



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

**PROCESSO** Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, legittimità, tempestività e correttezza, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

PROCESSO 01 - Analisi e individuazione dei fabbisogni del Settore in ordine a lavori, servizi e forniture

**RISCHI** Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	Regolamentazione	attuata	adozione procedura	Si	Dirigente

**RISCHI** Definizione di fabbisogni non rispondenti a reali necessità o a criteri di efficienza/efficacia/economicità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	Regolamentazione	attuata	Adozione procedura	Si	Dirigente

PROCESSO 02 - Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

**RISCHI** scelta di un modello procedurale di affidamento improprio al solo scopo di agevolare un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con riferimento alle norme di legge applicate	Regolamentazione	attuata	Rapporto numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	Dirigente
Pubblicazione dell'atto di indizione	Trasparenza	attuata	Percentuale di provvedimenti di indizione pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 03 - Individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione alla gara

**RISCHI** individuazione di requisiti di qualificazione, particolarmente restrittivi o specifici, allo scopo di agevolare un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di atti di gara con requisiti di qualificazione adeguati all'appalto	Regolamentazione attuata		Rapporto numero atti di gara con requisiti adeguati su numero atti di gara	1	RUP

**PROCESSO** 04 - Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento e in relazione all'interesse pubblico perseguito

**RISCHI** Scelta del criterio di aggiudicazione non consono rispetto alla tipologia dell'intervento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	Regolamentazione attuata		Rapporto numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	Dirigente / RUP
Pubblicità degli atti di indizione	Trasparenza	attuata	Rapporto numero atti pubblicati su numero atti adottati	1	Dirigente

**PROCESSO** 05 - Procedure negoziate ex art 50 comma 1 lett.c), d), e) Codice del D.Lgs.36/2023: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura

**RISCHI** Mancato rispetto, nell'individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP	Regolamentazione attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	Dirigente
Pubblicità degli atti	Trasparenza attuata	Rapporto numero affidamenti pubblicati su numero affidamenti	1	Dirigente

#### PROCESSO 06 - Procedure negoziate: predisposizione lettera di invito

**RISCHI** Mancanza di chiarezza, al fine di indurre in errore i partecipanti e ridurne il numero, nella redazione del documento in merito alle dichiarazioni da rendere e alla documentazione da allegare alla domanda

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione lettera invito con chiara indicazione delle modalità di partecipazione alla gara corredata dei modelli con le dichiarazioni da rendere e la documentazione da allegare	Regolamentazione attuata		Rapporto tra lettere invito chiare su lettere invito trasmesse	1	Dirigente

#### PROCESSO 07 - Nomina commissione di gara nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**RISCHI** Nomina di commissari privi degli adeguati requisiti e competenze rispetto all'oggetto dell'appalto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum per verificare le competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto	Controllo	attuata	percentuale di controllo sui curricula dei commissari di gara	100%	Dirigente

**RISCHI** Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Rotazione nella nomina dei Commissari	Rotazione	attuata	percentuale rotazione Commissari	80%	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina	Trasparenza	attuata	percentuale atti di nomina oggetto di pubblicazione	100%	Dirigente

**RISCHI** Nomina di commissari che siano in conflitto di interesse o in situazioni di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi	disciplina conflitto di interessi	attuata	percentuale dichiarazioni acquisite	100%	Dirigente

---

#### PROCESSO 08 - Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**RISCHI** Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi ( metodo electre, compensatore, ecc.) e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione.	Regolamentazione	attuata	Rapporto numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	1	RUP / DIRIGENTE

---

#### PROCESSO 09 - Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

**RISCHI** Sottrazione o alterazione della documentazione di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Letture in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	Trasparenza	attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Presidente Commissione giudicatrice
Quando necessario, custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	standard di comportamento	attuata	Offerte custodite in caso di gara gestita al di fuori dei portali informatici CAT Sardegna, MEPA e CONSIP	SI	Presidente Commissione giudicatrice

#### PROCESSO 10 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

**RISCHI** Errata valutazione dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata relazione con la quale il Rup espone l'iter logico-tecnico-contabile attraverso il quale è pervenuto ad un giudizio di congruità o di anomalia dell'offerta.	Controllo	attuata	Rapporto numero relazioni Rup su numero giudizi di anomalia ovvero di congruità emessi	1	RUP

#### PROCESSO 11 - Affidamento diretto di importo inferiore a € 140.000,00 per servizi e forniture e € 150.000 per lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) D. Lgs 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di adeguata pubblicità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per affidamenti di importo pari o superiori a € 5.000,00.	Regolamentazione	attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	100%	Dirigente
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Trasparenza	attuata	Numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

affidamento

Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente " del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente.	Trasparenza	attuata	Pubblicazione link ipertestuale	si	Dirigente
--	-------------	---------	---------------------------------	----	-----------

#### PROCESSO 12 - verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali

**RISCHI** Omissione od alterazione dei controlli al fine di favorire l'aggiudicatario

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti dall'operatore economico affidatario.	Controllo	attuata	Rapporto numero attestazioni possesso requisiti su numero determinazioni di aggiudicazione	1	Dirigente

#### PROCESSO 13 - Autorizzazione al sub-appalto

**RISCHI** Mancanza dei controlli sulle categorie dei lavori e/o sulle attività sub-appaltabili, sull'utilizzo della manodopera ed incidenza della stessa e sui requisiti del sub appaltatore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di modulistica da compilare a cura dell'operatore economico contenente tutte le informazioni e la documentazione da presentare	Regolamentazione	attuata	utilizzo elenco	Si	RUP / DIRIGENTE
Verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi subappaltati	Controllo	attuata	percentuale controlli sul possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per eseguire i lavori	100%	RUP / DIRIGENTE



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 14 - approvazione perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori

**RISCHI** Approvazione della variante, in mancanza dei presupposti di legge, al fine di arrecare vantaggi economici all'impresa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione.	Controllo	attuata	numero relazioni rup sussistenza requisiti su numero perizie	1	RUP / DIRIGENTE
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	Trasparenza	attuata	percentuale di pubblicazione provvedimenti	100%	Dirigente

**PROCESSO** 15 - Processo accordo bonario ex art. 210 D. Lgs 36/2023, transazione ex art. 212 D. Lgs 36/2023, arbitrato ex art. 213 D. Lgs 36/2023.

**RISCHI** Ricorso agli istituti suindicati nell'esclusivo interesse dell'impresa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	Controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso agli strumenti extragiudiziali	Controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente

**PROCESSO** 16 - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione / collaudo

**RISCHI** Attestazione di regolare svolgimento dell'appalto anche in assenza di controlli, o con controlli inadeguati, per procurare vantaggi all'appaltatore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Verifica dei presupposti e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo	Controllo	attuata	percentuale di verifiche sui certificati di regolare esecuzione e di collaudo	100%	Dirigente
Pubblicazione determinazione di approvazione	Trasparenza	attuata	percentuale di determinazioni pubblicate	100%	Dirigente

**PROCESSO** 17 - Revoca del bando e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi concreti di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione

**RISCHI** Predisporre la revoca in assenza dei presupposti di legge allo scopo di riavviare nuova procedura con l'intento di favorire un concorrente non risultato vincitore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	Regolamentazione	attuata	Rapporto n. provvedimenti di revoca motivati su n. provvedimenti di revoca adottati	1	Dirigente
Pubblicità dell'atto	Trasparenza	attuata	Percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 18 - Valutazioni ambientali relativamente a progetti di opere e piani dell'Ente o di terzi (A.I.A., V.I.A., A.U.A., etc.)

**RISCHI** Eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione amministrativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Chiara individuazione nel provvedimento contenente la decisione dell'Amministrazione delle motivazioni giuridiche e regolamentari che hanno determinato la scelta dell'Ente	Regolamentazione	attuata	Rapporto numero di atti motivati su numero atti adottati	1	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Mancata partecipazione alla conferenza servizi o mancato invio parere in caso di esiti negativi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del parere di competenza da presentare e/o inviare in conferenza di servizi	Regolamentazione	attuata	Rapporto numero pareri di competenza su numero conferenze di servizi indette	1	RUP / DIRIGENTE

**PROCESSO** 19 - Emanazione di provvedimenti ordinativi/obbligatoriosi in caso di presenza manufatti in eternit su aree private

**RISCHI** Omessa emanazione del provvedimento impositivo per favorire il privato

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica con adeguata periodicità delle segnalazioni pervenute e della tempistica dei relativi procedimenti avviati	Controllo	attuata	Segnalazioni pervenute e accertate su procedimenti avviati	100%	RUP / Dirigente

**PROCESSO** 20 - Predisposizione di ordinanze o loro archiviazione relativamente a violazioni amministrative in materia ambientale

**RISCHI** Omesso provvedimento con lo scopo di favorire uno o più soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica con adeguata periodicità delle sanzioni amministrative trasmesse dall'organo accertatore e della adozione delle ordinanze ingiunzione adottate in caso di mancato pagamento.	Controllo	attuata	Rapporto tra sanzioni non pagate e non contestate e ordinanze ingiunzione emesse	1	Responsabile Servizio Amministrativo e Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 21 - Autorizzazioni a privati di adozione di aree verdi

**RISCHI** Rilascio di una autorizzazione in violazione della normativa e del regolamento comunale al fine di favorire uno o più soggetti privati

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Puntuale applicazione del regolamento comunale del verde nel rilasciare l'autorizzazione all'adozione di un'area	Regolamentazione	attuata	Percentuale applicazione regolamento su autorizzazioni rilasciate	100%	Responsabile Servizio Pubblico e Verde Dirigente

PROCESSO 22 - 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

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi e delle norme generali del codice degli appalti e concessione diretta ad un soggetto determinato

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rigida applicazione dei principi e della normativa generale in materia di appalti pubblici	Regolamentazione	attuata	Percentuale applicazione principi e normativa in materia di appalti pubblici su gare indette	100%	Dirigente
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	Trasparenza	attuata	Numero avvisi pubblicati su numero concessioni	1	Dirigente

PROCESSO 23 - Gestione discarica. Il soggetto autorizzato provvede alla gestione dell'impianto svolgendo le attività previste dal contratto, nel rispetto delle norme in materia ambientale effettuando i controlli periodici necessari a prevenire fenomeni di contaminazione dell'area

**RISCHI** Alterazione o omissione delle analisi obbligatoriamente previste dal contratto e dalle norme di tutela ambientale

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Esternalizzazione del servizio di analisi a società certificate e soggette a controlli da parte degli organismi certificatori

Percentuale delle esternalizzazioni a soggetti certificati

100%

RUP / Direttore dell'esecuzione del contratto

**RISCHI** Mancato controllo e monitoraggio delle quantità e qualità dei rifiuti conferiti in discarica e delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo etc.)

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo periodico sulla correttezza della compilazione da parte del gestore dei registri di entrata e uscita dei rifiuti in discarica	Controllo	attuata	Verifica con cadenza settimanale della corretta registrazione delle movimentazioni	Si	Direttore dell'esecuzione del contratto

**PROCESSO** 24 - Gestione del servizio di igiene urbana. L'appaltatore gestore dei servizi di igiene urbana è tenuto al rispetto delle normative nazionali e regionali nell'esecuzione del servizio nonché al rispetto delle varie prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto

**RISCHI** Gestione del servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contrattuali

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Approvazione periodica dell'esito delle verifiche di conformità	Controllo	attuata	Approvazione verifica annuale di conformità	Si	Direttore Esecuzione del contratto e Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA

**PROCESSO** 01 - Rilascio provvedimento unico in CDS (Conferenza di Servizi): Consulenza - Ricevimento pratica - Controllo formale - Verifica documentazione - Trasmissione pratica a Enti Terzi per verifica - Convocazione Conferenza di servizi asincrona o sincrona - Eventuale presidenza e verbalizzazione seduta di Conferenza sincrona - Rilascio provvedimento unico conclusivo - Trasmissione provvedimento unico a interessati a Enti terzi coinvolti ed a organi vigilanza

**RISCHI** Assegnazione di pratiche senza rispettare il criterio di rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai responsabili del procedimento	Rotazione	Attuata/Continuativa	N. pratiche assegnate casualmente su N. totale pratiche	1	Dirigente
Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata/Continuativa	N. richieste di astensione accolte su N. richieste di astensione	1	Dirigente

**RISCHI** Omissione controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi e professionali nella verifica formale e/o di merito

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo a campione delle autocertificazioni sulla base di criteri stabiliti da apposita determina	Controllo	Attuata/Continuativa	% delle pratiche da sottoporre a controllo	25%	Dirigente
Informatizzazione dei processi - Individuazione automatica nel portale regionale Sardegna SUAPE delle verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento	Semplificazione di processi	Attuata/Continuativa	Utilizzo Portale Sardegna Suape	Si	Dirigente

**RISCHI** Mancato coinvolgimento in conferenza di servizi di enti terzi competenti per rilascio pareri e mancata comunicazione provvedimento unico a organi/enti terzi coinvolti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi - Individuazione automatica nel portale regionale Sardegna SUAPE delle verifiche da effettuare e degli	Semplificazione di processi	Attuata/Continuativa	Utilizzo Portale Sardegna Suape	Si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento

**PROCESSO** 02 - Gestione iter sanzioni amministrative in materia commerciale/Ricevimento verbali - Verifica formale verbale sanzione - Eventuale ordinanza sospensione o chiusura attività commerciali - Ricevimento e gestione opposizione a sanzioni - Trasmissione memorie difensive a Enti accertatori per controdeduzioni - Valutazione controdeduzioni Ente accertatore - Audizione utente sanzionato - Ordinanza ingiunzione di pagamento - Eventuale rateizzazione - Eventuale Iscrizione a ruolo - Gestione opposizione alle ordinanze

**RISCHI** Mancata iscrizione a ruolo delle ordinanze di ingiunzione emesse non pagate nei termini

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Controllo	Attuata/Continuativa	N. iscrizioni a ruolo su N. ordinanze emesse non pagate	maggiore o uguale all'70%	Dirigente

**RISCHI** Quantificazione giornate di chiusura non conforme alle linee guida per favorire o danneggiare un operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione linee guida per la durata dei giorni di chiusura	Misura di controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli sulla corretta quantificazione delle giornate di chiusura/ N. ordinanze di chiusura	1	Dirigente

**RISCHI** Mancata emissione ordinanza di chiusura attività a seguito di recidive di violazione accertate dagli Organi di vigilanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Controllo	Attuata/Continuativa	N. ordinanze di chiusura in caso di recidiva su n.casi di recidiva	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Mancata adozione ordinanza ingiunzione di pagamento e/o applicazione minimo edittale non dovuto e/o archiviazione non dovuta

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione elenco provvedimenti	Trasparenza	Attuata/Continuativa	Pubblicazione	si	Dirigente
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Controllo	Attuata/Continuativa	N. verbali inseriti su N. verbali pervenuti	1	Dirigente

**PROCESSO** 03 - Processo relativo all'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi - Assegnazione delle pratiche ai Responsabili del procedimento per le verifiche tecniche

**RISCHI** Assegnazione di pratiche del medesimo professionista o richiedente ad uno stesso istruttore senza rispettare il criterio di rotazione delle assegnazioni

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai tecnici per l'istruttoria	Rotazione	Attuata/Continuativa	N. pratiche assegnate casualmente su N. totale pratiche	1	Dirigente
Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata/Continuativa	N. richieste di astensione accolte su N. richieste di astensione	1	Dirigente
Monitoraggio dell'assegnazione	semestrale casuale dell'attuazione	Controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli	1 al semestre P.O.

**PROCESSO** 04 - Processo relativo all'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi - Contributo di costruzione: eventuale concessione di rateizzazione e applicazione di sanzioni per i ritardi.

**RISCHI** Mancata applicazione della sanzione per il ritardo del pagamento del contributo

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Verifica sulle pratiche soggette a corresponsione di oneri (pratiche per le quali è stata chiesta la rateizzazione)	Controllo	Attuata/Continuativa	N. verifiche effettuate su N. pratiche soggette a corresponsione oneri	1	Dirigente
---	-----------	----------------------	--	---	-----------

**PROCESSO** 05 - Processo relativo all'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi - Verifiche tecniche dei responsabili del procedimento

**RISCHI** Mancato rispetto dei termini di legge per la richiesta di integrazioni e/o verifiche

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi sulle verifiche tecniche di competenza	Controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli su N. pratiche	1	P.O.
Individuazione delle pratiche da sottoporre a monitoraggio mediante estrazione a campione	Controllo	Attuata/Continuativa	% delle pratiche da sottoporre a controllo	25%	Dirigente

**RISCHI** Discrezionalità nella valutazione di merito dell'istanza e delle autocertificazioni prodotte

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Riunioni periodiche con gli istruttori per la verifica dell'oggettività delle procedure seguite	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuata/Continuativa	N. riunioni	Maggiore o uguale a 6	Dirigente/P.O.
Standardizzazione delle procedure attraverso atti di indirizzo	Misura di semplificazione	Attuata/Continuativa	N. atti di indirizzo	Maggiore o uguale a 4	Dirigente

**RISCHI** Errato calcolo del contributo di costruzione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Applicazione delibera e disposizioni di servizio per uniformità calcolo contributi di costruzione      Regolamentazione Attuata/Continuativa      % applicazione disposizioni      100%      Dirigente

Publicazione sul sito del sistema di calcolo      Trasparenza      Attuata/Continuativa      Pubblicazione      Si      Dirigente

**PROCESSO**      06 - Vigilanza volta all'individuazione di illeciti edilizi al fine di attivare il potere sanzionatorio e/o ripristinatorio

**RISCHI**      Omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia sul territorio.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica d'ufficio e su segnalazione degli abusi congiuntamente con la Polizia Municipale	Controllo	Attuata/Continuativa	% di verifiche su abusi	Maggiore o uguale al 30%	Dirigente
Relazione dell'attività di accertamento svolta	Controllo	Attuata/Continuativa	N. relazioni del NVE su N. attività di accertamento	1	Dirigente
Relativamente alle pratiche in istruttoria verifica dei precedenti edilizi al fine di accertare l'esistenza di idonei titoli per le opere pregresse	Controllo	Attuata/Continuativa	N. verifiche precedenti edilizi su N. pratiche in istruttoria	1	Dirigente

**RISCHI**      Mancato o parziale esercizio del potere sanzionatorio (ordine di ripristino sanzioni verifica su demolizioni)

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica procedimenti sanzionatori	Controllo	Attuata/Continuativa	% relazioni NVE con individuazione dell'abuso su avvii procedimento sanzionatorio elaborati	50%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 07 - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE Procedure negoziate - Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare - Approvazione documenti di gara

**RISCHI** Definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione ingiustificatamente restrittivi e/o tali da favorire o discriminare alcuni operatori economici

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. capitolati e atti di gara con requisiti generici su n. capitolati e atti di gara	1	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata/Continuativa	% pubblicazione atti	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Formazione/informazione dei dipendenti sui principi generali che regolano le gare e sul principio della par condicio della P.A.	Formazione	Attuata/Continuativa	% personale dedicato partecipante ai corsi	90%	Dirigente

**PROCESSO** 08 - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE Pubblicazione bando procedura aperta o trasmissione inviti alle concorrenti nelle procedure ristrette o negoziate - Nomina commissione di gara - Gara - Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione

**RISCHI** Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente che garantiscano un'ampia partecipazione per gli appalti di importo pari o superiore ai € 140.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure aperte su appalti importi pari o superiori a € 140.000,00	1	Dirigente
Pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione in base alla normativa vigente	Trasparenza	Attuata/Continuativa	pubblicazione	Si	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Applicazione del sistema di rotazione dei fornitori      Regolamentazione    Attuata/Continuativa    n. fornitori su stessa tipologia di affidamento      90%      Dirigente

#### **RISCHI**    Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	Rotazione	Attuata/Continuativa	% di rotazioni su incarichi	80%	Dirigente
Pubblicazione della determina di nomina dei commissari di gara e dei relativi curricula	Trasparenza	Attuata/Continuativa	n. di pubblicazioni su n. determine di nomina commissari	1	Dirigente

#### **RISCHI**    Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di requisiti e competenze rispetto all'oggetto del bando

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione delle dichiarazioni dei commissari attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata/Continuativa	% dichiarazioni acquisite	100%	dirigente
Verifica tramite acquisizione dei curricula dei requisiti delle competenze del commissario in relazione all'oggetto del bando	Controllo	Attuata/Continuativa	% di verifiche su curricula	100%	dirigente

#### **RISCHI**    Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella valutazione delle offerte

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	Misura di regolamentazione	Attuata/Continuativa	% verbali con indicazione e metodologie	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 09 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di piu' operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), del d. lgs. 36/2023.

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, legittimità, tempestività e correttezza, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e rotazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a 5.000).	Regolamentazione	Attuata	Nmero di procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero di procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	Numero atti di affidamento con motivazione espressa du numero atti di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

PROCESSO 01 - Procedimenti relativi a rimborsi e regolamenti su agevolazioni.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio a campione sui rimborsi	controllo	attuata	numero di controlli effettuati su pratiche istruite di rimborso	10	funzionario/dirigente
obbligo, per l'operatore che istruisce una pratica di rimborso, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento	disciplina sul conflitto di interessi	attuata	verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Dirigente nell'istruttoria delle pratiche di rimborso	SI	dirigente

**RISCHI** utilizzo improprio della discrezionalità nell'assegnazione di agevolazioni, volto a favorire determinati soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Regolamento TARI: definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento di agevolazioni.	regolamentazione	attuata	presentazione proposta regolamento TARI	SI	dirigente

PROCESSO 02 - Annullamento atti di accertamento tributari

**RISCHI** utilizzo improprio della discrezionalità dell'esercizio del potere di autotutela per favorire interessi privati.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
verifiche a campione sugli atti di annullamento	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate su atti di annullamento	20%	funzionario/dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

obbligo, per l'operatore che annulla un atto di accertamento, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento

disciplina sul conflitto di interessi

attuata

verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Dirigente su atti di annullamento

SI

dirigente

#### PROCESSO 03 - Gestione della banca dati "posizione tributaria" sul sistema JENTE.

**RISCHI** manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati "posizione tributaria" sul sistema JENTE.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
verifiche a campione su inserimenti in banca dati Jente riguardanti agevolazioni, esenzioni e riduzioni	controllo	attuata	numero di verifiche effettuate sulla banca dati Jente riguardanti agevolazioni, riduzioni o esenzioni	20	funzionario/dirigente

#### PROCESSO 04 - Affidamento di forniture e servizi - Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, per esempio quelli del MEPA	Regolamentazione	Attuata	numero procedure con utilizzo di formulari e definizioni standardizzati su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 05 - Affidamento di forniture e servizi - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

**RISCHI** Accordi 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Motivazione logicamente e normativamente articolata nell'atto con il quale viene individuato lo strumento dell'affidamento	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	100%	Dirigente
Formazione specialistica in materia contrattuale	Formazione	Attuata	verifica su numero partecipanti ai corsi organizzati in materia contrattuale dall'Ente	SI	Dirigente

**PROCESSO** 06 - Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di qualificazione.

**RISCHI** Definizione di requisiti di qualificazione dei concorrenti particolarmente restrittivi o specifici al fine di favorire un determinato operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in caso di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiunto in funzione della specifica fornitura o del servizio da affidare	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con utilizzo dei requisiti previsti e motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	100%	Dirigente
Formazione specialistica in materia contrattuale	Formazione	Attuata	verifica su numero partecipanti ai corsi organizzati in materia contrattuale dall'Ente	SI	Dirigente

#### PROCESSO 07 - Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

**RISCHI** Scelta del criterio di aggiudicazione inadeguato rispetto alla tipologia di intervento e in relazione all'interesse pubblico perseguito.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Motivazione espressa e articolata dal punto di vista logico e normativo, con esplicita indicazione delle ragioni che hanno portato alla scelta del criterio adottato	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Dichiarazione da parte dei soggetti coinvolti nell'aggiudicazione in cui si attesti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	disciplina sul conflitto di interessi	Attuata	verifica della presenza di dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'aggiudicazione	SI	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	100%	Dirigente
Formazione specialistica in materia contrattuale	Formazione	Attuata	verifica su numero partecipanti ai corsi organizzati in materia contrattuale dall'Ente	SI	Dirigente

#### PROCESSO 08 - Affidamento di forniture e servizi - Verifica anomalia delle offerte.

**RISCHI** Errata valutazione dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico.





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Relazione con la quale il RUP espone l'iter logico-tecnico e contabile attraverso il quale è pervenuto ad un giudizio di congruità o di anomalia dell'offerta.	controllo	attuata	numero relazioni RUP su numero giudizi di anomalia ovvero di congruità emessi	1	RUP

**PROCESSO** 09 - Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate di importo pari o superiore a € 140.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) D.lgs 36/2023.

**RISCHI** Mancato rispetto nell'individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità e rotazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Ricorso al Mercato Elettronico (CONSIP, MEPA, CAT Sardegna) o ad appositi albi per i servizi e le forniture.	Regolamentazione	Attuata	numero procedure di affidamento tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico o ad appositi albi su numero di procedure di affidamento	1	Dirigente
Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione degli operatori economici da invitare, compatibilmente con l'oggetto della gara.	Regolamentazione	Attuata	numero determinazioni a contrarre con predeterminazione dei criteri su numero di determinazioni adottate	1	Dirigente
Motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, con l'esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento.	Regolamentazione	Attuata	numero procedure negoziate di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero procedure negoziate di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 10 - Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000€, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

**RISCHI** Abuso del sistema di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/MEPA).

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e non discriminazione, rotazione, trasparenza, etc	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Utilizzo del Mercato Elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a 5.000€)	Regolamentazione	Attuata	numero procedure di affidamento tramite l'utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE CONTRATTI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

PROCESSO 01 - Studio e predisposizione dei capitolati e progettazione complessiva dell'appalto.

**RISCHI** eccessiva limitazione della concorrenza con l'inserimento di requisiti di partecipazione troppo stringenti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo di limitare l'inserimento dei requisiti di partecipazione eccessivamente stringenti e di proporzionare gli stessi al valore ed alla complessità del servizio/lavoro/fornitura oggetto dell'appalto	misure di regolamentazione	attuata / continuativa	percentuale di dr. indizione adeguatamente motivate in ordine ai requisiti di partecipazione	100%	P.O. Appalti

**RISCHI** Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informazione e sensibilizzazione dei collaboratori in ordine alla necessità di riservatezza dei dati e delle informazioni relative alle procedure di gara prima della pubblicazione dei bandi e nel corso di svolgimento delle procedure di gara	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	continuativa	verifica periodica a campione (su almeno il 50% dei collaboratori del servizio Appalti) sull'attuazione degli indirizzi e dei suggerimenti contenuti nella circolare interna adottata nel corso del 2020	si	Dirigente

PROCESSO 02 - Procedure aperte/ristrette ad evidenza pubblica indette dai diversi Settori dell'Ente: a) Pubblicazione del bando di gara e/o spedizione delle lettere d'invito, gestione di informazioni complementari e fissazione termini per ricezione offerte; b) trattamento e custodia della documentazione di gara. c) gestione sedute di gara.

**RISCHI** Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Attribuzione di ogni singola procedura di gara ad un unico collaboratore in modo da ridurre il numero delle persone a conoscenza delle informazioni che, se divulgate, comprometterebbero la concorrenza e la parità di trattamento	Misure di semplificazione di processi e procedimenti	Attuata - continuativa	Attribuzione tramite protocollo della procedura di gara al singolo funzionario	Si	P.O.
Informazione e sensibilizzazione dei collaboratori in ordine alla necessità di riservatezza dei dati e delle informazioni relative alle procedure di gara prima della pubblicazione dei bandi e nel corso di svolgimento delle procedure di gara	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuata - continuativa	verifica periodica a campione (su almeno il 50% dei collaboratori del servizio Appalti) sull'attuazione degli indirizzi e dei suggerimenti contenuti nella circolare interna adottata nel corso del 2020	Si	Dirigente

#### **RISCHI** Mancato rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Necessaria indicazione nel provvedimento di indizione di gara del motivo che richiede la riduzione dei tempi ordinari di pubblicazione e puntuale verifica della attualità ed applicabilità al caso specifico delle disposizioni che prevedono la possibilità di riduzione dei tempi	Misure di regolamentazione	Attuata - continuativa	Percentuale di provvedimenti di indizione motivati con riferimento alla possibilità di riduzione dei tempi	100%	P.O. Appalti

#### **RISCHI** sottrazione di informazioni a causa di atti non debitamente conservati

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informazione e sensibilizzazione dei collaboratori in ordine alla necessità di riservatezza dei dati e delle informazioni relative alle procedure di gara prima della pubblicazione dei bandi e nel corso di svolgimento delle procedure di gara	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	continuativa	verifica periodica a campione (su almeno il 50% dei collaboratori del servizio Appalti) sull'attuazione degli indirizzi e dei suggerimenti contenuti nella circolare interna adottata nel corso del 2020	Si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 03 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORSUALE Predisposizione del bando Predisposizione della graduatoria Aggiornamento della graduatoria precedentemente all'assegnazione degli alloggi Assegnazione alloggi

**RISCHI** Individuazione di criteri di ammissione funzionali a favorire e/o escludere determinati soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del bando sulla base della normativa regionale e individuazione dei requisiti di partecipazione	regolamentazione	attuata	predisposizione del bando	Si	Dirigente
Accessibilità on line al bando, elenco modulistica e indicazioni sul procedimento per eventuale ricorso	trasparenza	attuata	pubblicazione atti concorso	Si	Dirigente

**RISCHI** Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria al fine di verificare la rispondenza tra punteggio dal bando previsto e punteggio attribuito	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente

**RISCHI** Inadeguata verifica, in fase di aggiornamento della graduatoria, del mantenimento e/o della perdita dei requisiti di accesso alla graduatoria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica, in fase di aggiornamento della graduatoria, circa il mantenimento o la perdita dei requisiti di accesso e l'eventuale variazione delle condizioni oggettive e soggettive	controllo	attuata	percentuale di verifica delle pratiche	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Mancato rispetto dell'ordine di assegnazione degli alloggi per favorire un determinato soggetto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica da parte di una pluralità di soggetti del rispetto dell'ordine di assegnazione degli alloggi anche in riferimento alle percentuali di assegnazione previste dalle sub graduatorie	controllo	attuata	percentuale controlli effettuati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 04 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COMUNALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione bando Istruttoria domande Predisposizione graduatoria

**RISCHI** Individuazione di criteri di ammissione funzionali a favorire e/o escludere determinati soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del bando contenente i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione, parzialmente mutuati dalla normativa regionale	regolamentazione	attuata	predisposizione bando	Si	Dirigente
Accessibilità on line al bando, elenco modulistica e indicazioni sul procedimento per eventuale ricorso	trasparenza	attuata	pubblicazione documentazione di concorso	Si	Dirigente

**RISCHI** Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica da parte di una pluralità di soggetti della rispondenza tra criteri di attribuzione del punteggio previsti dal bando e punteggio attribuito	controllo	attuata	percentuale di verifica sulle pratiche	100%	Dirigente

**RISCHI** Inosservanza della graduatoria la fine di favorire e/o sfavorire soggetti specifici

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Verifica della graduatoria provvisoria, analisi di eventuali ricorsi, verifica della graduatoria definitiva controllo attuata percentuale di pratiche verificate 100% Dirigente

**PROCESSO** 05 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione bandolstrutturata domande Predisposizione graduatoria Erogazione contributo

**RISCHI** Individuazione di criteri di ammissione funzionali a favorire e/o escludere determinati soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del bando di concorso, determinazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione	regolamentazione	attuato	predisposizione bando	Si	Dirigente
Accessibilità on line al bando di concorso, alla modulistica e al procedimento per eventuale ricorso	trasparenza	attuato	pubblicazione della documentazione di concorso	Si	Dirigente

**RISCHI** Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica da parte di una pluralità di soggetti della rispondenza tra criteri di attribuzione del punteggio previsti dal bando e punteggio attribuito	controllo	attuata	percentuale di verifica sulle pratiche	100%	Dirigente

**RISCHI** Inosservanza della graduatoria la fine di favorire e/o sfavorire soggetti specifici

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica della graduatoria provvisoria, analisi di eventuali ricorsi, verifica della graduatoria definitiva	controllo	attuata	percentuale di pratiche verificate	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Erogazione contributo in assenza di ricevute d'affitto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della regolarità delle ricevute di pagamento del canone di locazione	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	funzionari

PROCESSO 06 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione del bandolstrutturata domande Predisposizione graduatoria Erogazione contributi

**RISCHI** Individuazione di criteri di ammissione funzionali a favorire e/o escludere determinati soggetti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del bando di concorso, determinazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione	controllo	attuata	predisposizione del bando	si	Dirigente
Accessibilità on line al bando di concorso, alla modulistica e al procedimento per eventuale ricorso	trasparenza	attuata	pubblicazione della documentazione	si	Dirigente

**RISCHI** Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica da parte di una pluralità di soggetti della rispondenza tra criteri di attribuzione del punteggio previsti dal bando e punteggio attribuito	controllo	attuata	percentuale di verifica delle pratiche	100%	Dirigente

**RISCHI** Inosservanza della graduatoria al fine di favorire e/o sfavorire soggetti specifici





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica della graduatoria provvisoria, analisi di eventuali ricorsi, verifica della graduatoria definitiva	controllo	attuata	percentuale di verifica	100%	Dirigente

**RISCHI** Erogazione di contributo in assenza di ricevute d'affitto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della regolarità delle ricevute di pagamento del canone di locazione	controllo	attuata	percentuale pratiche controllate	100%	funzionari

---

PROCESSO 07 - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP Verifica dei requisiti Provvedimento di autorizzazione/diniego al subentro

**RISCHI** errata valutazione dei requisiti previsti per il subentro e assegnazione alloggio a non aventi diritto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
verifica del possesso dei requisiti di impossidenza, relazione di parentela con l'assegnatario, durata della convivenza, reddito	controllo	attuata	percentuale di verifica sulle richieste	100%	funzionari

---

PROCESSO 08 - Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore in ordine ai lavori.

**RISCHI** Definizione di fabbisogni non rispondenti a reali necessità o a criteri di efficienza/efficacia ed economicità.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Ricorrere allo strumento dell'accordo quadro	Regolamentazione	Attuata	Adozione della procedura	Si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Frazionamento artificioso degli appalti.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione	Regolamentazione	Attuata	Numero di atti motivati su numero di atti adottati	1	Dirigente

**RISCHI** Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro	Regolamentazione	Attuata	Adozione Procedura	Si	Dirigente

**PROCESSO** 09 - Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

**RISCHI** Scelta di un modello procedurale di affidamento improprio con il rischio di agevolare un determinato operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento	Regolamentazione	Attuata	numero di determinazioni motivate su numero di determinazioni adottate	1	Dirigente
Pubblicazione dell'atto di indizione	Trasparenza	Attuata	Presenza di atto di pubblicazione	Si	Responsabile del Servizio Amministrativo



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 10 - Individuazione dei requisiti di ordine speciale (capacità tecnica).

**RISCHI** Riduzione della concorrenza tramite l'individuazione di criteri eccessivamente stringenti con il rischio di selezionare una fascia di operatori economici ristretta.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di atti di gara con requisiti di qualificazione adeguati all'appalto	Regolamentazione	Attuata	Numero di atti di gara con requisiti adeguati effettuati su numero di atti di gara	1	RUP

PROCESSO 11 - Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento e alle disposizioni del Codice dei Contratti.

**RISCHI** Scelta del criterio di aggiudicazione non consono rispetto alla tipologia dell'intervento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella indizione della gara del criterio adottato	Regolamentazione	Attuata	Numero di atti determinazioni motivate su numero di determinazioni adottate	1	Dirigente/RUP
Pubblicità degli atti	Trasparenza	Attuata	Numero atti pubblicati su atti	1	Dirigente/Responsabile Servizio Amministrativo

PROCESSO 12 - Verifica dell'eventuale anomalia con valutazione dei parametri economici.

**RISCHI** La complessità del procedimento di valutazione può indurre un'errata valutazione con il rischio di favorire un operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica della rispondenza dei parametri di gara ai costi di esecuzione dell'appalto	Controllo	Attuata	Numero di controlli effettuati su numero di procedimenti	1	RUP



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 13 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità e rotazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforme CAT Sardegna, ME. P.A., CONSIP e, per affidamenti al di sotto di € 5.000,00, di altri strumenti telematici.	Regolamentazione	Attuata	percentuale utilizzo piattaforme e altri strumenti telematici	100%	Dirigente
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	trasparenza	Attuata	numero avvisi pubblicati su numero affidamenti	1	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROCESSO 14 - Revoca del Bando di gara e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione.

**RISCHI** Predisporre la revoca in assenza di reali motivazione di ordine pubblico con l'effetto di ridurre le possibilità di aggiudicazione per alcuni concorrenti in luogo di altri.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	regolamentazione	Attuata	Numero di provvedimenti motivati su numero di provvedimenti	1	Dirigente
pubblicità dell'atto	Trasparenza	Attuata	percentuale di presenza dell'atto di pubblicazione	100%	Dirigente/Responsabile Amministrativo

PROCESSO 15 - Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**RISCHI** Approvazione della variante, in mancanza dei presupposti di legge, al fine di arrecare vantaggi economici all'impresa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presen	Controllo	Attuata	numero relazioni rup sussistenza requisiti su numero perizie	1	R.U.P. /DIRIGENTE
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	trasparenza	Attuata	percentuale di pubblicazione	100%	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

#### PROCESSO 16 - Autorizzazione al subappalto.

**RISCHI** Mancanza di controlli sulle categorie dei lavori, e/o sulle attività sub-appaltabili, sull'utilizzo della manodopera ed incidenza della stessa e sui requisiti del sub appaltatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie	Controllo	attuata	utilizzo modulistica	Sì	R.U.P. / DIRIGENTE / SERVIZIO AMMINISTRATIVO
verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/serviz	Controllo	attuata	percentuale controlli sul possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per eseguire i lavori	100%	R.U.P. / DIRIGENTE / SERVIZIO AMMINISTRATIVO

#### PROCESSO 17 - Ricorso a arbitrato ex art. 210, transazione ex art. 212 ed accordo bonario ex art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

**RISCHI** Ricorso agli istituti suindicati nell'esclusivo interesse dell'impresa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	Controllo	Attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto del ricorso agli strumenti extragiudiziali	Controllo	Attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 18 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, Stato Finale e Collaudo.

**RISCHI** Attestazione di regolare svolgimento dell'appalto anche in assenza di controlli o con controlli non adeguati.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica da parte del Dirigente dei presupposti e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione e/o del Collaudo.	Controllo	Attuata	Percentuale di controlli effettuati su numero di procedimenti	100%	Dirigente
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	trasparenza	Attuata	numero avvisi pubblicati su numero affidamenti	1	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE CULTURA E TURISMO

**PROCESSO** 01 - Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000,00)	Regolamentazione	attuata	% affidamenti su MePa	100%	Dirigente
Motivazione espressa in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc	Regolamentazione	attuata	% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Trasparenza delle azioni in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	attuata	% affidamenti digitalizzati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 02 - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 euro ex art. 50 comma1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023.

- Individuazione del servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione del capitolato; - Indizione e Avvio procedura di Gara: consultazione di almeno cinque operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione;- Controlli e verifiche dei requisiti e dichiarazioni prima dell'aggiudicazione definitiva;  
- Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

**RISCHI** Discrezionalità nella scelta dei fornitori e rischio di distorsione nel caso in cui vengano invitate più frequentemente determinate ditte alterando il principio di rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip per garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su mepa	100%	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli affidamenti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	= >20%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Trasparenza delle azioni in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente      Trasparenza      Attuata      Affidamenti digitalizzati      100%      Dirigente

**RISCHI**      Rischio di definire requisiti di accesso alla gara (tecnico-economici) dei concorrenti eccessivamente generici o restrittivi rispetto all'oggetto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita, nei documenti amministrativi propedeutici all'avvio della procedura di gara, della prestazione richiesta e dei criteri di partecipazione	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di documenti amministrativi con indicazione chiara e precisa dei criteri	100%	Dirigente/RUP

**RISCHI**      Ampia discrezionalità nella valutazione e comparazione dei preventivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Garantire il rispetto dei principi della trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa previa indicazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di documenti amministrativi con indicazione chiara e precisa dei criteri	100%	Dirigente

**PROCESSO**      03 - Procedura negoziata con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 ex art. 108 D. Lgs. 36/2023 - Individuazione servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione capitolato; - Indizione e Avvio procedura di Gara; - Nomina Commissione di Gara;- Controlli e verifiche; - Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione; - Stipula contratto; - Esecuzione servizio/fornitura

**RISCHI**      Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare e rischio di violazione del principio della libera concorrenza e del principio di rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	= >10%	Dirigente/RUP
Utilizzo della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su MEPA	100%	Dirigente/RUP
Trasparenza delle azioni in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	Affidamenti digitalizzati	100%	Dirigente/RUP

**RISCHI** Rischio di definire requisiti di accesso alla gara (tecnico-economici) dei concorrenti eccessivamente generici o restrittivi rispetto all'oggetto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita, nei documenti amministrativi propedeutici all'avvio della procedura di gara, della prestazione richiesta e dei criteri di partecipazione	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di documenti amministrativi con indicazione chiara e precisa dei criteri	100%	Dirigente/RUP

**RISCHI** Ampia discrezionalità nella valutazione e comparazione dei preventivi e nell'attribuzione dei punteggi finalizzata ad avvantaggiare un operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Garantire il rispetto dei principi della trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa previa indicazione, nella determina a contrarre, dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di documenti amministrativi con indicazione chiara e precisa dei criteri	100%	Dirigente/RUP

**RISCHI** Nomina ricorrente dei medesimi commissari privi di adeguati requisiti e competenze rispetto all'oggetto di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Verifica delle competenze professionali dei commissari in relazione alla specifica qualificazione acquisita	Controllo	Attuata	Professionalità ed esperienza specifica nel settore	SI	Dirigente
Rotazione nella nomina dei commissari di gara	Rotazione	Attuata	N. di incarichi di commissari su N. di gare espletate con offerta economicamente più vantaggiose	1	Dirigente
Rilascio di dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi	Disciplina del conflitto di interesse	Attuata	Percentuale di Dichiarazioni	100%	Dirigente

**PROCESSO** 04 - Verifica della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto ed applicazione, in caso di difformità da quanto previsto, delle relative penali.

**RISCHI** Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica con cadenza prestabilita della regolare esecuzione del contratto	controllo	attuata	% controlli effettuati sulla regolare esecuzione del contratto	100%	Dirigente

**PROCESSO** 05 - Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali di competenza del Settore per finalità teatrali, di spettacolo ed espositivi. Predisposizione dell'apposita modulistica; ricevimento dell'istanza, verifica della completezza delle informazioni ed eventuale soccorso istruttorio; Istruttoria ed inserimento in data base; calendarizzazione degli eventi; concessione degli spazi comunali previo pagamento di tariffe approvate con delibera di giunta comunale; vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture

**RISCHI** Concessione di spazi e strutture comunali a Operatori e Associazioni Culturali e Turistici favorendo alcuni a discapito di altri

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Calendarizzare gli eventi in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza garantendo, ove possibile, l'inserimento nel programma anche di nuove istanze	Trasparenza	Attuata	Rispetto ordine cronologico di protocollazione	>80%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Valutazione di progetti simili, cronologicamente coincidenti e da attuare nello stesso spazio comunale in attuazione della Delibera di indirizzo	Regolamentazione Attuata	Attuazione Delibere di indirizzo	>20%	Dirigente
Adeguate attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Trasparenza Attuata	Sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del Provvedimento ampliativo	100%	Dirigente
Rispetto del Codice di Comportamento e onere di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della Prevenzione	Etica e standard di comportamento Attuata	Rispetto del Codice di Comportamento	100%	Dirigente

**PROCESSO** 06 - Conferimento di incarichi professionali in materia di sicurezza richiesti dalla Comm. di Vigilanza di Pubblico Spettacolo Comunali e Provinciali e dai VV.FF nonchè per attività di identificazione, regolarizzazione catastale e per certificazioni energetiche di immobili comunali. Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale - Definizione del profilo e requisiti richiesti - Preventiva verifica professionalità interne all'Ente - Definizione delle modalità di selezione - Verifica requisiti e controlli delle dichiarazioni - Affidamento incarico professionale

**RISCHI** Mancata applicazione del principio di rotazione nel conferimento di incarichi professionali

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente	Controllo	Attuata	Avvisi su intranet Ente	100%	Dirigente
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente si ricorre all'utilizzo del mercato elettronico e di Albi professionali sulla base della tipologia di incarico da affidare	Regolamentazione Attuata		Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico e di Albi su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dell'elenco degli incarichi e dei dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web dell'Ente	Trasparenza Attuata		Avvisi di post informazione	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 07 - Affidamenti diretti di servizi per attuazione di progetti culturali e artistici di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023  
- Acquisizione proposta progettuale (allegata ad apposita istanza su modulistica predisposta dal servizio); - Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente; - Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali;- Affidamento prestazione per attuazione progetto artistico.

**RISCHI** Rischio di distorsione del principio di rotazione nel caso in cui vengano incaricati più frequentemente determinati Operatori e Associazioni Culturali

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto del principio di rotazione per l'attuazione dei progetti culturali e turistici, coerente con gli atti di indirizzo politico	Rotazione	Attuata	N. affidamenti artistici ruotati su N. istanze presentate	1	Dirigente
Trasparenza delle azioni in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	Affidamenti digitalizzati	1	Dirigente

**RISCHI** Rischio di alta discrezionalità nella valutazione e comparazione dei progetti culturali e turistici

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione dell'istanza e del progetto ad esso allegato. Comparazione tra progetti simili per contenuto, impatto esterno e obiettivi da conseguire effettuata nel rispetto della congruità delle prestazioni offerte	Regolamentazione	Attuata	Percentuale indagini di mercato	100%	Dirigente
Nella valutazione e comparazione tra progetti simili per contenuto, il loro impatto esterno e gli obiettivi da conseguire si applica il principio della congruità con gli indirizzi politici delineati nella delibera di indirizzo	Regolamentazione	Attuata	Attuazione Delibere di indirizzo	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE DIREZIONE GENERALE

PROCESSO 01 - Affidamento di forniture e servizi - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, per esempio quelli del MEPA	Regolamentazione	Attuata	numero procedure con utilizzo di formulari e definizioni standardizzati su numero di procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Direttore Generale

PROCESSO 02 - Affidamento di forniture e servizi - Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento

**RISCHI** Accordi con soggetti terzi per scelta dello strumento/istituto per l'affidamento che favorisca il terzo in maniera ingiusta ovvero a detrimento del pubblico interesse

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	numero di atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero di procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Direttore Generale



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

---

#### PROCESSO 03 - Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di qualificazione

**RISCHI** Definizione di requisiti di qualificazione dei concorrenti particolarmente restrittivi o specifici al fine di favorire un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in caso di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiunto in funzione della specifica fornitura o del servizio da acquistare	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con utilizzo dei requisiti previsti e motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Direttore Generale
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Direttore Generale

---

#### PROCESSO 04 - Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

**RISCHI** Definizione e scelta del criterio di aggiudicazione inadeguato rispetto alla tipologia di intervento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Direttore Generale
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Direttore Generale



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 05 - Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Direttore Generale
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	Si	Direttore Generale

**PROCESSO** 06 - Concessione di contributi a privati, associazioni ed enti, ai sensi del regolamento comunale relativo a "Modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e le manifestazioni di spettacolo"

**RISCHI** Eventuale conflitto di interessi del dirigente

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto anche potenziale di interessi da parte del Dirigente	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata	Numero dichiarazioni acquisite su numero procedure rilascio di contributi	1	Direttore Generale



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione nel sito web dell'Ente di tutti i beneficiari	Trasparenza	Attuata	percentuale di beneficiari pubblicati	100%	Direttore Generale

**PROCESSO** 07 - Concessione di patrocinio a privati, associazioni ed enti, successiva all'istruttoria svolta in proprio o da altri settori ai sensi del regolamento comunale relativo a "Modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e le manifestazioni di spettacolo"

**RISCHI** Eventuale conflitto di interessi del dirigente

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto anche potenziale di interessi da parte del Dirigente	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata	Numero dichiarazioni acquisite su numero procedure rilascio di patrocinio	1	Direttore Generale

**RISCHI** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione nel sito web dell'Ente di tutti i beneficiari	Trasparenza	Attuata	percentuale dei beneficiari pubblicati	100%	Direttore Generale





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

PROCESSO 01 - Alienazione di Unità Immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante procedure di evidenza pubblica

**RISCHI** Discrezionalità nella fase di individuazione dell'acquirente.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione delle procedure previste dal Regolamento comunale per l'alienazione in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare	regolamentazione	attuata	Percentuale di procedure di vendita effettuate nel rispetto delle norme del Regolamento	100%	DIRIGENTE
Pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero alienazioni pubblicate su numero alienazioni effettuate	1	DIRIGENTE

**RISCHI** Sottostima del valore dell'immobile.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione delle modalità e criteri di stima previste dal Regolamento comunale per l'alienazione in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare	Regolamentazione	attuata	Percentuale di stime effettuate nel rispetto delle norme del Regolamento	100	DIRIGENTE
Pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	Numero alienazioni pubblicate su numero alienazioni effettuate	1	DIRIGENTE

PROCESSO 02 - Assegnazione di Unità Immobiliari di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante concessione, contratto di locazione, affitto, comodato.

**RISCHI** Discrezionalità nella fase di individuazione dell'assegnatario.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Applicazione del Regolamento per la valorizzazione del Patrimonio      Regolamentazione Attuata

Regolamento

SI

DIRIGENTE

Pubblicità degli atti

Trasparenza      Attuata

Pubblicazione atti di assegnazione

SI

DIRIGENTE



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E TRAFFICO

PROCESSO 01 - Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore, in ordine a lavori, servizi e forniture.

**RISCHI** eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro per i lavori e i servizi di manutenzione	regolamentazione	attuata	adozione procedura	SI	Dirigente

**RISCHI** definizione di fabbisogni non rispondenti a reali necessità o a criteri di efficienza/efficacia ed economicità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	regolamentazione	attuata	adozione procedura	SI	Dirigente

**RISCHI** frazionamento artificioso degli appalti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Puntuale e precisa motivazione negli atti del frazionamento in più lotti	sulla scelta regolamentazione	attuata	numero di atti motivati su numero atti adottati	1	Dirigente / Rup

PROCESSO 02 - Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

**RISCHI** scelta di un modello procedurale di affidamento improprio al solo scopo di agevolare un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Dettagliata motivazione nella determinazione di regolamentazione attuata			numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	Dirigente - RUP
indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con riferimento alle norme di legge applicate					
pubblicazione dell'atto di indizione	trasparenza	attuata	percentuale di provvedimenti di indizione pubblicati	100%	Dirigente - RUP

**PROCESSO** 03 - Individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione della gara.

**RISCHI** Individuazione di requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi o specifici al fine di agevolare un determinato operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attivazione di un confronto dialettico tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento ( RUP, Servizio Amministrativo e Dirigente) finalizzato all'individuazione corretta dei requisiti di qualificazione	standard di comportamento	attuata	% confronti dialettici	100%	Dirigente R.U.P.

**PROCESSO** 04 - Scelta del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento ed in relazione all'interesse pubblico perseguito.

**RISCHI** Scelta del criterio di aggiudicazione non consono rispetto alla tipologia di intervento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	regolamentazione	attuata	numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	Dirigente - R.U.P. - Servizio Amministrativo
Pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero atti pubblicati su numero atti adottati	1	Servizio Amministrativo



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 05 - Procedure negoziate ex art.36 codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

**RISCHI** Mancato rispetto, nell'individuazione degli operatori economici da invitare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza ecc.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP	regolamentazione	attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	Dirigente
pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero affidamenti pubblicati su numero affidamenti	1	Dirigente

**PROCESSO** 06 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

**RISCHI** Mancanza di chiarezza al fine di indurre in errore i partecipanti e ridurre il numero, nella redazione del documento in merito a dichiarazioni e documentazione da allegare alla domanda.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni elenco documenti da allegare alla domanda	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo moduli	100%	Dirigente - RUP

**PROCESSO** 07 - Nomina commissione di gara nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**RISCHI** Nomina di commissari privi degli adeguati requisiti e competenze rispetto all'oggetto dell'appalto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum per verificare le competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui affersce l'appalto	controllo	attuata	percentuale di controllo sui curricula dei commissari di gara	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari	rotazione	attuata	percentuale rotazione commissari	80%	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina.	trasparenza	attuata	percentuale atti di nomina oggetto di pubblicazione	100%	Dirigente

**RISCHI** Nomina di commissari che siano in conflitto di interesse o in situazione di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi	disciplina conflitto di interessi	attuata	percentuale dichiarazioni acquisite	100%	Dirigente

---

**PROCESSO** 08 - Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**RISCHI** Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione e indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione.	regolamentazione	attuata	numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	1	Dirigente - RUP



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 09 - Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

**RISCHI** Sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Digitalizzazione atti e procedimenti di gara	trasparenza	attuata	percentuale elaborati digitalizzati	100%	Dirigente

PROCESSO 10 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

**RISCHI** Errata valutazione dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione dal Rup dell'iter motivazionale logico-tecnico-contabile attraverso il quale è pervenuto ad un giudizio di congruità o di anomalia dell'offerta.	controllo	attuata	numero verifiche rup su numero giudizi di anomalia ovvero di congruità emessi	1	R.U.P.

PROCESSO 11 - Affidamento diretto di importo fino a € 140.000,00 per forniture e servizi e fino a € 150.000,00 per lavori, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) e b) D.lgs. 36/2023.

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, legittimità, tempestività e correttezza, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforme CAT Sardegna, ME. P.A., CONSIP e, per affidamenti al di sotto di € 5.000,00, di altri strumenti telematici	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo piattaforme e altri strumenti telematici	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	regolamentazione	attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	trasparenza	attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Dirigente

**PROCESSO** 12- Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali.

**RISCHI** Omissione od alterazione dei controlli al fine di favorire l'aggiudicatario.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti dall'operatore economico affidatario.	controllo	attuata	numero attestazioni possesso requisiti su numero determinazioni di aggiudicazione	1	Dirigente

**PROCESSO** 13 - Autorizzazione al subappalto .

**RISCHI** Mancanza di controlli sulle categorie dei lavori e/o sulle attività sub-appaltabili, sull'utilizzo della manodopera e incidenza della stessa e sui requisiti del sub appaltatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	regolamentazione	attuata	utilizzo modulistica	SI	Dirigente
verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi subappaltati	controllo	attuata	percentuale controlli sul possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per eseguire i lavori	100%	Dirigente





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 14 - Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**RISCHI** Approvazione della variante, in mancanza dei presupposti di legge, al fine di arrecare vantaggi economici all'impresa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione.	controllo	attuata	numero relazioni rup sussistenza requisiti su numero perizie	1	R.U.P. Dirigente
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	trasparenza	attuata	percentuale di pubblicazione provvedimenti	100%	Servizio Amministrativo

**PROCESSO** 15 - Ricorso a Arbitrato ex art. 213, Transazione ex art. 212 e Accordo Bonario ex artt. 210-211 del D.Lgs. 36/2023.

**RISCHI** Ricorso agli istituti suindicati nell'esclusivo interesse dell'impresa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente - RUP
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente - RUP

**PROCESSO** 16 - Revoca del Bando di gara e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione.

**RISCHI** Predisporre la revoca in assenza di presupposti di legge allo scopo di riavviare una nuova procedura con l'intento di favorire un concorrente non risultato vincitore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	regolamentazione attuata	n. provvedimenti di revoca motivati su n. provvedimenti di revoca adottati	1	Dirigente
Publicità dell'atto	trasparenza attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente - Servizio Amministrativo

#### PROCESSO 17 - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione / collaudo.

**RISCHI** Attestazione di regolare svolgimento dell'appalto anche in assenza di controlli o con controlli inadeguati, per procurare vantaggi all'appaltatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
verifica dei presupposti e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo	controllo	attuata	percentuale di verifiche sui certificati di regolare esecuzione e di collaudo	100%	Dirigente RUP
pubblicazione determinazione di approvazione	trasparenza	attuata	percentuale di determinazioni pubblicate	100%	Dirigente

#### PROCESSO 18 - Autorizzazione per i trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 dlgs 285/92)

**RISCHI** mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio interno a più livelli per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	Controllo	Misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

**RISCHI** mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

monitoraggio a più livelli del rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinati dalla legge e regolamenti      Controllo      misura attuata      Percentuale controlli su istanze presentate      100%      Dirigente

**RISCHI**      rilascio di autorizzazione a soggetti privi dei requisiti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
corretta gestione a più livelli dell'istruttoria, per la verifica della sussistenza dei requisiti	Controllo	misura attuata	Numero verifiche dei requisiti su numero istanze	1	Dirigente

---

#### PROCESSO      19 - Rilascio nulla osta per i trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 dlgs 285/92)

**RISCHI**      mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio interno a più livelli per la verifica del rispetto cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	Controllo	Misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

**RISCHI**      mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio a più livelli del rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinati dalla legge e regolamenti	Controllo	misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

**RISCHI**      rilascio di nulla osta a soggetti privi dei requisiti



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
corretta gestione a più livelli dell'istruttoria, per la verifica della sussistenza dei requisiti	Controllo	misura attuata	Numero verifiche dei requisiti su numero istanze	1	Dirigente

**PROCESSO** 20 - Rilascio o rinnovo contrassegno parcheggio disabili.

**RISCHI** mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio interno a più livelli per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	Controllo	misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente
digitalizzazione dell'iter procedimentale accessibile on line come servizio al cittadino tramite il portale dedicato "Municipia" di questo Comune	trasparenza	misura in corso di attuazione	di attivazione del servizio	100%	Dirigente

**RISCHI** mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio a più livelli del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Controllo	misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente
digitalizzazione dell'iter procedimentale accessibile on line come servizio al cittadino tramite il portale dedicato "Municipia" di questo Comune	Trasparenza	misura in corso di attuazione	di Attivazione del servizio	100%	Dirigente

**RISCHI** manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire un utente.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Controllo a più livelli sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	Controllo	misura attuata	Numero verifiche dei presupposti su numero istanze presentate	1	Dirigente
digitalizzazione dell'iter procedimentale accessibile on line come servizio al cittadino tramite il portale dedicato "Municipia" di questo Comune	trasparenza	misura in corso attuazione	di attivazione del servizio	100%	Dirigente

**PROCESSO** 21 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione di lavorazioni edili, traslochi ed attività assimilabili, passi carrabili.

**RISCHI** mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio interno a più livelli per la verifica del rispetto cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	Controllo	misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

**RISCHI** mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio a più livelli del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Controllo	misura attuata	Percentuale controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

**RISCHI** manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire un utente

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo a più livelli sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	Controllo	misura attuata	Numero verifiche dei presupposti su numero istanze presentate	1	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**PROCESSO** 01 Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, legittimità, tempestività e correttezza, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 5.000,00	regolamentazione	attuata	numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero di procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione i termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non dirsciriminazione, rotazione, trasparenza etc.	regolamentazione	attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'ente, in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici previsto dalla normativa vigente	Trasparenza	attuata	pubblicazione del link ipertestuale	si	Dirigente

**PROCESSO** 02 - Affidamento di forniture e servizi - procedure negoziate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del d.lgs 36 /2023.

**RISCHI** Utilizzo della procedura negoziata in violazione del principio della rotazione al fine di favorire un'impresa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
utilizzo della RdO aperta a tutti gli operatori economici abilitati	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di procedure negoziate pari o superiore a € 140.000 esperite mediante Rdo aperta e numero totale di questo tipo di procedure	0,5	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Ricorso all'affidamento diretto MOTIVATO EX ART. 76 D. LGS 36/2023 solo se l'infungibilità della prestazione emerga da una motivazione non generica o tautologica posta a base della scelta di un affidamento diretto

regolamentazione attuata/continuativa

rapporto tra numero di affidamenti esperiti con procedura negoziata con unico operatore sulla scorta di adeguata motivazione e numero totale di questo tipo di affidamenti

1 DIRIGENTE

#### **RISCHI** Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
La determina deve motivare adeguatamente il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza limitarsi a ripetere le prescrizioni normative	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di determine a contrarre che optano per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con adeguata motivazione ed il numero totale di questo tipo di determine	1	Dirigente
Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice (almeno un componente dovrà essere diverso da quelli nominati per la commissione immediatamente precedente)	rotazione	attuata/continuativa	rapporto tra il numero di commissioni giudicatrici che vengono ruotate ed il numero totale di commissioni nominate nell'anno	0,5	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

PROCESSO 01 - Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore, in ordine a lavori, servizi e forniture.

**RISCHI** eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	regolamentazione	attuata	adozione procedura	SI	Dirigente

**RISCHI** definizione di fabbisogni non rispondenti a reali necessità o a criteri di efficienza/efficacia ed economicità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	regolamentazione	attuata	adozione procedura	SI	Dirigente

PROCESSO 02 - Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

**RISCHI** scelta di un modello procedurale di affidamento improprio al solo scopo di agevolare un determinato operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con riferimento alle norme di legge applicate	regolamentazione	attuata	numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	DIRIGENTE
pubblicazione dell'atto di indizione	trasparenza	attuata	percentuale di provvedimenti di indizione pubblicati	100%	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 03 - Individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione della gara.

**RISCHI** Individuazione di requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi o specifici al fine di agevolare un determinato operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di atti di gara con requisiti di qualificazione adeguati all'appalto		attuata	numero atti di gara con requisiti adeguati su numero atti di gara	1	R.U.P.

**PROCESSO** 04 - Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento ed in relazione all'interesse pubblico perseguito.

**RISCHI** Scelta del criterio di aggiudicazione non consono rispetto alla tipologia di intervento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	regolamentazione	attuata	numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	DIRIGENTE / R.U.P.
Pubblicazione del provvedimento di indizione	trasparenza	attuata	numero atti pubblicati su numero atti adottati	1	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**PROCESSO** 05 - Procedure negoziate ex art. 50 codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

**RISCHI** Mancato rispetto, nell'individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare, dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché pubblicità e rotazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori regolamentazione attuata economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP per importi maggiori di o uguali ad € 5.000,00

percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP

100%

DIRIGENTE

**PROCESSO** 06 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

**RISCHI** Mancanza di chiarezza al fine di indurre in errore i partecipanti e ridurre il numero, nella redazione del documento in merito a dichiarazioni e documentazione da allegare alla domanda.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del D.G.U.E	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo D.G.U.E.	100%	DIRIGENTE

**PROCESSO** 07 - Nomina commissione di gara. Procedure negoziate nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**RISCHI** Nomina di commissari privi degli adeguati requisiti e competenze rispetto all'oggetto dell'affidamento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum per verificare le competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto	controllo	attuata	percentuale di controllo sui curricula dei commissari di gara	100%	DIRIGENTE

**RISCHI** Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari	regolamentazione	attuata	percentuale rotazione commissari	80%	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Pubblicità dell'atto di nomina e del cv dei commissari di gara    trasparenza    attuata    percentuale atti di nomina oggetto di pubblicazione    100%    DIRIGENTE

**RISCHI** Nomina di commissari che siano in conflitto di interessi o in situazione di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi	disciplina conflitto di interessi	attuata	percentuale dichiarazioni acquisite	100%	DIRIGENTE

---

**PROCESSO** 08 - Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**RISCHI** Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi ( metodo electre, compensatore, ecc.) e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione.	regolamentazione	attuata	numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	1	R.U.P. / DIRIGENTE

---

**PROCESSO** 09 - Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

**RISCHI** Sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	trasparenza	attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Presidente commissione giudicatrice
--	-------------	---------	--	------	-------------------------------------

**PROCESSO** 10 - Verifica dell'anomalia delle offerte.

**RISCHI** Errata valutazione dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico .

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata relazione con la quale il Rup espone l'iter logico-tecnico-contabile attraverso il quale è pervenuto ad un giudizio di congruità o di anomalia dell'offerta.	controllo	attuata	numero relazioni rup su numero giudizi di anomalia ovvero di congruità emessi	1	R.U.P.

**PROCESSO** 11 - Affidamento diretto di importo fino a € 140.000,00 per forniture e servizi e fino a € 150.000,00 per lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) e b) D.lgs. 36/2023.

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità e rotazione .

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	regolamentazione	attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	DIRIGENTE
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	regolamentazione	attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	trasparenza	attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	DIRIGENTE
--	-------------	---------	---------------------------------	----	-----------

---

**PROCESSO** 12 - Revoca del Bando di gara e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico che ne scongiurano la prosecuzione.

**RISCHI** Predisporre la revoca in assenza di presupposti di legge allo scopo di riavviare una nuova procedura con l'intento di favorire un concorrente non risultato vincitore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	regolamentazione	attuata	Numero provvedimenti di revoca motivati su numero provvedimenti di revoca adottati.	1	Dirigente
Pubblicità dell'atto	trasparenza	attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Responsabile Servizio Amministrativo

---

**PROCESSO** 13 - Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali.

**RISCHI** Omissione od alterazione dei controlli al fine di favorire l'aggiudicatario.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti dall'operatore economico affidatario.	controllo	attuata	numero attestazioni possesso requisiti su numero determinazioni di aggiudicazione	1	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 14 - Autorizzazione al subappalto .

**RISCHI** mancanza di controlli sulle categorie dei lavori, e/o sulle attività sub-appaltabili, sull'utilizzo della manodopera ed incidenza della stessa e sui requisiti del sub appaltatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	regolamentazione	attuata	utilizzo modulistica	SI	R.U.P. / DIRIGENTE / SERVIZIO AMMINISTRATIVO
verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi subappaltati	controllo	attuata	percentuale controlli sul possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per eseguire i lavori	100%	R.U.P. / DIRIGENTE / SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROCESSO 15 - Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**RISCHI** Approvazione della variante, in mancanza dei presupposti di legge, al fine di arrecare vantaggi economici all'impresa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione.	controllo	attuata	numero relazioni rup sussistenza requisiti su numero perizie	1	R.U.P. /DIRIGENTE
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	trasparenza	attuata	percentuale di pubblicazione provvedimenti	100%	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROCESSO 16 - Ricorso ad Accordo Bonario ex artt. 210 e 211, Transazione ex art. 212 ed Arbitrato ex art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

**RISCHI** Ricorso agli istituti suindicati nell'esclusivo interesse dell'impresa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	DIRIGENTE
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	DIRIGENTE

---

#### PROCESSO 17 - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudato.

**RISCHI** Attestazione di regolare svolgimento dell'appalto anche in assenza di controlli o con controlli inadeguati, per procurare vantaggio all'appaltatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
verifica dei presupposti e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo	controllo	attuata	percentuale di verifiche sui certificati di regolare esecuzione e di collaudo	100%	DIRIGENTE
pubblicazione determinazione di approvazione	trasparenza	attuata	percentuale di determinazioni pubblicate	100%	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

#### PROCESSO 01 - Espletamento prove concorsuali-selettive

**RISCHI** Eccessiva discrezionalità nell'individuazione del peso da attribuire ai punteggi dei titoli

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione dello specifico Regolamento relativamente ai punteggi attribuibili nella fase di valutazione dei candidati e vincolanti la Commissione sia per le procedure di concorso che per quelle di mobilità	Regolamentazione	Attuata	percentuale applicazione del regolamento	100%	Dirigente e componenti Commissione esaminatrice

**RISCHI** Modalità che non garantiscano i principi dell'anonimato della prova

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica del rispetto delle modalità puntuali a garanzia dell'anonimato previste nello specifico Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego - articoli 44 e 45	Controllo	Attuata	% di verifiche effettuate	100%	Presidente Commissione e Dirigente risorse umane

**RISCHI** Prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Direttive generali rivolte alle Commissioni esaminatrici al fine di evitare tracce delle prove selettive eccessivamente legate ad esperienze specifiche	Regolamentazione	Da adottare in occasione della prova concorsuale	in Adozione direttive	SI	Dirigente e componenti Commissione





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

##### PROCESSO 02 - Nomina commissione esaminatrice

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione articolo 36 del Regolamento procedure concorsuali contenente alcuni criteri oggettivi di nomina delle Commissioni esaminatrici (in particolare la nomina del Presidente)	Regolamentazione	Attuata	percentuale applicazione articolo 36 regolamento	100%	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	Regolamentazione	Attuata	n. provvedimenti motivati su n. provvedimenti emanati	1	Dirigente

**RISCHI** Possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione delle dichiarazioni di presidenti e commissari attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi	disciplina del conflitto di interessi	Attuata	% dichiarazioni presidenti e commissari acquisite	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione dei componenti commissione	Rotazione	Attuata	percentuale rotazione componenti commissione	90%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

---

**PROCESSO** 03 - Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti

**RISCHI** Scarsa definizione dei criteri di accesso e di selezione comportanti un'eccessiva discrezionalità nella valutazione del personale

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione nel contratto decentrato.	Regolamentazione	Attuata	% applicazione della normativa	100%	Dirigenti
Coordinamento tra i Dirigenti in sede di Conferenza per definire criteri omogenei di valutazione	Regolamentazione	Attuata	Coordinamento in sede di conferenza	si	Dirigenti e Direttore Generale

---

**PROCESSO** 04 - Predisposizione bando (assunzioni a tempo indeterminato, tempo determinato, mobilità volontaria)

**RISCHI** Individuazione requisiti eccessivamente limitanti la partecipazione alla procedura selettiva rispetto al posto da ricoprire.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
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.	Regolamentazione	Attuata	N. provvedimenti di approvazione bando motivati su N. provvedimenti emanati	1	Dirigente
Preventiva verifica con il dirigente del settore interessato in caso di profilo professionale caratterizzato da specificità peculiari - articolo 28, comma 6, regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso all'impiego	Controllo	Attuata	% di verifiche con il dirigente del settore interessato	100%	Dirigente

**RISCHI** Limitata pubblicità avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Pubblicazione del bando su Albo, sito INPA	Trasparenza	Attuata	n. bandi pubblicati su n. bandi adottati	1	Dirigente
				1	
Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito web.	Trasparenza	Attuata	n. bandi pubblicati su n. bandi adottati	1	Dirigente

#### PROCESSO 05 - Programmazione triennale fabbisogno personale

**RISCHI** Utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Puntuale rilevazione delle esigenze da parte dei dirigenti delle singole strutture	Regolamentazione	Attuata	% rilevazione esigenze da parte dei dirigenti	100%	Dirigente
Proposta di delibera alla Giunta motivata nelle scelte delle priorità	Regolamentazione	Attuata	n. delibere adeguatamente motivate su n. delibere adottate	1	Dirigente

#### PROCESSO 06 - Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.lgs 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, legittimità, tempestività e correttezza, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000.00)	Regolamentazione	Attuata	n° procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su n° procedure di affidamento	100%	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	n° atti di affidamento con motivazione espressa su n. atti di affidamento	100%	dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	dirigente

---

#### PROCESSO 07 - Affidamento di forniture e servizi - procedure negoziate ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e del d.lgs 36/2023

**RISCHI** Definizione di oggetto dell'affidamento o dei requisiti di gara, specialmente tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguate motivazione nel provvedimento di indizione gara, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.	Regolamentazione	Attuata	% atti motivati	100%	dirigente - RUP
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	dirigente - RUP



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TUTELA DEL PAESAGGIO

PROCESSO 01 - Adozione di varianti generali e specifiche al Piano Urbanistico Comunale - Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute alle varianti adottate

**RISCHI** Adozione di varianti specifiche e/o ad hoc che prevedano un significativo aumento delle potestà edificatorie finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Diffusione dei documenti, al fine di favorire ampie forme di partecipazione	Trasparenza	Attuata/Continuativa	% diffusione documenti su varianti adottate	100%	Dirigente
Applicazione protocollo di intesa stipulato tra Comune di Sassari e RAS relativo alle modalità di attuazioni di varianti agli strumenti urbanistici	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	% varianti adottate nel rispetto del protocollo	100%	Dirigente

**RISCHI** Non adeguata istruttoria delle osservazioni pervenute al fine di procurare un indebito vantaggio a terzi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lavoro di gruppo formato da diverse professionalità per istruttoria osservazioni	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	% istruttorie in équipe	90%	Dirigente

**RISCHI** Divulgazione del segreto d'ufficio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
informazione dei dipendenti sui principi della parità di trattamento e parità di condizioni nell'ambito dell'attività amministrativa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuata/Continuativa	Divulgazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassari	Si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 02 - Adozione dei piani attuativi di iniziativa privata (si caratterizzano per la presenza di un promotore privato che predispone lo strumento urbanistico di attuazione sottoponendolo all'approvazione dell'Amministrazione comunale e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria e per la cessione delle aree necessarie) - Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata adottato

**RISCHI** Mancata corrispondenza e/o verifica con le norme urbanistiche sovraordinate e con gli altri strumenti urbanistici a carattere generale

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo dello schema di convenzione urbanistica approvata dall'Ente	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. piani adottati in conformità allo schema di convenzione su n. piani attuativi adottati	1	Dirigente

**RISCHI** Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata - Non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lavoro di gruppo formato da diverse professionalità per istruttoria osservazioni	Regolamentazione	Attuata/continuativa	% istruttorie in équipe	90%	Dirigente

**RISCHI** Divulgazione del segreto d'ufficio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
informazione dei dipendenti sui principi di trattamento e parità di condizioni nell'ambito dell'attività amministrativa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuata/continuativa	Divulgazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassari	Si	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 03 - Esproprio per pubblica utilità: determinazione indennità di esproprio

**RISCHI** Errata determinazione dell'indennità di esproprio al fine di favorire gli espropriandi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita nella relazione di servizio del processo logico seguito nella determinazione dell'indennità ancorata ai valori immobiliari pubblicati negli osservatori nazionali	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. relazioni con indicazioni e metodologie/n. relazioni	1	Dirigente

**PROCESSO** 04 - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare per le procedure aperte o ristrette. Approvazione documenti di gara e invio al settore competente per svolgimento della gara.

**RISCHI** Definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione ingiustificatamente restrittivi e/o tali da favorire o discriminare alcuni operatori economici

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. capitolati e atti di gara con requisiti generici su n. capitolati e atti di gara	1	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Formazione/informazione dei dipendenti sui principi generali che regolano le gare e sul principio della par condicio della P.A.	Formazione	Attuata/Continuativa	% personale dedicato partecipante ai corsi	90%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 05 - AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 (art. 50 co. 1 lett. b del D. Lgs 36/2023).

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, legittimità, tempestività e correttezza, concorrenza, imparzialità e non discriminazione, pubblicità, trasparenza, proporzionalità, e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione per importi pari o superiori a € 5.000,00.	Regolamentazione	Attuata	Numero di procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero di procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	pubblicazione link ipertestuale	si	Dirigente

**PROCESSO** 06 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo pari o superiore a € 140.000,00 fino alle soglie di rilevanza europea (art. 50 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023).

**RISCHI** Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella valutazione delle offerte

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	Misura di regolamentazione	Attuata / Continuativa	% verbali con indicazione e metodologie	100%	Dirigente





## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di requisiti e competenze rispetto all'oggetto del bando

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione delle dichiarazioni dei commissari attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata / Continuativa	% dichiarazioni acquisite	100%	Dirigente
Verifica tramite acquisizione dei curricula dei requisiti delle competenze del commissario in relazione all'oggetto del bando	Controllo	Attuata/Continuativa	% di verifiche su curricula	100%	Dirigente

**RISCHI** Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	Rotazione	Attuata/Continuativa	% di rotazioni su incarichi	80%	Dirigente
Pubblicazione della determina di nomina dei commissari di gara	Trasparenza	Attuata / Continuativa	n. di pubblicazioni su n. determine di nomina commissari	1	Dirigente

**RISCHI** Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente che garantiscano un'ampia partecipazione per gli appalti	Regolamentazione	Attuata / Continuativa	Procedure aperte su appalti di importo pari o superiore a € 140.000,00 fino alle soglie di rilevanza europea.	1	Dirigente
Applicazione del sistema di rotazione dei fornitori	Regolamentazione	Attuata / Continuativa	n. fornitori su stessa tipologia di affidamento	90%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

##### SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE

**PROCESSO** 01 - Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico (MePa, SardegnaCat e Convenzioni Consip) al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% affidamenti mediante mercato elettronico	100%	Dirigente
Motivazione espressa con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	attuata	% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Adempimenti di trasparenza in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	attuata	% affidamento digitalizzati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 02 - Programmazione. Il Settore programma i servizi per la prima infanzia, l'attuazione del diritto allo studio e l'attività di supporto alle scuole, la promozione della pratica sportiva e delle iniziative ludico – ricreative, i servizi di informazione, orientamento e consulenza rivolti ai giovani, l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali e dei servizi educativi integrativi. Cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e il Terzo settore nei predetti ambiti e ne sostiene l'azione. L'attività del Settore si realizza, principalmente, attraverso procedure ad evidenza pubblica.

**RISCHI** Analisi e definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica della pertinenza dei fabbisogni	controllo	attuata	% di verifica dei fabbisogni	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Individuazione del quadro dei fabbisogni e regolamentazione attuata % di verifica dei fabbisogni 100% Dirigente  
 predeterminazione dei criteri per individuarne la  
 priorità

**RISCHI** Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, anche mediante sistemi di controllo interno a diversi livelli (responsabili di servizio e dirigente), in ordine alle future scadenze contrattuali	controllo	attuata	% di controlli effettuati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 03 - Progettazione. Il Settore progetta le gare per l'affidamento dei servizi trasporto scolastico, mensa scolastica, asili nido e servizi 0/3, servizi ludico-ricreativi per minori, per l'attuazione delle politiche giovanili e per impianti sportivi e palestre scolastiche.  
 Nello specifico:  
 1) elabora il Capitolato d'appalto contenente elementi tipici e altri aspetti tecnici con funzione regolatrice della gestione del rapporto e con la relativa parte sanzionatoria. È un atto regolamentare oggetto di autonoma impugnativa giurisdizionale;  
 2) individua i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e i criteri di attribuzione del punteggio, tenuto conto del servizio da affidare, nel rispetto dei limiti e sulla base dei principi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

**RISCHI** Predisposizione capitolato e disciplinare con contenuti non orientati alla tutela della gestione del servizio e della attività amministrativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire efficienza, efficacia ed economicità	regolamentazione	attuata	% capitolati e disciplinari con definizione chiara e precisa dei contenuti	100%	Dirigente

**RISCHI** Definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione non orientata alla tutela della par condicio, concorrenzialità, proporzionalità ecc.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara e di regolamentazione attuata  
valutazione delle offerte chiari ed adeguati al fine di consentire il libero confronto concorrenziale

% atti amministrativi con requisiti e criteri chiari e precisi

100%

Dirigente

---

**PROCESSO** 04 - Verifica della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto ed applicazione, in caso di difformità da quanto previsto, delle relative penali.

**RISCHI** Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica con cadenza prestabilita della regolare esecuzione del contratto	controllo	attuata	% controlli effettuati sulla regolare esecuzione del contratto	100%	Dirigente

---

**PROCESSO** 05 - Selezione del contraente - Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea ex art 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 36/2023:  
Per questa tipologia di affidamento è prevista la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

Al riguardo si procede attraverso:

- Predisposizione atti preparatori e documenti di gara
- Elaborazione bandi, avvisi, inviti e avvio procedure di gara
- Verifiche dei requisiti di partecipazione e controlli sulle dichiarazioni
- Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto
- Avvisi risultati della procedura di aggiudicazione

**RISCHI** Discrezionalità nella scelta dei fornitori e rischio di distorsione nel caso in cui vengano invitate più frequentemente determinate ditte alterando il principio di rotazione



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo delle piattaforme elettroniche per garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% di affidamenti sulle piattaforme elettroniche	100%	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli affidamenti	Trasparenza	attuata	% di inviti a presentare l'offerta	<=20%	Dirigente
Adempimenti di trasparenza in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	attuata	% affidamento digitalizzati	100%	Dirigente

**RISCHI** Rischio di definire requisiti di accesso alla gara (tecnico-economici) dei concorrenti eccessivamente generici o restrittivi rispetto all'oggetto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita, nei documenti amministrativi propedeutici all'avvio della procedura di gara, della prestazione richiesta e dei criteri di partecipazione	Regolamentazione	attuata	% di documenti amministrativi con indicazione chiara e precisa dei criteri	100%	Dirigente

**RISCHI** Ampia discrezionalità nella valutazione e comparazione dei preventivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Garantire il rispetto dei principi della trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa previa indicazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo	Regolamentazione	Attuata	% di documenti amministrativi con indicazione chiara e precisa dei criteri	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 06 -Accesso ai servizi 0/3 (comunali e convenzionati) L'accesso è garantito da una graduatoria elaborata secondo i criteri prestabiliti nel regolamento comunale e resi pubblici attraverso un bando pubblicato sul sito del comune. La graduatoria di accesso, una volta elaborata, è sottoposta a pubblicazione con contestuale possibilità di presentazione di osservazioni relative alla posizione in graduatoria.

**RISCHI** Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati e attribuzione errata dei relativi punteggi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione bando per l'iscrizione ai servizi 0-3	trasparenza	attuata	% bandi pubblicati	100%	Dirigente
Controlli interni a diversi livelli (responsabile di procedimento, responsabile di servizio, dirigente)	controllo	attuata	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente
Pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive	trasparenza	attuata	% graduatorie pubblicate	100%	Dirigente

**PROCESSO** 07 – Interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole:  
1. Assegnazione contributi libri di testo L. 448/98.  
2. Assegnazione borsa di studio regionale L.R. 5/2015.  
3. Borsa di studio nazionale D.Lgs. 63/2017: raccolta domande, istruttoria, predisposizione e trasmissione elenchi alla RAS che provvederà a trasmetterli al Ministero competente per l'erogazione del contributo.  
4. Contributo Convitto Canopoleno (L.R. 9/06).  
I criteri di erogazione sono predeterminati dalle norme istitutive del contributo e il quantum nasce da un procedimento automatico di calcolo in relazione alla entità della somma assegnata che può variare di anno in anno.

**RISCHI** Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati e attribuzione errata dei relativi punteggi.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione bando	trasparenza	attuata	% bandi pubblicati	100%	Dirigente
Controlli interni a diversi livelli (responsabile di procedimento, responsabile di servizio e dirigente)	controllo	in essere	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Pubblicazione elenchi provvisori e definitivi      trasparenza    in essere      % elenchi pubblicati      100%      Dirigente

**PROCESSO**    08 - Contributi concessi per attività istituzionali per le società sportive. Si tratta di contributi assegnati sulla base di criteri predeterminati da apposito regolamento comunale.

**RISCHI**    Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati e attribuzione errata dei relativi punteggi.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione bando di attribuzione dei contributi	trasparenza	attuata	% bandi pubblicati	100%	Dirigente
Controlli interni a diversi livelli (responsabile di servizio e dirigente)	controllo	attuata	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente
Pubblicazione elenco contributi	trasparenza	attuata	% elenchi pubblicati	100%	Dirigente

**PROCESSO**    09 - Contributi economici a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione dei minori ad attività estive. Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie per il pagamento delle spese per la frequenza di: centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, nella forma di rimborso. Il rimborso è erogato sulla base di una graduatoria elaborata secondo criteri prestabiliti dall'Amministrazione comunale e resi pubblici attraverso un bando pubblicato sul sito del Comune. La graduatoria di accesso al contributo, una volta elaborata, è sottoposta a pubblicazione, con contestuale possibilità di presentazione di osservazioni relative alla posizione in graduatoria.

**RISCHI**    Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati e attribuzione errata dei relativi punteggi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione bando	trasparenza	attuata	% bandi pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Controlli interni a diversi livelli per la verifica dei requisiti	controllo	attuata	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente
Pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive	trasparenza	attuata	% graduatorie pubblicate	100%	Dirigente

**PROCESSO** 10 - Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i. - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura Nidi Gratis).  
La Regione Sardegna, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/19 del 22.06.2023, ha approvato il Piano di interventi per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro, stabilendo un "bonus nidi gratis" parametrato in due differenti scaglioni ISEE, ad integrazione con il "bonus nido" INPS. I destinatari ricevono il contributo previa istanza presentata online in risposta ad avviso pubblico del Comune di Sassari e ammissibilità delle spese chieste a rimborso, a seguito di verifica da parte del Comune del possesso dei requisiti di cui alla citata deliberazione.

**RISCHI** Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati e attribuzione errata dei relativi punteggi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione bando	trasparenza	attuata	% bandi pubblicati	100%	Dirigente
Controlli interni a diversi livelli per la verifica dei requisiti	controllo	attuata	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente
Pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive	trasparenza	attuata	% graduatorie pubblicate	100%	Dirigente

**PROCESSO** 11 - Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europee ex art 14 comma 1 del D. Lgs. 36/2023. Si procede attraverso le procedure indicate ex art. 70 del Codice dei contratti pubblici.  
Al riguardo si procede mediante:

- Predisposizione atti preparatori e documenti di gara





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

- Elaborazione bandi, avvisi, inviti e avvio procedure di gara
- Verifiche dei requisiti di partecipazione e controlli sulle dichiarazioni
- Selezione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto
- Avvisi risultati della procedura di aggiudicazione
- Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione.

**RISCHI** Omissione della verifica dei requisiti di partecipazione alle gare

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo dei requisiti di partecipazione attraverso l'accesso alle banche dati nazionali disponibili	Controllo	Attuata	% di controlli su n. gare	100%	Dirigente

**RISCHI** Discrezionalità nella definizione degli indicatori per la valutazione delle offerte

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Congrua motivazione delle scelte adottate nella documentazione di gara relativamente ai criteri per la valutazione delle offerte	Regolamentazione	Attuata	% documentazione di gara con indicazione dei criteri di valutazione delle offerte	100%	Dirigente

**RISCHI** Adeguatezza dei requisiti professionali previsti per la partecipazione alla gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Scelta nella documentazione di gara di requisiti che assicurino la più ampia adesione di partecipanti	Regolamentazione	Attuata	% atti di gara con indicazione di requisiti adeguati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 12 - Concessione contributi economici in favore delle società ed associazioni sportive per la realizzazione di manifestazioni e/o eventi e per lo svolgimento dell'attività istituzionale di competenza delle medesime.

**RISCHI** Discrezionalità nella definizione dei criteri di ammissione ai contributi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione dei criteri e congrua motivazione nella Deliberazione di Giunta	Regolamentazione	Attuata	Adozione deliberazione di Giunta	Si	Dirigente
Controlli interni a diversi livelli	Controllo	Attuata	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente
Pubblicazione elenco contributi	Trasparenza	Attuata	% elenchi pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE POLITICHE, SERVIZI E COESIONE SOCIALE

**PROCESSO** 01 - Inserimento anziani autosufficienti nella Comunità Alloggio e nella Comunità Integrata di Casa Serena

1. Accoglienza presso il front office del Servizio Territoriale Sociale di riferimento
2. Verifica possesso requisiti sulla base della certificazione medica e valutazione bisogno da parte dell'Assistente Sociale di riferimento
3. Per la Comunità Integrata, inoltra scheda contatto al PUA centrale per valutazione multidimensionale - esito PUA
4. Presentazione istanza tramite PEC al Settore
5. Attribuzione punteggi sulla base di criteri predefiniti dalle Linee Guida e comunicazione esito all'interessato: inserimento in struttura o, in mancanza di posti liberi, inserimento in lista d'attesa.

**RISCHI** Possibilità di riconoscere un maggiore o un minore bisogno e quindi un punteggio più alto o più basso al fine dell'attribuzione del beneficio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo criteri e punteggi secondo le Linee Guida approvate con D.G.C. 155 del 2016	Regolamentazione	Attuata continuamente	N° di istanze gestite con le Linee Guida rispetto al n° totale delle istanze ricevute	1	Dirigente

**PROCESSO** 02 - Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in: Comunità Alloggio - Comunità Integrata - RSA

1. Valutazione del bisogno assistenziale da parte del Servizio Territoriale Sociale di riferimento e/o del PUA o dell'UVT in caso di RSA
2. Presentazione istanza al Servizio Sociale di contributo per integrazione retta.
3. Verifica requisiti e determinazione contributo economico di integrazione retta in base alla fascia di reddito tenuto conto, per le Comunità Alloggio e Integrate, dei massimali stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale e, per le RSA, delle tariffe stabilite dalla RAS
4. Comunicazione esito : A accoglimento e concessione contributo; B rigetto istanza

**RISCHI** Possibilità di riconoscere un maggiore o minore bisogno e quindi un punteggio più alto o più basso al fine dell'attribuzione del beneficio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo dei criteri e dei punteggi per la valutazione del bisogno predefiniti dalle Linee Guida	Regolamentazione	Attuata continuamente	numero pratiche con osservanza Linee Guida rispetto al numero	1	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

pratiche istruite

**PROCESSO** 03 - Gestione liste di attesa per ingresso in Comunità Alloggio o Comunità Integrate e presso la struttura Casa Serena

1. L'Assistente Sociale attribuisce il punteggio secondo i criteri predefiniti
2. Inserimento nella lista d'attesa nella posizione determinata dal punteggio attribuito e dai criteri di priorità predefiniti. In caso di parità di punteggio inserimento in lista secondo i criteri definiti dagli allegati A e B del Protocollo Operativo. E' data precedenza assoluta (indipendentemente dal punteggio) alle situazioni di emergenza.
3. Aggiornamento mensile liste di attesa

**RISCHI** Possibilità di riconoscere situazioni di emergenza infondate ai fini del superamento delle liste di attesa.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	Trasparenza	Attuata a cadenza mensile	Percentuale determinate pubblicate sul sito web del Comune	100%	Dirigente
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	Percentuale verifiche delle cause di superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	100%	Dirigente

**PROCESSO** 04 - Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale

- 1 Pubblicazione avviso pubblico
- 2 Acquisizione istanze
- 3 Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali da parte di una commissione
- 4 Erogazione contributo/rigetto istanza

**RISCHI** Scarsa pubblicizzazione dell'avviso al fine di limitare la concorrenza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione avviso sul sito web comunale	Trasparenza	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale avvisi pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe. Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della gara in relazione a propri interessi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Prevedere la rotazione dei commissari	Rotazione	Da attuare	Numero di incarichi ruotati in relazione a ciascun avviso	1	Dirigente

**RISCHI** Discrezionalità nella attribuzione dei punteggi per favorire un ente del Terzo Settore rispetto agli altri

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Approvazione del Regolamento sul Terzo Settore (proposta inviata in approvazione con D.C.C. 2022/1266 del 10/02/2022)	Regolamentazione	Entro il 31/12/2024	Predisposizione deliberazione di approvazione Regolamento	Si	Dirigente
Inserimento nell'avviso di criteri oggettivi di valutazione dei progetti	Regolamentazione	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale di avvisi contenenti criteri oggettivi di valutazione dei progetti	100%	Dirigente
Pubblicazione della documentazione successivamente all'erogazione del contributo	Trasparenza	Da attuare con cadenza annuale	N° di atti di erogazione di contributi pubblicati rispetto al n° di atti di erogazione di contributi effettuati	1	Dirigente

---

**PROCESSO** 05 - Contributi economici continuativi a favore degli indigenti (REIS)

- 1 Pubblicazione avviso;
- 2 Acquisizione domanda utente;
- 3 Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa;
- 4 Accoglimento o rigetto domanda e definizione entità contributo;
- 5 Valutazione bisogno sociale da parte dell'equipe tecnica per la predisposizione progetto di inclusione sociale ;
- 6 Attuazione progetto e erogazione contributo.



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della documentazione prodotta dai richiedenti il contributo (anagrafici, sull'ISEE e sul permesso di soggiorno)	Controllo	Attuata continuamente	Verifica dei requisiti di accesso per ciascuna istanza	100%	Funzionario/responsabile servizi territoriali
Rispetto della normativa e delle Linee guida regionali	Regolamentazione	Attuata continuamente	Percentuale del rispetto delle procedure nella concessione del contributo	100%	Dirigente

**RISCHI** Possibilità di concedere il reise a utenti già beneficiari di reddito di cittadinanza o possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforma INPS per l'automatica applicazione delle priorità di erogazione del contributo e delle scale degli importi	Regolamentazione	Attuata continuamente	Percentuale di utilizzo della piattaforma INPS	100%	Dirigente
Controlli incrociati sulle istanze da parte di Comune, INPS e Agenzia delle Entrate	Controllo	Attuata continuamente	Numero di controlli effettuati rispetto al numero delle istanze istruite	1	Dirigente

---

**PROCESSO** 06 - Progetti di Inclusione Assegno di Inclusione (ADI) – ex RdC  
 1 Ricezione da parte dell'INPS, tramite piattaforma GEPI, dell'elenco dei beneficiari ammessi alla misura nazionale  
 2 convocazione entro 120 gg per la predisposizione, in condivisione con l'utente, del Patto di Inclusione  
 3 monitoraggio trimestrale

**RISCHI** Possibilità di impedire l'erogazione del contributo a favore dell'utente, non convocandolo per la predisposizione condivisa del Patto di Inclusione o non monitorando il suo progetto di inclusione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Convocazione tramite piattaforma ministeriale GEPI	controllo	120gg comunicazione parte dell'INPS	dalla percentuale di comunicazioni effettuate tramite la piattaforma	100%	Funzionario/Responsabile Servizi Territoriali



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Publicazione elenco potenziali beneficiari con indicazione dei tempi di convocazione e Patti di Inclusione stipulati	trasparenza	ogni 6 mesi	percentuale Patti di Inclusione stipulati rispetto ad elenco trasmesso dall'INPS tramite GEPI	100%	Funzionario/Responsabile Servizi Territoriali
Convocazione per monitoraggio progetto di inclusione	controllo	ogni 3 mesi	percentuale di comunicazioni effettuate tramite la piattaforma	100%	Funzionario/Responsabile Servizi Territoriali

**PROCESSO** 07 - 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 (modello di valutazione già formalizzato) - Accoglimento o rigetto domanda e conseguente iscrizione Attività di intermediazione per abbinamento degli operatori con le famiglie - Monitoraggio delle prestazioni rese a domicilio

**RISCHI** Possibilità di riconoscere i requisiti per iscrizione al registro a soggetti che non li possiedono

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta per l'iscrizione al registro	Controllo	Attuato	Numero di controlli effettuati rispetto al numero delle pratiche lavorate	1	responsabile del progetto

**RISCHI** Condizionamento della famiglia nella scelta del badante

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Possibilità per l'utente di scegliere sulla base di un ventaglio di più nominativi proposti da un collegio: la famiglia opta contattando autonomamente la badante sulla base di n.3 o più assistenti familiari selezionati tra quelli iscritti al registro	Regolamentazione	Attuata continuamente	percentuale di adozione della procedura	100%	Referente del progetto
Somministrazione di un questionario per rilevare l'eventuale condizionamento della famiglia nella scelta del badante	Controllo	Attuata annualmente	somministrazione del questionario ad un campione di utenti	SI	Referente Psicologo



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 08 - Servizio di assistenza Progetto 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 - Scelta da parte dell'utente della ditta accreditata o iscritta all'Albo per le prestazioni integrative

**RISCHI** Possibilità di condizionare l'utenza nella scelta del soggetto esterno erogatore del servizio per le prestazioni integrative

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata continuamente	Verifica utilizzo procedura	100%	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti e / o familiari	Controllo	Da attuare a cadenza annuale	Percentuale di questionari somministrati rispetto ad un campione di utenti serviti	10%	Funzionario Responsabile servizio o di

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente in fase di presentazione dell'istanza	Controllo	Attuata continuamente	N° controlli effettuati su n° istanze ricevute	1	Funzionario

**PROCESSO** 09 - Contributi economici ex Legge 162/98 a favore di soggetti con handicap grave

- 1 Acquisizione domanda utente
- 2 Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale
- 3 Acquisizione della documentazione sanitaria Valutazione del bisogno socio assistenziale (compilazione modello regionale) da parte dell'assistente sociale
- 4 Definizione del piano individuale di assistenza e del corrispondente automatico contributo economico
- 5 Verifica attivazione interventi e regolarità della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione del contributo a rimborso





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** Possibilità di riconoscere il beneficio a utenti privi dei requisiti regionali

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente in fase di presentazione della domanda	Controllo	Attuata continuamente	N° di controlli effettuati su n° di istanze presentate	1	Assistenti Sociali

---

**PROCESSO** 10 - Erogazione contributi economici previsti dalle Leggi regionali di Settore a favore di soggetti affetti da specifiche patologie

- 1 Acquisizione domanda utente
- 2 Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale
- 3 Acquisizione documentazione sanitaria
- 4 Accoglimento o rigetto della domanda con erogazione contributo

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo	Controllo	Attuata continuamente	N° controlli su n° istanze presentate	1	Assistenti Sociali

---

**PROCESSO** 11 - Contributo economico "Indennità regionale fibromialgia" - L. R. n. 9 del 23 ottobre 2023

1. Avviso pubblico nel rispetto dei criteri e modalità definiti dalle Linee di indirizzo regionali.
2. istanze dei potenziali beneficiari del contributo, secondo il format predisposto dall'Amministrazione
3. verifica requisiti di ammissibilità
4. approvazione elenco degli ammessi/esclusi al beneficio
5. caricamento dati su piattaforma regionale S.I.P.S.O. per la quantificazione del fabbisopgno economico
6. liquidazione contributi ai beneficiari a seguito del trasferimento delle risorse dalla RAS

**RISCHI** Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Controllo della documentazione prodotta dai richiedenti il contributo	controllo	Attuata continuamente	Verifica dei requisiti di accesso per ciascuna istanza	100%	Funzionario/responsabile
Rispetto della normativa e delle Linee di Indirizzo regionali	regolamentazione	Attuata continuamente	Percentuale del rispetto delle procedure nella concessione del contributo	100%	Dirigente
Approvazione con determinazione dirigenziale degli elenchi soggetti ammessi o esclusi dal beneficio e loro pubblicazione	trasparenza	Attuata al termine del procedimento	Pubblicazione elenchi	si	Dirigente

**PROCESSO** 12 - Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di anziani o disabili  
 1 Acquisizione domanda utente o suo familiare  
 2 Verifica requisiti di accesso stabiliti dal regolamento comunale  
 3 Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell'assistente sociale  
 4 Predisposizione PAI  
 5 Accoglimento domanda o inserimento in lista d'attesa  
 6 Scelta da parte dell'utente e/o del caregiver della ditta accreditata

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente in fase di presentazione dell'istanza	Controllo	Attuata continuamente	N° controlli effettuati su n° istanze ricevute	1	Assistenti Sociali

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo della "scheda tipo" di valutazione del bisogno assistenziale	Regolamentazione	Attuata continuamente	Percentuale utilizzo scheda tipo	100%	Assistente Sociale



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale utilizzo albo	100%	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti o familiari	Controllo	Da attuare a cadenza annuale	Percentuale di questionari somministrati rispetto ad un campione di utenti servit	10%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida approvate con DD 3428 del 29/10/2021 per la gestione delle situazioni di emergenza	Regolamentazione	Attuata	Percentuale rispetto linee guida in situazioni di emergenza	100%	Assistenti Sociali
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	numero di autorizzazioni rilasciate su richieste di superamento delle liste di attesa corredate da relazioni tecniche degli assistenti sociali	1	Dirigente
Comunicazione inserimento in lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	Trasparenza	Attuata ogni volta che si presenta il caso	Percentuale comunicazione inserimento in lista d'attesa	100%	Funzionario Responsabile Servizio o di

---

**PROCESSO** 13 - Servizio Educativo Territoriale (SET) a favore di minori e del loro nucleo familiare

- 1 Segnalazione al servizio sociale della necessità o opportunità intervento
- 2 Valutazione bisogno assistenziale o educativo da parte dell' assistente sociale
- 3 Predisposizione collegiale del progetto individualizzato con indicazione degli obiettivi e quantificazione dell'intervento
- 4 Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

5 Scelta da parte del beneficiario e/o del caregiver della ditta accreditata per l'erogazione del servizio

**RISCHI** Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del bisogno	Regolamentazione	Attuata	N° di individuazioni dei beneficiari effettuate collegialmente su n° casi individuati	1	Equipe multidisciplinare
Compilazione scheda di preassessment mutuata dal Programma di intervento P.I.P.P.I.	Regolamentazione	Attuata	N° di schede di preassessment compilate su n° beneficiari individuati	1	Equipe multidisciplinare

**RISCHI** Possibilità di riconoscere un maggior bisogno socio educativo al fine della quantificazione dell'intervento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di valutazioni e di schede di preassessment compilate collegialmente	100%	Equipe multidisciplinare

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata	Pubblicizzazione e comunicazione dell'Albo a ciascun utente	Sì	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti o familiari	Controllo	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale somministrazione questionario	5%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	numero di autorizzazioni rilasciate su richieste di superamento delle liste di attesa corredate da relazioni tecniche degli assistenti sociali	1	Dirigente

---

**PROCESSO** 14 - Servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di alunni portatori di disabilità  
 1 Istanza accesso al servizio presentata da chi esercita potestà genitoriali  
 2 Verifica requisiti di accesso in base alla normativa e alla certificazione medica  
 3 Valutazione bisogno assistenziale da parte equipe multidisciplinare (operatori comune, scuola, asl o strutture convenzionate) con modello di valutazione già formalizzato  
 4 Predisposizione del PEI integrato in cui vengono determinati il tipo di intervento individuale, il numero di ore e la fascia oraria di assistenza

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del fabbisogno assistenziale	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Numero valutazioni collegiali rispetto al numero istanze	1	Pedagogista e Responsabile di Servizio
Utilizzo scheda tipo di valutazione bisogno	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Utilizzo scheda tipo su numero di richieste	1	Pedagogista e Responsabile di Servizio
Controllo della completezza della documentazione allegata alle schede inviate dalle scuole	Controllo	Attuata continuativamente	Numero di controlli rispetto al numero delle schede	1	Pedagogista e Responsabile di Servizio



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

---

**PROCESSO** 15 - Servizio Spazio neutro per la facilitazione delle relazioni tra figli e genitori in situazioni di forte conflittualità

- 1 Segnalazione della necessità di intervento da parte di: genitori, famiglie, autorità giudiziaria, avvocati, servizio sociale territoriale, asl e altri servizi
- 2 Valutazione del bisogno da parte degli operatori sociali
- 3 Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa
- 3 Gestione incontri protetti

**RISCHI** Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale di pratiche che rispettano le linee guida	100%	Dirigente

---

**PROCESSO** 16 - Servizio di accoglienza minori in strutture residenziali o semiresidenziali o attività di dopo scuola

- 1 Segnalazione minore per il quale si rileva la necessità di allontanamento temporaneo dalla famiglia e inserimento in struttura (da parte di chi esercita la potestà genitoriale, dei servizi sociali territoriali, dell'autorità giudiziaria, degli altri servizi pubblici)
- 2 Valutazione ed elaborazione del progetto di inserimento in struttura
- 3 Individuazione della struttura

**RISCHI** Discrezionalità tecnica nella valutazione della segnalazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative per la gestione degli inserimenti (approvate nel 2014 e modificate con DD 33 del 19/02/2015)	Regolamentazione	Attuata	percentuale di inserimenti gestiti nel rispetto delle Linee Guida	100%	Dirigente

**RISCHI** Discrezionalità nella scelta della struttura e nella sua conferma in caso di prosecuzione degli inserimenti oltre la data indicata nella relazione di inserimento



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione di un provvedimento motivato previa relazione tecnica dell'assistente sociale	Controllo	Attuata	Percentuale relazioni tecniche e determinazioni dirigenziali adottate per i casi di prosecuzione degli inserimenti	100%	Dirigente
Segnalazione al Dirigente da parte dell'assistente sociale referente del caso in caso di presenza di cause di incompatibilità o interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	Disciplina conflitto interessi	Da attuare annualmente	N° dichiarazioni rese su n° di assistenti sociali che hanno segnalato la presenza di cause di incompatibilità o interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	1	Assistente sociale referente del caso

**PROCESSO** 17 - Servizio Educativo Adulti (SEA) per l'Inclusione sociale a favore dei soggetti percettori di misure di contrasto alla povertà

- 1 Selezione beneficiari da parte del Servizio Sociale
2. Comunicazione alla ditta affidataria del servizio degli elenchi dei beneficiari
- 3 Predisposizione da parte dell'equipe professionale della ditta del progetto individualizzato (PEI), con indicazione degli obiettivi e con la quantificazione dell'intervento
4. Avvio interventi educativi di inclusione sociale

**RISCHI** Discrezionalità del Servizio Sociale nell'individuazione dei beneficiari dell'intervento, sulla base della fragilità della persona e della sua capacità di resilienza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Nelle more dell'adozione di specifiche Linee Guida Operative, trattandosi di servizio avviato in via sperimentale, la discrezionalità tecnica viene ponderata attraverso una valutazione collegiale in equipe.	controllo	Attuata continuamente	Valutazione collegiale dei casi	si	Funzionario/Assistenti Sociale



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 18 - Tirocini di orientamento, formazione e inserimento lavorativo e/o progetti di utilità collettiva finalizzati all'inclusione sociale

- 1 Scelta dei destinatari dell'intervento tra i beneficiari dei contributi
- 2 stipula del contratto sociale
- 3 Attivazione del tirocinio o del progetto di utilità collettiva

**RISCHI** Discrezionalità nella scelta dei destinatari dei tirocinii o dei PUC fra i beneficiari dei contributi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione avviso contenente la chiara definizione di criteri e punteggi per la selezione	Regolamentazione	Attuata	Percentuale avvisi con chiara definizione di criteri e punteggi	100%	Dirigente
Pubblicazione avviso sul sito web del Comune con la definizione di criteri e punteggi per la selezione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazioni avvisi	100%	Dirigente

**RISCHI** Poca chiarezza nell'avviso al fine di indurre in errore gli aventi diritto per ridurre il numero

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli per la presentazione dell'istanza	Regolamentazione	Attuata	Creazione di specifici moduli da allegare all'avviso pubblico	Si	Responsabili di servizio

**RISCHI** Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della selezione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata / continuativa	Somministrazione a tutti i componenti della commissione di un Modello di dichiarazione per accertare l'assenza di cause di incompatibilità	Si	Responsabile di servizio





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

- PROCESSO** 19 - Contributo progetto "Ritornare a casa"
1. Domanda dell'utente
  2. Verifica dei requisiti sanitari e sociali
  3. Valutazione UVT
  4. Predisposizione del progetto in base all'ordine cronologico di arrivo dell'istanza
  5. Ammissione al finanziamento da parte della RAS
  6. Erogazione contributo in ordine di arrivo e in base alla disponibilità economica

**RISCHI** Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT (DGR 70/13 DEL 29.12.2016)	Regolamentazione	Attuata	Numero di pratiche valutate collegialmente in UVT rispetto al numero delle richieste presentate	1	operatore sociale facente parte dell'UVT

- PROCESSO** 20 - Contributi "Voucher sportivi"
- 1 Individuazione beneficiari da parte del Servizio Sociale, prioritariamente fra i percettori della misura nazionale di contrasto alla povertà (ADI), e in misura residuale fra altri soggetti fragili
  - 2 Manifestazione di Interesse per la costituzione dell'Albo delle Associazioni Sportive
  - 3 Convenzionamento delle Associazioni Sportive che accoglieranno i beneficiari segnalati

**RISCHI** Possibilità di avvantaggiare o sfavorire il richiedente in fase di istruttoria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e delle condizioni per l'ammissione al beneficio stabiliti dalla normativa	controllo	annuale	percentuale di istanze controllate	100%	Funziario
Pubblicazione elenco ammessi/esclusi al contributo con D.D.	trasparenza	annuale	pubblicazione determina dirigenziale	si	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Definizione di un Progetto Individuale (PAIS) condiviso tra l'equipe territoriale del Servizio Sociale e l'utente beneficiario      regolamentazione      Attuata continuamente      N° PAIS sottoscritti in rapporto al n° beneficiari ammessi al contributo      100%      Funzionario/Assistenti Sociale

**RISCHI** Possibilità di condizionare i beneficiari nella scelta dell'Associazione Sportiva

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori delle prestazioni debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	regolamentazione	annuale	Albo associazioni convenzionate pubblicato sui siti web del PLUS	1	Dirigente

**PROCESSO** 21 - Contributi economici per affido sulla base di un Decreto dell'Autorità Giudiziaria - Istanza da parte della famiglia beneficiaria per l'ottenimento del contributo - Erogazione contributo

**RISCHI** Concessione contributo difforme da quello spettante

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione annuale delle somme da riconoscere agli affidatari, da approvare con Delibera G.C.	Regolamentazione	Da annualmente	attuare Predisposizione proposta di delibera di Giunta	Sì	Dirigente

**PROCESSO** 22 - Selezioni per l'individuazione di utenti che verranno coinvolti in interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di "cittadinanza attiva" e potranno eventualmente ricevere per tale attività un contributo economico

Pubblicazione avviso - Nomina commissione tecnica - Verifica possesso requisiti da parte dei richiedenti - Valutazioni attitudini dei richiedenti mediante colloqui motivazionali - Determinazione di approvazione verbali e graduatoria delle persone ammesse al beneficio.

**RISCHI** Definizione criteri di ammissione ingiustificatamente restrittivi o selettivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Definizione dei criteri di valutazione tali da garantire la massima partecipazione alla procedura	Regolamentazione	Attuata	Percentuale avvisi con definizione dei criteri di valutazione che consentono la massima partecipazione	100%	Dirigente
---	------------------	---------	--	------	-----------

Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Trasparenza	Attuata	Pubblicazione dell'avviso sul sito web del Comune	100%	Dirigente
--	-------------	---------	---	------	-----------

**RISCHI** Poca chiarezza nei documenti in merito alle dichiarazioni da rendere e alla documentazione da allegare al fine di indurre in errore i partecipanti per ridurne il numero

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di fac simile di moduli contenenti dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda	Regolamentazione	Attuata	Percentuale predisposizione degli appositi moduli e dell'elenco dei documenti per la presentazione della domanda	100%	Dirigente

**RISCHI** Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe. Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della procedura in relazione a propri interessi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione degli incarichi per i commissari esperti	Rotazione	Da attuare di volta in volta	percentuale di incarichi ruotati in relazione alle commissioni nominate	70%	Dirigente
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità o di interessi propri, diretti o indiretti	Disciplina conflitto di interessi	Attuata	N° di dichiarazioni di assenza di incompatibilità rispetto al n° degli incarichi conferiti	1	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 23 - Istruttoria comunale per il riconoscimento da parte dell'INPS di assegni di maternità di base. Presentazione istanza. Istruttoria da parte dell'Ufficio. Caricamento sulla piattaforma INPS. (Ammissione al contributo da parte dell'INPS. Erogazione contributo da parte dell'INPS)

**RISCHI** Possibilità di sfavorire o avvantaggiare un beneficiario in fase di istruttoria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione annuale dell'esito delle istruttorie	Trasparenza	entro il 31 dicembre di pubblicazione ogni anno		SI	Dirigente
Controllo della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e delle condizioni per l'ammissione al beneficio stabiliti dalla normativa	Controllo	attuata	percentuale dei controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

**PROCESSO** 24 - Contributi economici "straordinari" a favore degli indigenti. Ricevimento istanza di erogazione di un contributo economico e/o valutazione d'ufficio della sussistenza della situazione di un bisogno straordinario. Valutazione collegiale della situazione da parte dei responsabili dei Servizi Sociali territoriali. Adozione e pubblicazione di provvedimento di ammissione al contributo straordinario. Erogazione contributo

**RISCHI** Concedere un contributo a chi non ne ha diritto, o viceversa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Confronto preliminare tra i quattro responsabili territoriali prima dell'approvazione del contributo proposto dall'assistente sociale	controllo	attuata	numero di confronti su numero contributi straordinari proposti	1	Dirigente
Pubblicazione atto di concessione del contributo	trasparenza	attuata	numero provvedimenti pubblicati su numero contributi straordinari concessi	1	Dirigente

**PROCESSO** 25 - Contributi economici per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Istanza di contributo. Istruttoria amministrativa da parte degli Uffici dei Servizi Sociali. Trasmissione della pratica agli Uffici Tecnici comunali per sopralluogo e valutazione tecnica. Trasmissione alla RAS della documentazione per l'ammissione al contributo. Esecuzione lavori da parte del beneficiario. Collaudo lavori da parte dell'Ufficio Tecnico. Presentazione



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

giustificativi di spesa da parte dell'utente.Liquidazione contributo a rimborso.

**RISCHI** Possibilità di avvantaggiare o sfavorire il richiedente in fase di istruttoria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e delle condizioni per l'ammissione al beneficio stabiliti dalla normativa	controllo	attuata	percentuale di istanze controllate	100%	Dirigente
Pubblicazione graduatoria ammessi/esclusi	trasparenza	attuata	approvazione provvedimento dirigenziale con cadenza annuale e sua pubblicazione	SI	Dirigente

**PROCESSO** 26 - Affidamenti servizi e forniture del Settore Analisi e individuazione dei fabbisogni Individuazione della procedura di affidamento  
Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare Approvazione documenti di gara

**RISCHI** Eccessivo ricorso alle proroghe tecniche

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Programmazione Triennale dei servizi e delle forniture	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Trasmissione al Settore Bilancio del fabbisogno triennale	SI	RUP

**RISCHI** Scelta di un modello di affidamento improprio allo scopo di agevolare un particolare operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione sulla scelta della procedura di affidamento nella determinazione di indizione della gara	Regolamentazione	Attuata	Presenza motivazione chiara nella determina di indizione gara	SI	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Publicazione dell'atto di indizione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazione determinazioni di indizione nel sito web del Comune	100%	Funzionario Responsabile Servizio	o di
-------------------------------------	-------------	---------	---	------	-----------------------------------	------

**RISCHI** Definizione contenuti del capitolato e del disciplinare riguardo ai requisiti di partecipazione e ai criteri tecnici di valutazione, ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE	
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Regolamentazione	Attuata	percentuale capitolati e disciplinari con contenuti che consentono la massima partecipazione	100%	Dirigente	
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazione documenti di gara nel sito web del Comune	100%	Funzionario Responsabile Servizio	o di

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Formazione e informazione dei dipendenti sui principi generali che regolano le gare e sul principio della par conditio della P.A.	Formazione	Da attuarsi periodicamente	N° partecipanti a corsi di formazione su gare e appalti rispetto al n° totale di dipendenti che lavorano su tali procedure	80%	Dirigente

**PROCESSO** 27 - Affidamenti servizi e forniture del Settore Approvazione e pubblicazione atti di gara - Gestione procedura negoziata tramite piattaforme elettroniche - Nomina commissione di gara - Valutazioni offerte e attribuzione punteggi nelle aggiudicazioni ad OEPV -Approvazione verbali - Verifica possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario - Aggiudicazione e stipula contratto

**RISCHI** Poca chiarezza nei documenti di gara in merito alle dichiarazioni da rendere e alla documentazione da allegare al fine di indurre in errore i partecipanti per ridurne il n°.



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale utilizzo DGUEe e altri moduli tipo	100%	RUP

**RISCHI** Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe. Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della gara in relazione a propri interessi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e o di interessi propri, diretti o indiretti nelle attività della gara	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata	Somministrazione a tutti i componenti delle commissioni di gara di un Modello di dichiarazione per accertare l'assenza di cause di incompatibilità e o conflitti di interessi	Si	RUP
Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	Rotazione	Misura attuata	percentuale di incarichi ruotati in relazione alle commissioni nominate	80%	RUP

**RISCHI** Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella attribuzione dei punteggi - Omissione o alterazione dei controlli per favorire l'aggiudicatario.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione e indicazione nei documenti di gara dei criteri di attribuzione dei punteggi e dei connessi pesi in modo da garantire la massima oggettività.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	n. documenti di gara con indicazione criteri per attribuzione punteggi su n documenti di gara	1	RUP
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	n. verbali di gara con indicazione processo logico seguito su n. verbali di gara	1	RUP
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	percentuale determinazioni contenenti esito positivo dei controlli	100%	RUP



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

---

PROCESSO 28 - Diritto di accesso agli atti amministrativi (D.Lgs. 267/2000 - L.241/90 - DPR 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

**RISCHI** Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio interno per il rispetto dell'ordine cronologico dell'istanza presentata al protocollo	Controllo	Attuata / continuativa	N° di verifiche sull'ordine cronologico seguito rispetto al n° di istanze presentate	1	Dirigente

**RISCHI** Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Controllo	Attuata / continuativa	N° delle verifiche sul rispetto dei termini in relazione al n° dei procedimenti	1	Dirigente





## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

#### SETTORE POLIZIA LOCALE

PROCESSO 01 - Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (art. 18 L.R. n.32 del 28/04/1978)

**RISCHI** mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione delle direttive interne per il rispetto della cronologia dell'istanza presentata	controllo	attuata/continuativa	N. controlli su applicazione delle direttive/ N. stanze presentate	1	dirigente

**RISCHI** rilascio di autorizzazione a soggetti privi dei requisiti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica della sussistenza dei requisiti	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche dei requisiti /N. istanze	1	dirigente

PROCESSO 02 - Diritto di accesso agli atti amministrativi ( D.L.vo 267/2000 - L.241/90 - d.P.R. 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

**RISCHI** mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio interno per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate al protocollo	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche ordine cronologico / n. istanze presentate al protocollo	1	dirigente

**RISCHI** mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento      controllo      attuata/continuativa      n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti      1      dirigente

**PROCESSO**      03 - Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative (L.689/81)

**RISCHI**      mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio interno per la verifica del rispetto dei termini	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche sul rispetto dei termini / n. procedimenti	1	dirigente

**RISCHI**      mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
controllo sul rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto ordine cronologico /n. istanze presentate	1	dirigente

**RISCHI**      manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire un utente.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
controllo sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche dei presupposti / n. istruttorie	1	dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

PROCESSO 04 - Rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della Strada (art. 202 bis Codice della Strada)

**RISCHI** silenzio - rigetto (inerzia della P.A. a fronte di una attività vincolata che conferisce gli effetti negativi del rigetto nei confronti di un privato)

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti	1	dirigente

**RISCHI** manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti di legge e del contenuto del dispositivo

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
assicurare la corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione dei benefici, mediante diverse fasi di controllo sulla pratica	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche modalità e requisiti /n. istanze	1	dirigente

PROCESSO 05 - Pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie relativo a atti diventati titolo esecutivo (art. 26 L.689/81 )

**RISCHI** silenzio - rigetto (inerzia della P.A. a fronte di una attività vincolata che conferisce effetti negativi del rigetto nei confronti di un privato)

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti	1	dirigente

**RISCHI** manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti di legge e nel contenuto del dispositivo

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione dei benefici, mediante diverse fasi di controllo sulla pratica	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche requisiti e modalità/ n. istanze	1	dirigente
--	-----------	----------------------	---	---	-----------

---

**PROCESSO** 06 - Affidamenti per la gestione dei Servizi di sicurezza del territorio. Salvamento a mare e servizio di sicurezza estivo e invernale

**RISCHI** Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
effettuazione costante di controlli d'ufficio e su segnalazione per la verifica della regolare esecuzione del servizio	controllo	attuata/continuativa	n. controlli / n. servizi affidati	1	dirigente

---

**PROCESSO** 07 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS, etc) individuazione dello strumento dell'affidamento, degli elementi e importo del contratto, degli atti di gara incluso il Capitolato; definizione dei requisiti di qualificazione.

**RISCHI** abuso di affidamenti diretti per favorire un operatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre (con riferimento alla struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto) nel caso di reinvio o affidamento al contraente uscente	regolamentazione	attuata/continuativa	n. determine motivate / n. determine adottate	1	dirigente
Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art.49, commi 2 e 4 del D. Lgs 36/2023 nel caso in cui abbiano ad oggetto la medesima commessa, opera o servizio al fine di non favorire determinati operatori economici a discapito di altri	regolamentazione	attuata/continuativa	n. rotazioni degli operatori economici / n. affidamenti	1	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**RISCHI** predisposizione di clausole contrattuali specifiche nel Capitolato o definizione di requisiti di accesso alla gara restrittivi al fine di favorire un operatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
predisporre capitolati e atti di gara (specifiche tecniche e bandi) che prevedono requisiti generici che consentono la massima partecipazione	regolamentazione	attuata/continuativa	n. capitolati / atti di gara con requisiti generici / n. capitolati e atti di gara	1	dirigente

**PROCESSO** 08 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS, etc) pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, nomina della commissione, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di qualificazione, valutazione delle offerte.

**RISCHI** nomina di commissari in conflitto di interessi o privi di requisiti e competenze rispetto all'oggetto del bando

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
acquisizione delle dichiarazioni dei commissari attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità	disciplina del conflitto di interessi	attuata/continuativa	% di dichiarazioni acquisite	100%	dirigente
verifica dei requisiti e delle competenze del commissario in relazione all'oggetto del bando tramite scelta di commissari interni tra funzionari/istruttori esperti in possesso di specifiche esperienze e/o formazione.	controllo	attuata/continuativa	% di verifiche su esperienza e formazione	100%	dirigente

**RISCHI** Nomina di componenti della Commissione di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
rotazione dei componenti interni della commissione di gara	rotazione	attuata/continuativa	n di rotazioni/ n di incarichi	1	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

trasparenza attuata/continuativa n. incarichi/ n. sottoscrizioni dichiarazioni 1 dirigente

**RISCHI** discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
individuazione e indicazione nei documenti di gara dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione	regolamentazione	attuata/continuativa	n. di atti con indicazione e metodologie / n. atti	1	dirigente

**PROCESSO** 09 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS etc): verifica dei requisiti nella fase dell'aggiudicazione e stipula del contratto.

**RISCHI** Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Assicurare la verifica corretta sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario tramite l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico predisposto da Anac	controllo	attuata/continuativa	n di controlli requisiti / n. aggiudicatari	1	dirigente

**RISCHI** Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto	controllo	attuata/continuativa	n.controlli/n.provvedimenti	100%	dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

**PROCESSO** 10 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS, etc): attività di verifica sulla regolare esecuzione della prestazione richiesta e l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti esecutori.

**RISCHI** Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione degli affidamenti di servizi o forniture per favorire un operatore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica a più livelli della regolare esecuzione degli affidamenti	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche / n. affidamenti	1	dirigente
Pubblicazione degli atti di gara tramite ANAC e sito istituzionale dell'Ente	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente

**RISCHI** Effettuare pagamenti sottratti alla tracciabilità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP)	controllo	attuata/continuativa	n. di controlli effettuati/ n. pagamenti	1	dirigente

**PROCESSO** 11 - Affidamenti diretti di importo inferiore a € 140.000,00 di servizi e forniture del settore P.M. ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023

**RISCHI** Mancato rispetto principi generali: efficienza, economicità, efficacia, legittimità, tempestività, correttezza, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

#### Allegato 1 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Settore"

Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro	regolamentazione attuata/continuativa	% affidamenti con utilizzo del mercato elettronico	100%	dirigente
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza ecc.	regolamentazione attuata/continuativa	n. atti affidamento con motivazione espressa / n. atti affidamento	1	dirigente

---

#### PROCESSO 12 - Revoca del bando

**RISCHI** Revoca del bando in assenza dei presupposti di legge allo scopo di riavviare la procedura per favorire la partecipazione di un operatore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	regolamentazione	attuata/continuativa	n. di provvedimenti motivati / n. provvedimenti	1	dirigente