle assistenti Sociali in servizio nella struttura (ricependo anche eventuali segnalazioni e relazioni della colleghe dei Servizi Territoriali o dei Servizi Sociali di altri Enti) e attribuzione punteggi in base ai criteri approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29.02.2012 | | |
| | Predisposizione PAI | | |
| | Redazione graduatoria | | |
| | Invio comunicazione posizione in graduatoria | | |
| | Invio nota per comunicare data di ingresso appena si libera un posto | | |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Possibilità di riconoscere un maggior bisogno assistenziale al fine dell'erogazione del beneficio

MISURA

Confronto in equipe sulle varie situazioni oggetto di valutazione al fine di attribuire in modo omogeneo ed equo il punteggio discrezionale

Utilizzo scheda tipo di valutazione

Pubblicazione graduatoria nel rispetto normativa privacy

Invio comunicazione scritta singolo utente con posizione in graduatoria

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

responsabile servizio

assistente sociale
responsabile servizio
responsabile servizio

SETTORE Polizia Municipale

PROCESSO Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (art. 18 L.R. n. 32 del 28/04/1978)

RISCHIO

: mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

MISURA

Assicurare il rispetto dell'ordine di presentazione dell'istanza (protocollo)

TEMP.

misure attuate

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Diritto di accesso agli atti amministrativi (D. L.vo 267/2000 - L.241/90 - D.P.R. 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

RISCHIO

: mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

MISURA

Direttive interne per implementazione del controllo del rispetto dell'ordine cronologico

TEMP.

misure attuate

RESPONSABILE

Dirigente

SETTORE Sportello Unico

PROCESSO Rilascio provvedimenti per realizzare interventi edilizi relativi ad attività produttive o per avviare un'attività produttiva;

RISCHIO

Omesso controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi (precedenti penali) professionali al fine di favorire o sfavorire determinati utenti

MISURA

Trasparenza e informatizzazione dei processi(portale suap)

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

TEMP.

già realizzata

In corso

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO Rilascio autorizzazioni per manifestazioni pubbliche; rilascio autorizzazioni per occupazione suolo pubblico per attività commerciali in occasione di manifestazioni pubbliche; registrazioni circoli privati; rilascio autorizzazioni per strutture sanitarie di bassa complessità

RISCHIO

Omesso controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi (precedenti penali) professionali al fine di favorire o sfavorire determinati utenti

| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
|--|--------------|---------------------|
| Verifica/aggiornamento/pubblicazione modulistica e requisiti per rilascio autorizzazione nel sito istituzionale. | 2014 | Dirigente |
| Trasparenza (rinnovo modulistica) | | |
| Migliore mappatura dei processi nell'ambito del controllo preventivo interno | 2014 | Dirigente |
| Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici | In corso | Dirigente |

RISCHIO

Normativa complessa e soggetta a continue variazioni che aumenta il rischio di possibili corruzioni amministrativa sulla base di un incremento artificioso della discrezionalità

| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
|--|--------------|---------------------|
| Acquisto manuali appropriati e aggiornamento professionale | In corso | Dirigente |
| Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici | In corso | Dirigente |

PROCESSO Gestione mercato civico: assegnazione stalli agli operatori economici

RISCHIO

Gestione del mercato tale da favorire o sfavorire alcuni operatori. La gestione può riguardare sia l'atto di concessione dello stallo, sia, in generale, il controllo del rispetto delle regole del regolamento del mercato

| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
|--|--------------|---------------------|
| Trasparenza- creazione di un sito internet specifico per l'attività di gestione e affidamento stalli | 2014-2015 | Dirigente |
| Controllo interno sulla gestione del processo a rischio | In corso | Dirigente |
| Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici | In corso | Dirigente |

SETTORE Urbanistica Edilizia Privata

PROCESSO Rilascio di titoli abilitativi paesaggistici ex D.lgs. 42/04 e L.R. 28/98 e ss.mm.ii.

RISCHIO

Abuso nel rilascio di provvedimenti paesaggistici in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in vigore con l'intento di favorire uno o più soggetti determinati.

| MISURA | TEMP. | RESPONSABILE |
|---|--------------|---------------------------------|
| Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzazione dei processi | in corso | Responsabile procedimento |
| Trasparenza | già attuato | Responsabile procedimento |
| Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente | già attuato | Dirigente/Responsabile Servizio |



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO Rilascio di titoli abilitativi edilizi ex D.P.R. 380/01 e L.R. 23/85 e ss.mm.ii.

RISCHIO

Abuso nel rilascio di provvedimenti abilitativi edilizi in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in vigore con l'intento di favorire determinati soggetti.

MISURA

Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzazione dei processi
Trasparenza del procedimento
Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

TEMP.

già attuato
già attuato
già attuato

RESPONSABILE

Responsabile procedimento
Responsabile procedimento
Dirigente/Responsabile Servizio

PROCESSO Rilascio dei titoli concessori marittimi ai sensi dell'articolo 41 Legge regionale n. 6/2009

RISCHIO

Abuso nel rilascio titoli concessori relativi al demanio marittimo in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in vigore, con l'intento di favorire soggetti determinati.

MISURA

tandardizzazione e informatizzazione dei modelli da utilizzare
Trasparenza
Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

TEMP.

già attuato
già attuato
già attuato

RESPONSABILE

Responsabile procedimento
Responsabile procedimento
Dirigente/Responsabile Servizio



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

AREA D: provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto

SETTORE Ambiente e verde pubblico

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|
| PROCESSO | Concessione a privati di aree all'interno di parchi e giardini per l'utilizzo di strutture di ristoro già esistenti e/o per l'installazione di un chiosco | | |
| RISCHIO | Mancato rispetto di principi e norme generali del codice degli appalti e concessione diretta ad un soggetto determinato | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità all'avviso di manifestazione di interesse | TEMP. | RESPONSABILE |
| | Individuazione di criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose puntuali ed oggettivi al fine di limitare la sfera di discrezionalità della commissione giudicatrice | Misura già in essere | Dirigente |
| | Verifica della coerenza del piano economico finanziario presentato dall'operatore economico | Misura già in essere | Dirigente |
| RISCHIO | Stipula di un contratto che favorisce il privato | | |
| MISURA | Dare la necessaria pubblicità al provvedimento di concessione | TEMP. | RESPONSABILE |
| | | Misura già in essere | Dirigente |

SETTORE Gabinetto del Sindaco e Comunicazione

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------------|
| PROCESSO | formalizzazione con determina dirigenziale della concessione di contributo a privati, associazioni ed enti, successiva all'istruttoria svolta in proprio o da altri settori ai sensi del regolamento comunale relativo a: "MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZINI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA CULTURA, LO SPORT E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO" | | |
| RISCHIO | : eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente | | |
| MISURA | rilascio dichiarazione di conflitto potenziale ed astensione dalla firma dell'atto dirigenziale | TEMP. | RESPONSABILE |
| | aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi da attuarsi e condividere con i dirigenti dei settori interessati | già attuata | Dirigente |
| | | 31/12/2014 | Dirigente |
| RISCHIO | alta discrezionalità nella scelta del beneficiario | | |
| MISURA | pubblicazione sul sito internet di tutti i beneficiari | TEMP. | RESPONSABILE |
| | aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi da attuarsi e condividere con i dirigenti dei settori interessati | già attuata | Dirigente |
| | | 31/12/2014 | Dirigente |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

PROCESSO formalizzazione con determina dirigenziale della concessione di contributo a privati, associazioni ed enti, ai sensi del regolamento comunale relativo a: "MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZINI, CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER LA CULTURA, LO SPORT E MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO"

RISCHIO

: eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

MISURA

rilascio dichiarazione di conflitto potenziale ed astensione dalla firma dell'atto dirigenziale
aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi da attuarsi e
condividere con i dirigenti dei settori interessati

TEMP.

già attuata
da attuare nell'anno

RESPONSABILE

Dirigente
Dirigente

RISCHIO

alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA

pubblicazione sul sito internet di tutti i beneficiari
aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi da attuarsi e
condividere con i dirigenti dei settori interessati

TEMP.

già attuata
da attuare nell'anno

RESPONSABILE

Dirigente
Dirigente

SETTORE Politiche della casa Patrimonio Comunale

PROCESSO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COMUNALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - Istruttoria domande
Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

RISCHIO

ASSEGNAZIONE INDEBITA CONTRIBUTO

MISURA

Predisposizione Bando

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

INOSSERVANZA DELLA GRADUATORIA AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE UTENTI PREDETERMINATI

MISURA

Pubblicazione graduatoria provvisoria
Ricorso interno avverso la graduatoria provvisoria
Pubblicazione graduatoria definitiva

TEMP.

già attuato
già attuato
già attuato

RESPONSABILE

Dirigente
Dirigente
Dirigente



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

| | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|--|
| PROCESSO | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - Istruttoria domande Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria | | |
| | RISCHIO ASSEGNAZIONE INDEBITA CONTRIBUTO | | |
| | MISURA Predisposizione Bando | TEMP. già attuato | RESPONSABILE Dirigente |
| | RISCHIO INOSSERVANZA DELLA GRADUATORIA AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE UTENTI PREDETERMINATI | | |
| | MISURA Pubblicazione graduatoria provvisoria | TEMP. già attuato | RESPONSABILE Dirigente |
| | Ricorso interno avverso la graduatoria provvisoria | già attuato | Dirigente |
| | Pubblicazione graduatoria definitiva | già attuato | Dirigente |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - Istruttoria domande Individuazione soggetti aventi titolo al contributo | | |
| | RISCHIO ASSEGNAZIONE INDEBITA CONTRIBUTO | | |
| | MISURA Predisposizione Bando | TEMP. già attuato | RESPONSABILE Dirigente |
| | RISCHIO INOSSERVANZA DELLE LINEE GUIDA AL FINE DI FAVORIRE/SFAVORIRE UTENTI PREDETERMINATI | | |
| | MISURA Pubblicazione esito richiesta contributo | TEMP. già attuato | RESPONSABILE Dirigente |
| | Ricorso interno avverso l'esito della richiesta | già attuato | Dirigente |
| <hr/> | | | |
| PROCESSO | PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - Predisposizione graduatoria Verifica dei requisiti di legge precedentemente all'assegnazione degli alloggi Scelta e consegna degli alloggi | | |
| | RISCHIO Attribuzione punteggio indebito ad utenti non in possesso dei requisiti di legge | | |
| | MISURA Predisposizione bando | TEMP. già attuato | RESPONSABILE Dirigente |
| | Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento | già attuato | Responsabile del Servizio e Dirigente |
| | Ricorso interno avverso la graduatoria provvisoria | già attuato | Dirigente |
| | Pubblicazione atti | già attuato | Dirigente |



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO

Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

PROCESSO SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP - Verifica dei requisiti
Provvedimento di subentro

RISCHIO

Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO

Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

SETTORE Politiche Educative

PROCESSO 1) contributi concessi per le manifestazioni sportive, ricorrenti e occasionali;
2) contributi concessi alle scuole per l'ampliamento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica
Si tratta di contributi assegnati sulla base di una istruttoria tecnica, disciplinata con criteri dettati dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.
La struttura valuta l'ammissibilità della richiesta, sulla base dei criteri predeterminati, mentre la Giunta ha riservato a se la discrezionalità della determinazione del quantum.



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati

MISURA

regolamento comunale, criteri predeterminati, controllo interno

TEMP.

RESPONSABILE

SETTORE Politiche Finanziarie

PROCESSO Procedimenti relativi a rimborsi, delibere di giunta su agevolazioni, gestione della cassa e dei mandati di pagamento.

RISCHIO

: rimborsi effettuati senza adeguata rendicontazione

MISURA

implementazione controllo preventivo sulla legittimità dei rimborsi.

TEMP.

RESPONSABILE

2014

dirigente

RISCHIO

: commistione tra interessi pubblici e privati al fine di favorire/sfavorire un utente

MISURA

vigilanza sull'emissione di mandati e dell'effettuazione dei pagamenti, con il controllo della cassa
monitoraggio e verifica dei provvedimenti messi in essere su erogazione di rimborsi, attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i dipendenti, gli amministratori ed i dirigenti dell'amministrazione

TEMP.

RESPONSABILE

2014

dirigente

2014

dirigente

monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti per la conclusione dei
procedimenti

2014

dirigente

miglioramento dell'efficienza gestionale attraverso l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi di
rilevazione, verifica e controllo in essere e l'individuazione di eventuali azioni correttive

2014

dirigente

SETTORE Politiche Sociali

PROCESSO Erogazione contributi economici previsti dalle leggi di settore (Legge RAS 8/1999) - Acquisizione domanda utente

Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale

Acquisizione documentazione sanitaria

Accoglimento/rigetto domanda



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti privi dei requisiti di accesso regionali

MISURA

Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo

TEMP.

da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

responsabili servizi territoriali

PROCESSO Erogazione contributo economico per inserimento in comunità alloggio/protetta - Acquisizione domanda utente

Verifica requisiti di accesso stabiliti dal Regolamento comunale

Acquisizione valutazione Unità di Valutazione Territoriale (UVT) per inserimento in comunità protetta

Definizione importo contributo in funzione della complessiva situazione reddituale

Accoglimento/rigetto istanza

RISCHIO

Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti privi dei requisiti di accesso

MISURA

Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo

TEMP.

da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

responsabili servizi territoriali

PROCESSO Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale - Acquisizione istanza

Verifica attività svolta dal soggetto proponente

Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali

Erogazione contributo/rigetto istanza

RISCHIO

Alta discrezionalità nella erogazione del contributo

MISURA

Predisposizione proposta di adozione del nuovo regolamento

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione successivamente all'erogazione del contributo

TEMP.

da attuare entro l'anno
misura attuata

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

PROCESSO Erogazione contributi economici ex Legge 162/98 - Acquisizione domanda utente

Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale

Acquisizione della documentazione sanitaria

Valutazione del bisogno socio assistenziale (compilazione modello regionale) da parte dell'assistente sociale

Definizione del piano individuale di assistenza e del corrispondente automatico contributo economico Erogazione contributo



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

Possibilità di riconoscere il beneficio a utenti privi dei requisiti regionali

MISURA

Controlli a campione sulla documentazione prodotta

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

responsabili servizi territoriali

PROCESSO

Erogazione contributi economici povertà estreme - Acquisizione domanda utente

Verifica requisiti di accesso stabiliti normativa regionale

Valutazione tecnica bisogno sociale da parte dell'assistente sociale

Verifica budget disponibile per servizio territoriale

Accoglimento/rigetto domanda

Definizione entità contributo e durata

RISCHIO

Possibilità di riconoscere un maggior bisogno assistenziale al fine dell'erogazione e della quantificazione del beneficio

MISURA

Adozione di linee guida operative e definizione di una scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

Controlli statistici su media contributi tra servizi territoriali

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA

Adozione di linee guida operative

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti regionali

MISURA

Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo

TEMP.

da attuare entro l'anno

RESPONSABILE

responsabile servizio sociale territoriale



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Polizia Municipale

PROCESSO Rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della Strada (art. 202 bis Codice della Strada)

RISCHIO

: silenzio - rigetto (inerzia della p.a. a fronte di una attività vincolata conferisce effetti di rigetto della istanza del privato)

MISURA

Garantire la conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge (90 gg), mediante implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio del rispetto dei termini.

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

Manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti (es. limiti di reddito, data di presentazione,) e nelle modalità del contenuto del provvedimento (n. delle rate, decadenza dal beneficio per insolvibilità) al fine di favorire un utente

MISURA

Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione dei benefici, mediante diverse fasi di controllo sulla pratica (a livello di Funzionario e di Dirigente)

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative (L. 689/81)

RISCHIO

: mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

MISURA

Assicurare il rispetto dell'ordine di presentazione dell'istanza (protocollo)

TEMP.

misure attuate

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO

: manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei presupposti (errato accertamento di violazione) al fine di favorire un utente.

MISURA

Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria con diverse fasi di controllo sulla pratica (a livello di Funzionario e di Dirigente)

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

SETTORE Punto Città

PROCESSO concessione di contributi e sovvenzioni per attività sportive e culturali sulla base dei programmi presentati dalle diverse associazioni per lo svolgimento di manifestazioni e sportive



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

RISCHIO

ampia discrezionalità nella scelta dei beneficiari finalizzato a favorire un particolare soggetto

MISURA

integrazione del regolamento comunale di concessione contributi

TEMP.

2015

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

scarsa trasparenza nei requisiti richiesti per la scelta dei programmi finalizzata a favorire un particolare soggetto

MISURA

pubblicità dei programmi che devono essere attuati

TEMP.

2015

RESPONSABILE

dirigente

SETTORE Sviluppo locale, politiche culturali e marketing turistico

PROCESSO Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito culturale e turistico - - Acquisizione istanza

- Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente
- Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali
- Erogazione contributo/rigetto istanza

RISCHIO

: alta discrezionalità nella erogazione del contributo

MISURA

Proposta modifica del Regolamento esistente, inerente le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, sport e manifestazioni di spettacolo, attraverso la previsione di una procedura che definisca:

- l'approvazione di un Piano Annuale di indirizzi politici sul fronte culturale e turistico da parte della Giunta;
- la costituzione di una commissione tecnico scientifica che valuti, alla luce del predetto Piano, le proposte progettuali degli Operatori.

Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione dell'elenco dei percettori di provvidenze economiche sul sito dell'Ente

TEMP.

da attuare entro il 2015

RESPONSABILE

Dirigente/PO/Consiglio Comunale

misura attuata

Dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Urbanistica Edilizia Privata

PROCESSO Definizione di oneri concessori e/o sanzioni pecuniarie e/o costi per il rilascio di titoli abilitativi edilizi ex D.P.R. 380/01 e L.R. 23/85 e ss.mm.ii.

RISCHIO

Abuso nella definizione degli importi per oneri concessori e/o sanzioni e/o diritti istruttori a carico degli aventi diritto al rilascio del titolo abilitativo, con l'intento di favorire e/o danneggiare determinati soggetti.

MISURA

Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzazione dei processi
Trasparenza del procedimento
Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

TEMP.

già attuato
già attuato
già attuato

RESPONSABILE

Responsabile procedimento
Responsabile procedimento
Dirigente/Responsabile Servizio

PROCESSO Definizione di costi di istruttoria e/o sanzioni pecuniarie per il rilascio di titoli paesaggistici ex D.lgs. 42/04 e L.R. 28/98 e ss.mm.ii.

RISCHIO

Abuso nella definizione degli importi a carico degli aventi diritto al rilascio del titolo paesaggistico, al fine di agevolare e/o danneggiare uno o più soggetti particolari.

MISURA

Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzazione dei processi
Trasparenza del procedimento
Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

TEMP.

già attuato
già attuato
già attuato

RESPONSABILE

Responsabile procedimento
Responsabile procedimento
Dirigente/Responsabile Servizio

PROCESSO Accertamento e riscossione dei canoni derivanti dalle concessioni demaniali.

RISCHIO

Abuso nella definizione e riscossione degli oneri derivanti dal rilascio delle concessioni demaniali rilasciate al fine di favorire determinati soggetti.

MISURA

Nell'ambito delle risorse disponibili, standardizzazione dei processi
Trasparenza del procedimento
Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

TEMP.

già attuato
già attuato
già attuato

RESPONSABILE

Responsabile procedimento
Responsabile procedimento
Dirigente/Responsabile Servizio



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

AREA E: aree ulteriori

SETTORE Politiche Educative

PROCESSO Il Settore gestisce i servizi per la prima infanzia, asili nido e servizi 0/3; l'accesso è garantito da una graduatoria elaborata secondo i criteri prestabiliti nel regolamento comunale, e resi pubblici attraverso un bando, oggetto di forme di divulgazione più che note. La graduatoria di accesso, una volta elaborata è sottoposta a pubblicazione, con contestuale possibilità di presentazione di ricorsi e modifica della valutazione.

RISCHIO

applicazione dei criteri distorta

MISURA

regolamento comunale, predeterminazione criteri di accesso, pubblicazione bando, pubblicazione graduatorie, possibilità ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale

TEMP.

in essere da tempo

RESPONSABILE

SETTORE Politiche Finanziarie

PROCESSO Gestione della banca dati Jente e della documentazione da parte degli operatori.

RISCHIO

: occultamento e manipolazione dei documenti

MISURA

riordino e potenziamento del sistema di gestione documenti da archiviare dell'ufficio Tributi (scannerizzare in procedura ed inserire nel documentale ogni documentazione cartacea, relativa a richieste dei contribuenti)
documentazione e dichiarazioni consegnate a mano per richieste di agevolazioni da protocollare e ritenute non valide quelle non protocollate.

TEMP.

2014

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO

: manipolazione o falsificazione dei dati inseriti

MISURA

tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati e degli accessi alla banca dati
monitoraggio e controllo a campione
controllo reciproco e procedura informatizzata per la gestione dei controlli
stesura modalità delle operazioni che si possono eseguire

TEMP.

28/02/2014

RESPONSABILE

dirigente

30/06/2014

dirigente

30/06/2014

dirigente

misura da attuare

dirigente



COMUNE DI SASSARI

PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

SETTORE Punto Città

PROCESSO Gestione sistema segnalazioni e reclami

RISCHIO

discrezionalità nella gestione

MISURA

implementazione e attivazione sistema centralizzato di gestione reclami dell'ente

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente del settore

RISCHIO

mancaza rispetto termin previsti nel regolamento procedimento

MISURA

Monitoraggio E Periodico Reporting

Implementazione e attivazione sistema centralizzato di gestione reclami dell'ente

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

dirigente del settore

dirigente del settore

SETTORE Sportello Unico

PROCESSO Esamina dei ricorsi amministrativi - richiesta controdeduzioni organi accertatori - archiviazione, annullamento o emanazione ordinanza ingiunzione - iscrizione a ruolo delle ordinanze ingiunzione non pagate - contenzioso davanti al giudice di pace

RISCHIO

L'assenza di archivio e protocollo specifico degli atti riguardanti il procedimento sanzionatorio implica un mancato controllo immediato che potrebbe incrementare artificiosamente la discrezionalità al fine di favorire o sfavorire determinati utenti

MISURA

Trasparenza- predisposizione di un modello standard per la presentazione dei ricorsi amministrativi

TEMP.

In corso

RESPONSABILE

Dirigente

Pubblicità -descrizione del processo in disamina nel sito internet istituzionale

In corso

Dirigente

Archiviazione informatica dei ricorsi amministrativi

2014-2015

Dirigente

SETTORE Urbanistica Edilizia Privata

PROCESSO Pianificazione generale ed attuativa

RISCHIO

Abuso nella redazione/verifica delle proposte di pianificazione territoriale in violazione alle disposizioni normative e regolamentari al fine di favorire e/o danneggiare uno o più soggetti determinati

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"

Controlli e verifiche in capo al Responsabile del Servizio/Dirigente

in corso

Dirigente/Responsabile Servizio



COMUNE DI SASSARI
PTPC 2013-2016 - "Gestione del Rischio dei Settori all'interno delle Aree"