



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA A: Acquisizione e progressione del personale**

**SETTORE Coesione sociale e pari opportunità**

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

**RISCHIO** Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Definizione del profilo e dei relativi requisiti ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi rispetto alle esigenze organizzativo/gestionali

**MISURA**

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

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione

Dirigente

**RISCHIO** Discrezionalità della commissione nella scelta degli incaricati

**MISURA**

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

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione

misura attuata

Dirigente

#### **SETTORE** Organizzazione e gestione RR.UU ed innovazione tecnologica

**PROCESSO** Conferimento di incarichi di collaborazione: Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale  
 Definizione del profilo e dei relativi requisiti  
 Verifica disponibilità professionali interne all'Ente  
 Predisposizione avviso pubblico di selezione e relativa pubblicazione  
 Nomina commissione  
 Verifica requisiti e prove selettive

**RISCHIO** genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

**MISURA**

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

**TEMP.**

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigenti

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

Attuato

Dirigenti

**RISCHIO** definizione del profilo e dei relativi requisiti ingiustificatamente restrittivi rispetto alle esigenze organizzativo/gestionali

**MISURA**

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

**TEMP.**

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigenti

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione

Attuato

Dirigenti



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** alta discrezionalità nella scelta degli incaricati

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Definizione chiara ed esplicita nei verbali del processo logico seguito nella valutazione dei candidati	Attuato	Dirigente
Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente	Attuato	Dirigente

---

**PROCESSO** espletamento prove concorsuali/selettive

**RISCHIO** modalità che non garantiscano i principi dell'anonimato della prova

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rispetto delle modalità puntuali previste nel Regolamento - articolo 41	Attuato	Presidente Commissione

**RISCHIO** prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Direttive generali rivolte alle Commissioni esaminatrice al fine di evitare tracce delle prove selettive eccessivamente legate ad esperienze specifiche	Da adottare in occasione della prova concorsuale	Dirigente e componenti Commissioni

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Puntuale definizione nel Regolamento dei punteggi attribuibili nella fase di valutazione dei candidati e vincolanti la Commissione sia per le procedure di concorso che per quelle di mobilità	Adottato	Dirigente e componenti Commissione esaminatrice



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

---

**PROCESSO** Nomina commissione esaminatrice

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

**MISURA**

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

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

**TEMP.**

Adottato

Adottato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

**RISCHIO** possibili situazioni di incompatibilità.

**MISURA**

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

**TEMP.**

Adottato

**RESPONSABILE**

Dirigente e componenti Commissioni

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

**MISURA**

Adeguate rotazione nell'individuazione dei componendi

**TEMP.**

Adottato

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

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

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

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Rispetto disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione nel contratto decentrato.	Adottato	Dirigenti
Coordinamento tra i Dirigenti in sede di Conferenza per definire criteri omogenei di valutazione	Adottato	Dirigenti e Direttore Generale

---

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

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
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.	Adottato	Dirigente
Preventiva verifica con il dirigente del settore interessato in caso di profilo professionale caratterizzato da specificità peculiari - articolo 27, comma 5, regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso all'impiego	Adottato	Dirigente

**RISCHIO** limitata pubblicità avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rispetto regolamento art 27 , comma 6, Albo e sito; in aggiunta, sempre pubblicato anche su stampa locale comma 7 ( altre idonee forme di pubblicità)	Adottato	Dirigente
Introdurre la pubblicazione dei bandi di concorsi sulla Gazzetta Ufficiale	Da adottare in occasione di ogni specifico bando	Dirigente
Pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito web.	Adottato	Dirigente

---

**PROCESSO** programmazione triennale fabbisogno personale



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Puntuale rilevazione delle esigenze da parte dei dirigenti delle singole strutture	Adottato	Dirigenti
Proposta di delibera alla Giunta adeguatamente motivata nelle scelte delle priorità	Adottato	Dirigenti
Rispetto dei presupposti previsti dalla normativa di legge e del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego	Adottato	Dirigenti

---

**PROCESSO** Programmazione triennale per il conferimento incarichi di collaborazione

**RISCHIO** genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale e incoerenza con gli strumenti di programmazione.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Chiara e puntuale definizione delle esigenze organizzativo/gestionali presupposto dell'incarico da parte dei dirigenti dei settori interessati nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento generale sull'ordinamento	Attuato	Dirigenti
Proposta di delibera al Consiglio comunale adeguatamente motivata nelle scelte e in coerenza con gli altri strumenti di programmazione quali RPP Bilancio e PDP.	Attuato	Dirigenti

---

**PROCESSO** Utilizzo somministrazione lavoro - individuazione dell'esigenza organizzativa e dei requisiti richiesti al lavoratore somministrato.

**RISCHIO** definizione dei requisiti ingiustificatamente restrittivi rispetto alle esigenze organizzativo/gestionali.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Adeguate motivazione, da parte dei dirigenti dei settori interessati, delle esigenze organizzative e dei requisiti richiesti compatibilmente con la frequente immediata operatività del lavoratore somministrato.	Adottato	Dirigenti



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** limitata pubblicità avente come conseguenza una ridotta conoscenza all'esterno con conseguente scarsa trasparenza dell'azione amministrativa.

**MISURA**

Adeguata pubblicità sul sito web dell'Amministrazione e nella sezione trasparenza

**TEMP.**

Da adottare in ogni occasione

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** utilizzo ripetuto e protratto nel tempo del medesimo lavoratore somministrato

**MISURA**

Previsione nel Regolamento di un termine massimo di utilizzo ( 12 mesi), delle relative proroghe o rinnovi debitamente motivate (ulteriori 12 mesi) e rotazione periodica.

**TEMP.**

Adottato

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA B: Contratti pubblici**

**SETTORE Affari generali Trasparenza e Partecipazione**

**PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - acquisizione negoziata previo confronto concorrenziale di servizi e forniture ex art. 36 D.Lgs. 50/2016

**RISCHIO** Omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire una impresa

**MISURA**

Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale mediante massima partecipazione degli operatori economici, comparazione dei requisiti, applicazione del principio di rotazione; trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti anche tramite AVCP e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente

Ricorso agli acquisti e forniture su CONSIP, Centrali di committenza Regionale, ME.PA.

**TEMP.**

Misura già in essere

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente - Responsabile

Dirigente - Responsabile

**RISCHIO** Definizione dell'oggetto dell'affidamento o dei requisiti di gara, specialmente tecnico economici, al fine di favorire una impresa

**MISURA**

Controllo preventivo sull'adeguatezza e sulla corrispondenza dell'oggetto e dei requisiti tecnico economici di gara richiesti rispetto alle esigenze dell'Ente

Tracciabilità degli adempimenti anche tramite AVCP e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente

**TEMP.**

Misura già in essere

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente - Responsabile

Dirigente - Responsabile

**SETTORE Ambiente e Verde Pubblico**

**PROCESSO** Appalti di servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 40.000,00.

Analisi dei fabbisogni e individuazione dell'oggetto in grado di soddisfare le esigenze riscontrate





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Definizione di un oggetto troppo specifico con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

**MISURA**

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento/determinazione a contrarre e adeguata motivazione delle ragioni che definiscono la scelta effettuata

garantire una effettiva rotazione e, quando possibile, ampliare il numero degli operatori economici da coinvolgere nella procedura di affidamento

**TEMP.**

misura già in essere

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

dirigente

**RISCHIO** Definizione di un oggetto troppo specifico con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

**MISURA**

dare ampia pubblicità alle motivazioni a base della scelta evidenziando i requisiti specifici necessari in relazione al lavoro/servizio oggetto dell'affidamento

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Dare la priorità ad esigenze non essenziali per favorire un determinato operatore economico

**MISURA**

predisporre la programmazione degli interventi secondo una scala di priorità

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici al fine di favorire uno o più operatori economici

**MISURA**

svolgere una indagine preliminare di mercato per individuare un adeguato numero di imprese potenziali

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

audit interni che consentano una programmazione puntuale degli interventi prioritari dell'amministrazione

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Appalti di servizi, forniture e lavori di importo superiore a 40.000,00.

Analisi e definizione dei fabbisogni che si concretizza con la predisposizione di uno studio di fattibilità che definisce le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali economiche e finanziarie dell'intervento, analizzando eventuali possibili alternative e valutando la convenienza dell'intervento stesso

**RISCHIO** Definizione di un oggetto troppo specifico con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

**MISURA**

Dare, al provvedimento/determinazione a contrarre, la necessaria pubblicità e adeguata motivazione delle ragioni che definiscono la scelta effettuata garantire una effettiva rotazione, e quando possibile, ampliare il numero degli operatori economici da coinvolgere nella procedura di affidamento

**TEMP.**

misura già in essere

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

dirigente

**RISCHIO** Mancato rispetto dei documenti di programmazione con lo scopo di favorire uno o più operatori economici

**MISURA**

pubblicazione periodica report su gare programmate e non programmate

**TEMP.**

da attuare nel corso del triennio

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Mancato rispetto della normativa in materia di contratti pubblici al fine di favorire uno o più operatori economici

**MISURA**

predisposizione di bandi e capitolati in conformità ai bandi-tipo redatti dall'Anac in fase di attuazione

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura e quantità della prestazione sulla base delle esigenze emerse da apposite rilevazioni interne

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Il cronoprogramma determina la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo nonché le date degli stati di avanzamento dei lavori. Per ogni singolo intervento viene definito l'importo presunto diviso per annualità e la relativa copertura finanziaria e i tempi stimati per la realizzazione dell'opera.

**RISCHIO** Mancanza di verifiche intermedie o insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata nell'avanzamento dei lavori al fine di favorirla

**MISURA**

adozione di piani di programmazione dettagliati che prevedano precise penali e controllo costante da parte del RUP e del direttore dei lavori per tutta la durata dell'opera.

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

RUP

**RISCHIO** Pressioni da parte dell'appaltatore sulla direzione dei lavori per una rimodulazione del cronoprogramma lavori in funzione del loro effettivo andamento

**MISURA**

mappatura periodica delle scadenze contrattuali

**TEMP.**

da attuare nel corso del 2017

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Frazionamento artificioso degli appalti

**MISURA**

puntuale e precisa individuazione delle motivazioni di economicità e di efficienza che giustificano un appalto frazionato in più lotti

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Individuazione della tipologia contrattuale da utilizzare in caso di appalti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00

**RISCHIO** Scelta dello strumento/istituto definito in base ad elementi non oggettivi al fine di agevolare un particolare operatore

**MISURA**

Dare adeguata motivazione e pubblicità alle motivazioni al provvedimento che definisce la procedura prescelta

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Violazione delle norme sugli appalti mediante utilizzo di determinate tipologie contrattuali che favoriscono un determinato operatore

**MISURA**

controllo su atti e procedure interne dando adeguata motivazione in merito alla necessità di ricorrere alla tipologia contrattuale prescelta

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Eccesso di ricorso agli affidamenti diretti

**MISURA**

per beni e servizi standardizzati fare ricorso alle convenzioni Consip e al MEPA documentare nella determinazione di affidamento i requisiti specifici ed esclusivi dell'operatore selezionato rispetto agli altri operatori presenti sul mercato

**TEMP.**

misura già in essere

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

dirigente

---

**PROCESSO** Individuazione della tipologia contrattuale da utilizzare in caso di appalti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00

**RISCHIO** Scelta dello strumento/istituto definito in base ad elementi non oggettivi al fine di agevolare un particolare operatore

**MISURA**

Dare adeguata motivazione e pubblicità alle motivazioni al provvedimento che definisce la procedura prescelta

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione

**MISURA**

utilizzo delle clausole standard previste dalla normativa

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Eccesso di discrezionalità nella selezione delle ditte al fine di favorire un concorrente

**MISURA**

per beni e servizi standardizzati fare ricorso alle convenzioni Consip e al MEPA

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Non applicazione del principio di rotazione

**MISURA**

predisporre un albo interno per forniture e servizi di tipo particolare/specialistico

**TEMP.**

misura da attuare nel triennio

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Proroga tecnica e rinnovo contrattuale per lavori, servizi e forniture – Rinnovo, secondo la previsione del contratto originario agli stessi patti e condizioni, o posticipazione della scadenza di un contratto in essere al medesimo contraente

**RISCHIO** Utilizzo improprio di proroghe o rinnovi in violazione delle regole di affidamento dei contratti al fine di agevolare un determinato soggetto economico

**MISURA**

dare la necessaria motivazione e massima pubblicità al provvedimento con il quale è stata effettuata la scelta

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Intempestiva predisposizione dei bandi di gara per fare ricorso a proroghe tecniche in violazione dei principi di apertura del mercato della concorrenza

**MISURA**

predisporre uno scadenario dei contratti fissando in prossimità delle varie scadenze il termine tassativo entro il quale deve essere predisposto il nuovo bando e relativo capitolato prestazionale

**TEMP.**

da attuare nel corso del 2017

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Individuazione e definizione dei criteri di affidabilità, capacità tecnica e finanziaria necessari per partecipare alla gara

**RISCHIO** Inserimento nei bandi di gara di requisiti sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto che ledono i principi della leale concorrenza favorendo uno o più operatori

**MISURA**

Espressa motivazione nell'atto di affidamento dell'esigenza di richiedere specifici requisiti oltre quelli previsti dalla legge

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Inserimento di requisiti troppo specifici o "personalizzati" al fine di favorire uno specifico operatore

**MISURA**

adozione di format di gara con clausole predefinite

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Inserimento di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi allo scopo di favorire un determinato operatore

**MISURA**

assicurare il libero confronto concorrenziale predefinendo i requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte in modo chiaro ed adeguato rispetto all'oggetto del contratto

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Definizione dei criteri di aggiudicazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa

**RISCHIO** Inserimento di punteggi ponderali incongruenti che favoriscano uno o più operatori

**MISURA**

Espressa motivazione nell'atto di affidamento dell'esigenza di richiedere specifici requisiti oltre quelli previsti dalla legge

inserimento nel bando di gara dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa applicata a ciascuno

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

dirigente

**RISCHIO** Attribuzione ad uno specifico criterio di un peso sproporzionato tale da favorire uno specifico operatore

**MISURA**

sottoscrizione, da parte dei commissari di gara, che giudicano in merito all'offerta economicamente più vantaggiosa, di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi in relazione all'oggetto della gara

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Inserimento di criteri "tecnici" restrittivi o non pertinenti in riferimento all'oggetto dell'appalto per favorire un determinato operatore

**MISURA**

dare ampia pubblicità preventiva alle motivazioni per le quali sono necessari specifici requisiti richiesti ai concorrenti

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie

**RISCHIO** Possibilità che una o più offerte vengano considerate anomale/non anomale per favorire uno o più concorrenti

**MISURA**

dare nei verbali di gara adeguata motivazione delle modalità di attribuzione del

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

punteggio

formalizzare gli elementi di mercato e gli elenchi dei prezzi che hanno portato alla definizione della base d'asta e la conseguente anomalia negli appalti al prezzo più basso      misura già in essere      dirigente

---

**PROCESSO** Valutazione delle offerte secondo i criteri stabili nel bando di gara (lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00)

**RISCHIO** Possibilità che una o più offerte vengano considerate anomale/non anomale per favorire uno o più concorrenti

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
in caso di aggiudicazione tramite valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di limitare la discrezionalità della commissione giudicatrice	misura già in essere	dirigente
sottoscrizione da parte dei componenti la commissione di gara di dichiarazioni che attestino l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto/soggetto	misura già in essere	dirigente

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
dare adeguata motivazione nei verbali di gara delle modalità di attribuzione del punteggio	misura già in essere	dirigente

---

**PROCESSO** Valutazione delle offerte secondo i criteri stabili nel bando di gara (lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00)

**RISCHIO** Possibilità che una o più offerte vengano considerate anomale/non anomale per favorire uno o più concorrenti

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
in caso di aggiudicazione tramite valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose, determinare criteri di valutazione puntuali e oggettivi al fine di	misura già in essere	dirigente





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

limitare la discrezionalità della commissione giudicatrice

sottoscrizione da parte dei componenti la commissione di gara di dichiarazioni di misurazione già in essere  
che attestino l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto/soggetto dirigente

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
dare adeguata motivazione nei verbali di gara delle modalità di attribuzione del punteggio	misura già in essere	dirigente

---

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

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
predisporre provvedimento adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge dandone ampia pubblicità	misura già in essere	dirigente

**RISCHIO** Tardivo provvedimento di revoca in presenza di superiori motivi di interesse pubblico per favorire l'aggiudicatario con indebito indennizzo

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
dare ampia motivazione della imprevedibilità delle esigenze pubbliche intervenute successivamente con esatta valutazione del danno che comporterebbe la mancata revoca del bando e della successiva aggiudicazione	misura già in essere	dirigente
controllo interno su atti e procedure di settore	misura già in essere	dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Perizia di variante – autorizzazione per apportare, nel corso dell'esecuzione del contratto e nei casi previsti dalla legge, modifiche al progetto definitivamente approvato

**RISCHIO** Utilizzo delle varianti in violazione delle norme in materia di contratti pubblici allo scopo di procurare un vantaggio al contraente

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
puntuale verifica da parte del RUP dei presupposti normativi e delle condizioni oggettive per cui la variante viene richiesta	misura già in essere	RUP
dare ampia pubblicità al provvedimento che determina la procedura da utilizzare	misura già in essere	dirigente

**RISCHIO** Utilizzo improprio delle varianti che consentono all'appaltatore di recuperare costi e/o tempi rispetto all'offerta presentata in sede di gara

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Ricorrere alle varianti nei casi previsti dal D. Lgs 50/2016	misura già in essere	RUP

**RISCHIO** Assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
dettagliata relazione e documentazione che attesti la necessità della variante con evidenziati i tempi e i costi che subiranno modificazioni	misura già in essere	RUP

---

**PROCESSO** SUBAPPALTO

Contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione parziale dell'opera o del servizio per il quale risulta affidatario di appalto

**RISCHIO** Uso improprio del sub-appalto allo scopo di spartirsi il mercato fra alcuni operatori economici eliminando imprese concorrenti

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
puntuale controllo da parte del RUP del rispetto delle condizioni contrattuali	misura già in essere	RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

dichiarazione in sede di gara della porzione dell'appalto che verrà sub-appaltata misura già in essere RUP

obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna dinominativi di subappaltatori misura già in essere RUP

**RISCHIO** Affidamento a operatori, che non possiedono requisiti previsti dalla legge per l'esecuzione in regime di sub-appalto, di quote di lavori/servizi già affidati in appalto

**MISURA**

approvazione subordinata alla verifica che il sub-appaltatore possieda i requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi da sub-appaltare

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

RUP

**RISCHIO** Affidamento in sub-appalto in casi non previsti dal bando di gara

**MISURA**

puntuale verifica di identificazione del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice e del possesso da parte dell'impresa e del titolare dei requisiti già richiesti in fase di gara

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

RUP

---

**PROCESSO** TRANSAZIONE, ARBITRATO, ACCORDO BONARIO

**RISCHIO** Abuso di tali sistemi di risoluzione delle controversie contrattuali per favorire indebitamente l'appaltatore

**MISURA**

verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso alla transazione  
verifica della ammissibilità e dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali

**TEMP.**

misura già in essere

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Mancata applicazione di penali in caso di difformità nell'esecuzione del contratto

**MISURA**

puntuale verifica e certificazione del RUP sulla corretta esecuzione del contratto

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

RUP

---

**PROCESSO** Approvazione stato finale, certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze fideiussorie – l'ente a conclusione dei lavori ne certifica la corretta esecuzione e la corrispondenza rispetto a quanto previsto dal contratto e dal progetto, autorizzando lo svincolo di eventuali polizze e di spettanze dovute

**RISCHIO** I lavori eseguiti o beni /servizi forniti dall'appaltatore, non conformi a quanto previsto dall'appalto, o economicamente inferiori a quanto appaltato/dichiarato

**MISURA**

verifica puntuale della corretta esecuzione di lavori, servizi o forniture

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente/RUP

**RISCHIO** Conferimento incarico di collaudo a soggetti non in possesso dei requisiti

**MISURA**

predisposizione di elenchi di professionisti in possesso dei requisiti cui attingere secondo il principio di rotazione

**TEMP.**

da attuare nel corso del 2017

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Attestazione di regolare svolgimento appalto anche in assenza di controllo, o con controllo inadeguato, per procurare vantaggi all'appaltatore

**MISURA**

puntuale verifica sugli atti degli interventi eseguiti da parte del RUP e dell'organo di controllo se presente

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Conferimento di incarichi di lavoro autonomo professionale in assenza/carenza o a supporto di specifiche figure professionali interne

**RISCHIO** Conferimento incarichi non conformi alle normative vigenti per favorire uno o più candidati

**MISURA**

dare ampia motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento incarico

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Nei bandi di gara inserire richieste di requisiti specifici che consentano indebito vantaggio a un determinato concorrente

**MISURA**

dare adeguata motivazione alla richiesta delle specifiche competenze richieste in relazione all'incarico da affidare

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Mancata applicazione del principio di rotazione in presenza di numero adeguato di professionisti con le competenze richieste

**MISURA**

attingere a rotazione secondo le specifiche competenze all'albo dei professionisti appositamente costituito

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

**RISCHIO** Affidamento non conforme alle normative vigenti per favorire un operatore economico

**MISURA**

in caso di forniture o servizi ricorrere alle convenzioni CONSIP o al MEPA specificando nella determinazione di impegno la motivazione di un eventuale mancato ricorso a tali procedure di acquisto

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Inserimento nell'atto di affidamento di requisiti specifici in modo da favorire un determinato operatore economico

**MISURA**

Obbligo di motivazione espressa nell'atto di affidamento relativamente ai requisiti posti a base della scelta

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Mancata applicazione del principio di rotazione in presenza di un numero adeguato di operatori in possesso dei requisiti necessari

**MISURA**

dare ampia pubblicità alle motivazioni a base della scelta evidenziando i requisiti misura già in essere specifici necessari in relazione al lavoro/servizio oggetto dell'affidamento

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

dirigente

#### **SETTORE** Attività educative giovanili e sportive

**PROCESSO** Affidamenti diretti.

Nell'economia del Settore rappresentano una parte minima di attività. L'affidamento diretto è sottoposto a vincoli normativi, Codice degli appalti e delle concessioni e Regolamento comunale, che stabiliscono condizioni stringenti per l'accesso a detto sistema. L'obbligo di consultazione delle convenzioni Consip e ME.PA, condiziona ulteriormente detta opportunità

Per il resto valgono le stesse considerazioni riportate nella scheda dei contratti, pur ricondotte ad una procedura semplificata.

**RISCHIO** Ripetizione dell'affidamento alla stessa ditta

**MISURA**

Norme di legge, Consip, MePa

Controllo interno

**TEMP.**

in essere

già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

Segretario Comunale

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

sostiene l'azione.

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

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

**MISURA**

In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

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

**MISURA**

Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, anche mediante sistemi di controllo interno, in ordine alle future scadenze contrattuali

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Il Settore opera nella progettazione delle gare relative al trasporto scolastico, mensa scolastica, arredi destinati alle strutture gestite, asili nido e servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- 1) Il Capitolato d'appalto contenente elementi tipici e altri aspetti tecnici, con funzione regolatrice della gestione del rapporto, e con la relativa parte sanzionatoria. E' un atto regolamentare, oggetto di autonoma impugnativa giurisdizionale.
- 2) definizione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione costruiti sulle esigenze concrete, nel rispetto dei limiti e dei principi di proporzionalità e concorrenza dettagliati dal Codice degli appalti e delle concessioni. Definizione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

**RISCHIO** Capitolato con contenuti non orientati alla tutela della gestione del servizio e della attività amministrativa

**MISURA**

Norme di legge, capitolato, pubblicazione, annullamento

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Determinazione dei requisiti non orientata alla tutela della par condicio, concorrenzialità, proporzionalità ecc.

**MISURA**

Norme di legge, capitolato, pubblicazione, annullamento

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Il Settore verifica costantemente la regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto ed applica, in caso di difformità da quanto previsto, le relative penali.

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

**MISURA**

Verifica con cadenza prestabilita della regolare esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali

Norme di legge, capitolato, pubblicazione

**TEMP.**

in essere

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

---

**PROCESSO** Procedure negoziate di Settore.

La scelta della procedura negoziata è vincolata dal verificarsi delle condizioni stabilite nel codice degli appalti e delle concessioni, che giustificano il ricorso a tale modalità.

L'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al ME.PA rappresenta un ulteriore rinforzo al fatto che la scelta di una procedura negoziata o il ricorso a un cottimo fiduciario è in gran parte privato di valutazioni discrezionali in ordine alla scelta.

Per il resto valgono le stesse considerazioni riportate nelle schede relative ai contratti, gli stessi rischi e le stesse misure.

**RISCHIO** Capitolato con contenuti non orientati alla tutela della gestione del servizio e della attività amministrativa.

**MISURA**

Norme di legge, capitolato, bando, Consip, MePa

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente





Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

**RISCHIO** Determinazione dei requisiti non orientata alla tutela della par condicio, concorrenzialità, proporzionalità ecc.

**MISURA**

Norme di legge, capitolato, bando, Consip, MePa

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

**SETTORE** Bilancio e attività finanziarie

**PROCESSO** Affidamenti di servizi e forniture contratti sotto soglia art.36 D.Lgs. 50/2016 Esclusivamente per la fornitura di materiale di cancelleria e per il noleggio dei fotocopiatori con adesione a convenzioni CONSIP e CAT Sardegna

**RISCHIO** Mancato rispetto dei principi di concorrenza e rotazione al fine di favorire un operatore economico

**MISURA**

Trasparenza gara e pubblicazione dei dati

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Discrezionalità nell'istruttoria al fine di favorire un'impresa

**MISURA**

Trasparenza gara e pubblicazione dei dati

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**SETTORE** Coesione sociale e pari opportunità

**PROCESSO** Affidamenti servizi e forniture del Settore  
Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare  
Approvazione documenti di gara

**RISCHIO** Definizione contenuti del capitolato e del disciplinare riguardo ai requisiti di partecipazione e ai criteri tecnici di valutazione, ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi

**MISURA**

Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

massima partecipazione alla procedura di gara

Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione

misura attuata

RUP

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** 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 provvisoria

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

**MISURA**

Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediate procedure aperte

Nelle Procedure negoziate mediante il MEPA invitare preferibilmente tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di riferimento

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

**TEMP.**

Misura attuata

Misura attuata

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

Dirigente

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della gara in relazione a propri interessi

**MISURA**

Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti nelle attività della gara

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

RUP

**RISCHIO** Offerta economicamente più vantaggiosa – Discrezionalità nella valutazione delle offerte

**MISURA**

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

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

RUP

**SETTORE** Direzione Generale

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

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

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

Misura già in essere

Direttore Generale

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

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

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Obbligatorietà di motivazione espressa, logicamente e normativamente articolata nell'atto con il quale viene individuato lo strumento per l'affidamento	Misura già in essere	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Misura già in essere	Direttore Generale

---

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

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

MISURA	TEMP.	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 acquisire	Misura già in essere	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Misura già in essere	Direttore Generale

---

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di forniture o servizi ed indicazione espressa, logicamente e normativamente articolata delle motivazioni che hanno richiesto l'utilizzo di detto criterio	Misura già in essere	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Misura già in essere	Direttore Generale



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Valutazione delle offerte

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

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

Misura già in essere

Direttore Generale

---

**PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

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

Misura già in essere

Direttore Generale

Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, compatibilmente con l'oggetto della gara

Misura già in essere

Direttore Generale

---

**PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento	Misura già in essere	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Misura già in essere	Direttore Generale

#### SETTORE Infrastrutture della Mobilità

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.	attuata	Dirigente
ricorso allo strumento dell'accordo quadro per i lavori ed i servizi di manutenzione	attuata	dirigente

**RISCHIO** Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.	attuata	dirigente
Ricorso allo strumento dell'accordo quadro per i lavori ed i servizi di manutenzione	attuata	dirigente

**PROCESSO** Redazione del cronoprogramma in caso di affidamento di lavori: redazione del documento che consenta di definire i tempi di realizzazione dell'opera.



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Definizione delle tempistiche volte ad avvantaggiare un determinato operatore economico di cui si conosce la capacità economica, tecnica e organizzativa.

**MISURA**

Verifica, da parte del soggetto preposto, della correttezza e congruità delle tempistiche previste e redazione del relativo verbale .

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente /Rup

---

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

**RISCHIO** Elusione delle norme di affidamento degli appalti, attraverso l'individuazione di procedure di scelta del contraente volte a favorire un determinato operatore.

**MISURA**

Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento.  
pubblicazione dell'atto di indizione

**TEMP.**

attuata

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente /Rup

Dirigente/Rup

---

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

**RISCHIO** Individuazione di requisiti di qualificazione, non rispondenti alle opere da realizzare, al fine di agevolare un determinato operatore economico.

**MISURA**

Organizzazione all'interno della struttura di una catena di controllo e validazione degli atti.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente /Rup

---

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

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

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta del criterio di aggiudicazione.	attuata	Dirigente /Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente/Rup

---

**PROCESSO** Procedure negoziate: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

**RISCHIO** Mancato rispetto, nell'individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare, dei principi di trasparenza e rotazione, non discriminazione, concorrenza ecc.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisposizione e adozione di linee guida cui la struttura si deve attenere per la scelta degli operatori economici e professionisti da invitare nelle procedure negoziate	attuata	Dirigente
Predisposizione di un elenco aperto cui gli operatori economici e professionisti possano iscriversi per poter essere invitati secondo i criteri contenuti nelle linee guida	attuata	Dirigente
Utilizzo di sistemi informatici che assicurino il rispetto dei principi trasparenza e rotazione, non discriminazione, concorrenza ecc.	attuata	Dirigente/Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente

---

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

**RISCHIO** 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.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisposizione di moduli prestampati contenenti le dichiarazioni e la documentazione da allegare.	attuata	Dirigente /Rup





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Procedure negoziate in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Nomina commissione di gara.

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari e comunicazione al RPC.	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina.	attuata	Dirigente

**RISCHIO** Nomina di commissari che siano in conflitto d'interesse o in situazioni di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rilascio di dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.	attuata	Dirigente
Rotazione nella nomina dei commissari e comunicazione al RPC.	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina.	attuata	Dirigente

---

**PROCESSO** Procedure negoziate, in caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: valutazione delle offerte: Attribuzione dei punteggi.

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi ( metodo electre, compensatore, ecc.) e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali.	attuata	Dirigente/RUP
Applicazione rigorosa in sede di gara del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei pesi, dei sub pesi e dei fattori ponderali.	attuata	Dirigente/commissari
Pubblicità dell'atto.	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Procedure negoziate. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Espletamento della gara.

**RISCHIO** sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata.	attuata	Dirigente
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e del contenuto della prima ed ultima riga di ciascuna pagina.	attuata	Dirigente

---

**PROCESSO** In caso di procedura negoziata verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Trasmissione degli atti al RUP perchè valuti la sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta

**RISCHIO** Non adeguata o superficiale valutazione circa la sussistenza o meno di elementi che possano indurre ad attivare la verifica dell'anomalia dell'offerta.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Dettagliata relazione con la quale il RUP espone l'iter logico-tecnico che lo ha indotto ad attivare/non attivare la verifica dell'anomalia.	attuata	RUP

**RISCHIO** In caso siano pervenute meno di cinque offerte, non adeguata o superficiale verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Dettagliata relazione contenente la precisa analisi degli elementi dedotti a giustificazione dell'offerta da parte dell'impresa.	attuata	RUP

---

**PROCESSO** Affidamento diretto fino a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a).

**RISCHIO** Mancanza di rotazione tra gli operatori nelle procedure di affidamento .



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione di linee guida che contengano disposizioni cui ci si deve attenere attuata per garantire la rotazione tra gli operatori economici.		RUP
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la attuata trasparenza.		Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b> Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali.		
<b>RISCHIO</b> Omissione od alterazione dei controlli al fine di favorire l'aggiudicatario.		
<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Direttive interne che impongano la collegialità delle operazioni di verifica.	attuata	Dirigente
Indicazione nella determinazione di aggiudicazione delle effettuate operazioni di attuata verifica.		Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b> Autorizzazione al subappalto .		
<b>RISCHIO</b> Mancanza di controlli sulle categorie dei lavori, sull'utilizzo della manodopera ed incidenza della stessa e sui requisiti del sub appaltatore.		
<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	attuata	Dirigente
Linee guida contenenti gli elementi oggetto di controllo ai fini dell'autorizzazione al subappalto.	attuata	Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b> Nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualora il D.L. accerti la necessità, per il verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa vigente, redige una perizia /ndi variante da sottoporre all'approvazione della Stazione appaltante.		
<b>RISCHIO</b> Approvazione della variante, in mancanza dei presupposti di legge, al fine di arrecare vantaggi economici all'impresa.		



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

#### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

MISURA	TEMP.	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 giustifichino l'approvazione.	attuata	RUP
Publicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	attuata	Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b>	Ricorso agli istituti previsti dagli artt. 208 e 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.	
<b>RISCHIO</b>	Gestione scorretta dei procedimenti al fine di trarre vantaggi economici e non per esigenze di snellimento dell'azione amministrativa e deflative del contenzioso.	
<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rigorosa motivazione negli atti, in ordine alla fondatezza delle pretese patrimoniali	attuata	Dirigente/RUP
Necessità che sulle pretese patrimoniali si pronuncino, attraverso relazione, i vari soggetti coinvolti nel procedimento.	attuata	Dirigente/RUP
pubblicità dell'atto con il quale si definisce il procedimento.	attuato	Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b>	Nomina del collaudatore e rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudo.	
<b>RISCHIO</b>	Nomina di collaudatori compiacenti per ottenere la certificazione in assenza dei requisiti necessari, in cambio di utilità personali.	
<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisposizione e adozione di linee guida cui la struttura si deve attenere per la scelta dei professionisti da nominare.	attuata	Dirigente
Publicità degli atti di nomina	attuata	Dirigente
<hr/>		
<b>SETTORE</b>	<b>LL.PP. e Manutenzione del patrimonio comunale</b>	
<b>PROCESSO</b>	Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore, in ordine a lavori, servizi e forniture.	



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.  
ricorso allo strumento dell'accordo quadro per i lavori ed i servizi di manutenzione

**TEMP.**

attuata  
attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente  
dirigente

**RISCHIO** Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali

**MISURA**

Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.  
.ricorso allo strumento dell'accordo quadro per i lavori ed i servizi di manutenzione

**TEMP.**

attuata  
attuata

**RESPONSABILE**

dirigente  
dirigente

---

**PROCESSO** Redazione del cronoprogramma in caso di affidamento di lavori: redazione del documento che consenta di definire i tempi di realizzazione dell'opera.

**RISCHIO** Definizione delle tempistiche volte ad avvantaggiare un determinato operatore economico di cui si conosce la capacità economica, tecnica e organizzativa.

**MISURA**

Verifica, da parte del soggetto preposto, della correttezza e congruità delle tempistiche previste e redazione del relativo verbale.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente /Rup

---

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

**RISCHIO** Elusione delle norme di affidamento degli appalti, attraverso l'individuazione di procedure di scelta del contraente volte a favorire un determinato operatore.

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento.	attuata	Dirigente /Rup
pubblicazione dell'atto di indizione	attuata	Dirigente/Rup

---

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

**RISCHIO** Individuazione di requisiti di qualificazione, non rispondenti alle opere da realizzare, al fine di agevolare un determinato operatore economico.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Organizzazione all'interno della struttura di una catena di controllo e validazione degli atti.	attuata	Dirigente /Rup

---

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta del criterio di aggiudicazione.	attuata	Dirigente /Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente/Rup

---

**PROCESSO** Procedure negoziate: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

**RISCHIO** Mancato rispetto, nell'individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare, dei principi di trasparenza e rotazione, non discriminazione, concorrenza ecc.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione e adozione di linee guida cui la struttura si deve attenere per la scelta degli operatori economici e professionisti da invitare nelle procedure negoziato	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

Predisposizione di un elenco aperto cui gli operatori economici e professionisti possano iscriversi per poter essere invitati secondo i criteri contenuti nelle linee guida	attuata	Dirigente
Utilizzo di sistemi informatici che assicurino il rispetto dei principi trasparenza e rotazione, non discriminazione, concorrenza ecc.	attuata	Dirigente/Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente

---

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

**RISCHIO** 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.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
invito rivolto ad almeno cinque operatori economici	attuata	Dirigente /Rup
Predisposizione di moduli prestampati contenenti le dichiarazioni e la documentazione da allegare.	attuata	Dirigente /Rup

---

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

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rotazione nella nomina dei commissari e comunicazione al RPC.	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina.	attuata	Dirigente

**RISCHIO** Nomina di commissari che siano in conflitto d'interesse o in situazioni di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla procedura.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rilascio di dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Rotazione nella nomina dei commissari e comunicazione al RPC.	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina.	attuata	Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b> Procedure negoziate, in caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: valutazione delle offerte: Attribuzione dei punteggi.		
<b>RISCHIO</b> Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti.		
<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito 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.	attuata	Dirigente/RUP
Applicazione rigorosa in sede di gara del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei pesi, dei sub pesi e dei fattori ponderali.	attuata	Dirigente/commissari
Pubblicità dell'atto.	attuata	Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b> Procedure negoziate. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Espletamento della gara.		
<b>RISCHIO</b> sottrazione o alterazione della documentazione di gara.		
<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata.	attuata	Dirigente
Letture in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e del contenuto della prima ed ultima riga di ciascuna pagina.	attuata	Dirigente
<hr/>		
<b>PROCESSO</b> In caso di procedura negoziata, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Trasmissione degli atti al RUP perchè valuti la sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta		





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Non adeguata o superficiale valutazione circa la sussistenza o meno di elementi che possano indurre ad attivare la verifica dell'anomalia dell'offerta.

**MISURA**

Dettagliata relazione con la quale il RUP espone l'iter logico-tecnico e contabile che lo ha indotto ad attivare/non attivare la verifica dell'anomalia.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

RUP

**RISCHIO** In caso siano pervenute meno di cinque offerte, non adeguata o superficiale verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico.

**MISURA**

Dettagliata relazione contenente la precisa analisi degli elementi dedotti a giustificazione dell'offerta da parte dell'impresa.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

RUP

---

**PROCESSO** Affidamento diretto fino a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2016.

**RISCHIO** Mancanza di rotazione tra gli operatori nelle procedure di affidamento .

**MISURA**

Predisposizione di linee guida che contengano disposizioni cui ci si deve attenere per garantire la rotazione tra gli operatori economici.

Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

RUP

Dirigente

---

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

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

**MISURA**

Direttive interne che impongano la collegialità delle operazioni di verifica.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Indicazione nella determinazione di aggiudicazione delle effettuate operazioni di attuata verifica.

Dirigente

---

**PROCESSO** Autorizzazione al subappalto .

**RISCHIO** Mancanza di controlli sulle categorie dei lavori, sull'utilizzo della manodopera ed incidenza della stessa e sui requisiti del sub appaltatore.

**MISURA**

Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Linee guida contenenti gli elementi oggetto di controllo ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Dirigente

---

**PROCESSO** Nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualora il D.L. accerti la necessità, per il verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa vigente, redige una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della Stazione appaltante.

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

**MISURA**

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.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

RUP

Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.

attuata

Dirigente

---

**PROCESSO** Ricorso agli istituti previsti dagli artt. 208 e 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

**RISCHIO** Gestione scorretta dei procedimenti al fine di trarre vantaggi economici e non per esigenze di snellimento dell'azione amministrativa e deflative del contenzioso.

**MISURA**

Rigorosa motivazione negli atti, in ordine alla fondatezza delle pretese

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

patrimoniali

Necessità che sulle pretese patrimoniali si pronuncino, attraverso relazione, i vari attuata  
soggetti coinvolti nel procedimento.

Dirigente/RUP

pubblicità dell'atto con il quale si definisce il procedimento.

attuato

Dirigente

---

**PROCESSO** Nomina del collaudatore e rilascio del certificato di regolare esecuzione/collaudato.

**RISCHIO** Nomina di collaudatori compiacenti per ottenere la certificazione in assenza dei requisiti necessari, in cambio di utilità personali.

**MISURA**

Predisposizione e adozione di linee guida cui la struttura si deve attenere per la  
scelta dei professionisti da nominare.

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Publicità degli atti di nomina

attuata

Dirigente

---

**SETTORE** **Organizzazione e gestione RR.UU ed innovazione tecnologica**

**PROCESSO** Acquisizione negoziata diretta (senza confronto concorrenziale) di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per la gestione della dotazione informatica e delle altre competenze di settore.

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

**MISURA**

Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e  
normativo, a giustificazione dell'adozione della procedura di affidamento  
diretto.

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente/RUP

Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste  
dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione  
"amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale  
dell'ente.

Misura già in essere

dirigente/RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Accettazione di prezzi incongrui in violazione del principio di economicità al fine di favorire un operatore economico

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente/RUP

Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale dell'ente.

Misura già in essere

dirigente/RUP

**PROCESSO** Acquisizione negoziata previo confronto concorrenziale di servizi e forniture per il settore.

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

**MISURA**

Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione dell'adozione di procedure negoziate in luogo di quelle ordinarie

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente/RUP

Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale dell'ente.

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente/RUP

Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste

Misura già in essere

dirigente/RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale dell'ente.

**RISCHIO** Uso distorto e disomogeneità nei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
predeterminazione dei criteri di valutazione e verifica della corrispondenza degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica/economica alle esigenze oggetto della prestazione	già attuata	dirigente/RUP
Rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara	già attuata	dirigente/RUP
Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale dell'ente.	già attuata	dirigente/RUP

#### **SETTORE** Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

**PROCESSO** Individuazione dell'operatore economico per l'affidamento di incarichi professionali per la predisposizione degli strumenti di pianificazione attuativa

**RISCHIO** Individuazione dell'operatore economico - Omissione degli adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, parità di trattamento al fine di favorire uno o più soggetti determinati

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Nella scelta del soggetto da invitare, utilizzo dell'Albo degli iscritti predisposto dall'Ente per gli affidamenti inferiori a 100.000	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Individuazione del sistema per la scelta dell'operatore economico cui affidare l'acquisizione di servizi e forniture per il funzionamento del Settore

**RISCHIO** Individuazione del sistema per la scelta dell'operatore economico - Omissione del rispetto dei criteri di imparzialità, rotazione, trasparenza al fine di favorire uno o più soggetti economici

**MISURA**

Utilizzo del Mercato elettronico gestito da Consip

**TEMP.**

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Applicazione del sistema di rotazione

Attuato

Dirigente

---

**SETTORE** Politiche della Casa

**PROCESSO** Appalti del settore per la manutenzione e realizzazione di alloggi erp e per la manutenzione del patrimonio abitativo comunale. Affidamento dei contratti mediante appalti o concessioni il cui oggetto può avere l'esecuzione o l'esecuzione unitamente alla progettazione.

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Contestuale

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** La stazione appaltante, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di contratti pubblici, utilizzano le procedure di cui all'art. 59 del d. Lgs. 50/2016

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

Contestuale

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Individuazione dei requisiti di idoneità generale.

**RISCHIO** Inosservanza degli obblighi di controllo a carico della stazione appaltante in merito all'indicazione dei requisiti nel bando

**MISURA**

Procedure standardizzate per il controllo dei requisiti.

**TEMP.**

Contestuale

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo

---

**PROCESSO** Verifica dei requisiti prescritti nel bando di gara.

**RISCHIO** Inosservanza degli obblighi di controllo a carico della stazione appaltante in merito all'indicazione dei requisiti nel bando

**MISURA**

Procedure standardizzate per il monitoraggio ed il controllo dei requisiti.

**TEMP.**

Contestuale

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo

---

**PROCESSO** Modalità di attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi sia di natura quantitativa sia agli elementi di natura qualitativa.

**RISCHIO** Avvantaggiare un operatore economico rispetto ad un altro.

**MISURA**

Individuazione e indicazione in sede di bando dei metodi per l'attribuzione dei punteggi (metodo Electre, metodo compensatore, ecc), con connessa individuazione e indicazione dei pesi, dei sub-pesi e dei fattori ponderali.

**TEMP.**

In sede di bando

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo

---

**PROCESSO** Procedimento per la valutazione della serietà e congruità dell'offerta economica e tecnica presentata in sede di gara.

**RISCHIO** Inidonea ed insufficiente valutazione degli elementi che compongono l'offerta. utile dell'impresa, spese generali, spese di incidenza, della manodopera ecc.

**MISURA**

Nomina ed individuazione di organismi tecnici esterni a supporto

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

Dirigente/Rup



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Procedure negoziate: individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori pubblici, le pubbliche forniture e i pubblici servizi tramite procedure negoziate

**RISCHIO** Scarsa rotazione dei concorrenti

**MISURA**

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

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

Dirigente/Funzionario Amm.vo

**RISCHIO** Ricorso alla procedura in deroga per motivi strumentali

**MISURA**

Scelta degli operatori economici attraverso sistemi operativi in grado di assicurare i principi di rotazione.

**TEMP.**

contestuale

**RESPONSABILE**

Dirigente/Funzionario Amm.vo

---

**PROCESSO** Affidamenti diretti: individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori pubblici, le pubbliche forniture ed i pubblici servizi.

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

RUP

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

**MISURA**

Utilizzo di sistemi anche di tipo informatico che consentano di rendere effettivi i principi di derivazione Comunitaria (rotazione, trasparenza, non

**TEMP.**

contestuale

**RESPONSABILE**

RUP





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

discriminazione, proporzionalità, concorrenza).

---

**PROCESSO** Revoca del bando

**RISCHIO** Revoca del bando per motivi di non interesse pubblico.

**MISURA**

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

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Identificazione delle fasi temporali di lavorazione necessarie per l'esecuzione del contratto nei tempi previsti.

**RISCHIO** Sovrastimata valutazione dei giorni andamento sfavorevole per avverse condizioni climatiche.

**MISURA**

Simulazione di ragionevoli produzioni medie giornaliere tali da far rispettare i termini di esecuzione del contratto

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

RUP

**RISCHIO** Una non corretta predisposizione del cronoprogramma che consenta all'appaltatore il riconoscimento di termini suppletivi, proroghe contrattuali, sospensione di lavori

**MISURA**

Necessità che il cronoprogramma sia accompagnato dalle produzioni medie giornaliere realizzabili dall'appaltatore sia dalla indicazione della entità dei giorni stimati di andamento sfavorevole.

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Approvazione di varianti in corso d'opera quale diritto potestativo della pubblica amministrazione di introdurre variazioni e/o addizione al progetto approvato per factum principis e/o causati da forza maggiore.

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

**MISURA**

Controllo rigoroso dei livelli di progettazione attraverso l'istituzione di strutture contestuali tecniche dotate, ove possibile, di sistemi interni di controllo di qualità, ex art. 23, comma 9, e art. 48 D.Lgs. 50/2016

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Struttura tecnica

**RISCHIO** Sistematico superamento del 1/5 d'obbligo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, al fine di rinegoziare le originarie condizioni contrattuali.

**MISURA**

Controllo rigoroso dei livelli di progettazione attraverso l'istituzione di strutture contestuali tecniche dotate, ove possibile, di sistemi interni di controllo di qualità, ex art. 23, comma 9, e art. 48 D.Lgs. 50/2016

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Struttura tecnica

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

**MISURA**

Controllo rigoroso dei livelli di progettazione attraverso l'istituzione di strutture contestuali tecniche dotate, ove possibile, di sistemi interni di controllo di qualità, ex art. 23, comma 9, e art. 48 D.Lgs. 50/2016

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

RUP

---

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

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

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**RISCHIO** Artificiosi frazionamenti dei sub-contratti tali da non superare il limite di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Verifica e controllo anche tramite esibizione documentale dei pagamenti effettuati al subappaltore.	contestuali	RUP/Dirigente

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Verifica e controllo dell'ammissibilità al subappalto da parte di più soggetti (RUP, Progettista, Direttore Lavori).	contestuali	RUP/Dirigente

---

**PROCESSO** Transazione ex art. 208 d.lgs. 50/2016 , accordi bonari ex art. 205 d.lgs. 50/2016, arbitrato ex art. 209 d.lgs. 50/2016, compensazione ed adeguamento prezzi ex art. 106 d.lgs. 50/2016.

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rigorosa motivazione in ordine alla manifesta fondatezza o meno delle pretese patrimoniali.	contestuali	RUP

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Verifica degli elementi di anomalia così come determinati dall'art. 97 del D.Lgs.	contestuali	RUP



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

50/2016

**RISCHIO** Possibile danno erariale per un non corretto uso degli strumenti alternativi

**MISURA**

Verifica degli elementi di anomalia così come determinati dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016

**TEMP.**

contestuali

**RESPONSABILE**

RUP

**SETTORE** **Polizia Municipale**

**PROCESSO** Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario,etc) individuare lo strumento dell'affidamento mediante l'utilizzo delle procedure disciplinate dall'art. 59 del D.Lgs 50/2016, stabilire gli elementi del contratto, l'importo del contratto, la procedura di aggiudicazione e la predisposizione degli atti di gara incluso il Capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e del criterio del punteggio.

**RISCHIO** abuso di affidamenti diretti per favorire un operatore.

**MISURA**

Utilizzo direttive interne che disciplinino le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità

Verifica della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture omogenee

Predisporre direttive interne che introducano la prassi di effettuare affidamenti mediante consultazione di almeno n.3 operatori, per procedure di importo inferiore a .40.000.00

Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura da seguire

Applicazione di procedure interne per verificare il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici

**TEMP.**

misure attuate

misure già attuate

2017-2019

misure già attuate

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

Dirigente

Dirigente

Dirigente



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

**RISCHIO** predisporre clausole contrattuali vessatorie nel Capitolato o definire requisiti di accesso alla gara restrittivi al fine di favorire un operatore.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisporre determine a contrarre complete, nelle quali vengono esplicitati chiaramente gli elementi essenziali del contratto	misure già attuate	Dirigente
Predisporre Capitolati e atti di gara (specifiche tecniche e bandi) che prevedono requisiti generici che consentono la massima partecipazione alle gare.	misure già attuate	Dirigente

---

**PROCESSO** Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, etc) pubblicazione del bando, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, la nomina della commissione, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di partecipazione, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria.

**RISCHIO** non adeguata pubblicazione del bando.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Accessibilità on-line della documentazione di gara	misure già attuate	Dirigente

**RISCHIO** nomina di commissari in conflitto di interesse o privi di requisiti

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Verifica preliminare sulla presenza di adeguate professionalità interne e rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara	misure già attuate	Dirigente
Verifica sull'assenza di cause di conflitto di interessi e incompatibilità	misure già attuate	Dirigente
Far sottoscrivere ai commissari una dichiarazione in merito all'assenza di conflittimisure già attuata di interesse e cause di incompatibilità ai concorrenti.	misure già attuate	Dirigente

---

**PROCESSO** Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, etc): verifica dei requisiti nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria, nell'effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

**RISCHIO** Alterare od omettere i controlli al fine di favorire aggiudicatari non in regola con i requisiti.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Adottare direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del Dirigente e dei funzionari.	2017-2019	Dirigente
Assicurare la pubblicazione degli atti di gara tramite AVCP e sito istituzionale dell'Ente	misure già attuate	Dirigente
Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	2017-2019	Dirigente

**RISCHIO** Alterare o omettere le comunicazioni al fine di ritardare la proposizione di eventuali ricorsi.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Direttive interne che introducano un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura	misure attuate	Dirigente
Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	2017-2019	Dirigente

---

**PROCESSO** Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, etc): attività di verifica sulla regolare esecuzione della prestazione richiesta e l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti esecutori.

**RISCHIO** Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione degli affidamenti di servizi o forniture per perseguire interessi personali.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Adottare direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica della corretta esecuzione, sotto la responsabilità del Dirigente e dei funzionari	2017-2019	Dirigente
Assicurare la pubblicazione degli atti di gara tramite AVCP e sito istituzionale dell'Ente	misure già attuate	Dirigente
Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	2017-2019	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Effettuare pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità

**MISURA**

Rispettare l'obbligo di acquisizione dei CIG e indicarli negli strumenti di pagamento

Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere

**TEMP.**

misure attuate

2017-2019

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

**PROCESSO** Appalti del settore per la gestione dei Servizi di sicurezza del territorio. Salvamento mare e servizio di sicurezza estivi ed invernali

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

**MISURA**

Utilizzo dei bandi tipo con inserimento di cause di esclusione tassative

**TEMP.**

contestuale

**RESPONSABILE**

Dirigente/posizione organizzativa

**SETTORE** Servizi al cittadino e all'impresa

**PROCESSO** AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE

Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare - Approvazione documenti di gara

**RISCHIO** Elaborazione contenuti capitolato e disciplinare con definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi

**MISURA**

Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara

Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione

**TEMP.**

Attuata

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

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

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

---

#### **PROCESSO** AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE

Publicazione bando procedura aperta o trasmissione inviti alle concorrenti nelle procedure ristrette o negoziate - Nomina commissione di gara - Gara -

Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione provvisoria

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediate procedure aperte	Attuata	Dirigente
Nelle Procedure negoziate mediante il MEPA invitare preferibilmente tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di riferimento	Attuata	Dirigente
Publicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Attuata	Dirigente

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	Attuata	Dirigente

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	Attuata	Dirigente





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

SETTORE	Sviluppo locale: Cultura e marketing turistico		
<b>PROCESSO</b>	<p>Affidamento di forniture/servizi            Elaborazione della proposta di capitolato e disciplinare            Approvazione capitolato e disciplinare per le gare da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e determinazione di indizione gara.            Trasmissione inviti - Nomina commissione di gara - Avvio procedura di Gara - Approvazione verbali e determinazione di aggiudicazione provvisoria - Controlli e verifiche requisiti e dichiarazioni - Determinazione aggiudicazione definitiva            Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura</p>		
<b>RISCHIO</b>	<p>Principio di rotazione/libera concorrenza - discrezionalità nella scelta dei fornitori e rischio di distorsione nel caso in cui vengano invitate più frequentemente determinate ditte</p>		
	<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
	Garantire la massima partecipazione degli operatori economici	misura attuata	RUP
	Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	misura attuata	RUP
	Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	misura attuata	RUP
	Creazione di elenchi di fornitori unici per il Comune a cui accedere con sistema informatico che ne disciplini la rotazione	misura da attuare entro 31/12/2017	Tutti i Dirigenti dell'Ente
	Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	misura attuata	Dirigente
<b>RISCHIO</b>	<p>Definizione di requisiti di accesso alla gara (tecnico-economici) dei concorrenti - rischio di requisiti eccessivamente generici o restrittivi rispetto all'oggetto</p>		
	<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
	Definizione dei requisiti di accesso coerenti con la prestazione richiesta oggetto della gara d'appalto	misura attuata	RUP
	Definizione delle sezioni dell'offerta tecnica ed economica e bilanciamento del rapporto coerenti con la prestazione richiesta oggetto della gara d'appalto	misura attuata	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

RISCHIO Affidamento diretto previa comparazione di preventivi - ampia discrezionalità nella valutazione degli stessi

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Garantire il rispetto del principio della trasparenza 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 nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	misura attuata	RUP

SETTORE Tributi ed Entrate

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, per esempio quelli del MEPA	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente

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

RISCHIO 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	TEMP.	RESPONSABILE
--------	-------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

#### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Obbligatorietà di motivazione espressa, logicamente e normativamente articolata misura già in essere nell'atto con il quale viene individuato lo strumento dell'affidamento.		Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
Formazione specialistica nella materia contrattuale	misura già in essere	Dirigente

---

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

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
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 acquisire.	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
Formazione specialistica nella materia contrattuale	misura già in essere	Dirigente

---

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

**RISCHIO** Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di forniture o servizi ed indicazione espressa, logicamente e normativamente articolata delle motivazioni che hanno richiesto l'utilizzo di	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

detto criterio.

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
Formazione specialistica nella materia contrattuale	misura già in essere	Dirigente

---

#### **PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Valutazione delle offerte

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Individuazione e determinazione di criteri di valutazione delle offerte effettuata prima della conoscenza delle stesse offerte e pubblicazione dei medesimi in modo che siano conoscibili dai concorrenti o più in generale da chi vi abbia interesse.	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente

---

#### **PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

**RISCHIO** Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Adozione di procedure individuate dal D.Lgs. 50/2016 per la verifica, la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	misura già in essere	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

#### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Publicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
--	----------------------	-----------

---

#### **PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione della adozione di procedure negoziate in luogo dello strumento ordinario della gara o evidenza pubblica	misura già in essere	Dirigente
Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare, compatibilmente con l'oggetto della gara	misura già in essere	Dirigente
Publicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente

---

#### **PROCESSO** Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti.

**RISCHIO** 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).

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con l'esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento.	misura già in essere	Dirigente
Indizione di selezione comparativa ed eccezionalità dell'affidamento diretto a unico fornitore.	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Publicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
--	----------------------	-----------

---

**PROCESSO** Affidamento di servizi pluriennali - Redazione del cronoprogramma per l'esecuzione del contratto

**RISCHIO** Inesatto adempimento degli obblighi contrattuali

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Checklist relativa alla verifica delle attività e dei tempi di esecuzione	misura da attuare nel 2017	Dirigente
Controllo sull'applicazione delle penali	misura da attuare nel 2017	Dirigente
Publicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente

---

**SETTORE** Valorizzazione del Patrimonio e Contratti

**PROCESSO** Procedure aperte/ristrette ad evidenza pubblica indette dai diversi Settori dell'Ente:

- Publicazione del bando, gestione di informazioni complementari e fissazione termini per ricezione offerte;
- trattamento e custodia della documentazione di gara.
- gestione sedute di gara.

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Sensibilizzazione degli operatori alla responsabilità assunta e aggiornamento e formazione del personale	attuato	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

Verifica e controllo di diversi operatori sul rispetto dei termini di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria

**TEMP.**

attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Sottrazione di informazioni a causa di atti non debitamente conservati

**MISURA**

La documentazione di gara viene riposta nel corso dell'espletamento della gara in cassaforte e nei verbali di gara viene fatta menzione della specifica cautela adottata.

**TEMP.**

attuati

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Mancato rispetto delle disposizioni normative che regolano le sedute di gara

**MISURA**

Verifica di più operatori circa il rispetto dei termini di arrivo al Protocollo delle offerte al termine della scadenza

**TEMP.**

attuati

**RESPONSABILE**

Dirigente

Verbalizzazione contenente tutte le informazioni previste dalla normativa

attuati

Dirigente

---

**PROCESSO** Procedure aperte/ ristrette ad evidenza pubblica indette dai diversi settori dell'ente:

- a) Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione definitiva
- b) stipula del contratto

**RISCHIO** Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche dei requisiti al fine di favorire un concorrente privo degli stessi e favorire operatori che seguono in graduatoria

**MISURA**

La verifica dei requisiti di partecipazione avviene in fase di gara e vengono

**TEMP.**

attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

esaminati in modo collegiale, quelli relativi all'aggiudicatario vengono svolti a rotazione dagli operatori che seguono la gara, verificati dal responsabile del servizio e nelle procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa vengono verificati dal Responsabile del Procedimento, a seguito di uno screening effettuato dall'ufficio appalti.

**RISCHIO** Violazione di norme relative alle comunicazioni agli esclusi

**MISURA**

Le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione avvengono nei termini previsti dall'art. 76 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs.n.50/2016). Tutti gli esiti vengono altresì pubblicati nel sito

**TEMP.**

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Affidamento servizi professionali relativi ad attività di identificazione, regolarizzazione catastale, attività correlate ovvero richieste per legge in materia di sicurezza, certificazioni energetiche di beni immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente con modesto valore economico.

**RISCHIO** Discrezionalità nella fase di individuazione del soggetto affidatario.

**MISURA**

Utilizzo di albi professionali formati sulla base della disponibilità a svolgere incarichi professionali della tipologia richiesta manifestata dagli stessi, aggiornati periodicamente

Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzate facendo ricorso a modelli in uso alla P.A. ovvero in vigore circa i requisiti di qualificazione professionale necessari (titolo di studio, certificazione servizi attività pregresse)

Turn over dei nominativi delle ditte/professionisti invitati a partecipare

Attivazione di una procedura informatica per l'estrazione casuale dei nominativi di professionisti da invitare ai fini dell'affidamento dell'incarico avvalendosi

**TEMP.**

Misura già adottata

Misura già adottata

Misura già adottata

Misura già adottata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

Dirigente

Dirigente





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

degli Albi predisposti dall'Ente e tenuto conto del turn over

Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Misura già adottata Dirigente  
trasparente" del sito web istituzionale, secondo le prescrizioni in vigore

---

**PROCESSO** Analisi e definizione dei fabbisogni del servizio in base al monitoraggio delle prestazioni fornite in base allo studio dell'andamento generale del contratto in vigore.

Predisposizione del capitolato speciale d'appalto.

Calcolo del valore complessivo dell'appalto e della relativa esigenza finanziaria.

**RISCHIO** Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate.

**MISURA**

limitare al minimo il numero delle persone coinvolte nel processo.

**TEMP.**

immediata

**RESPONSABILE**

dirigente

limitare al minimo, se possibile evitare, le consultazioni preliminari di mercato e qualsiasi contatto/relazione tra i soggetti che partecipano al processo in argomento ed i possibili soggetti partecipanti alla gara.

immediata

dirigente

**RISCHIO** Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.

**MISURA**

limitare al minimo, se possibile evitare, le consultazioni preliminari di mercato con gli operatori del settore sostituendole eventualmente con consultazioni con altre stazioni appaltanti che abbiano recentemente affidato servizi analoghi.

**TEMP.**

31/12/2017

**RESPONSABILE**

dirigente

In caso di assoluta necessità delle consultazioni con operatori del settore adottare regole certe di trasparenza e pubblicità su tale attività, limitando i contatti, se possibile, al mero scambio di questionari standardizzati con gli operatori del settore.

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Scelta della procedura di aggiudicazione

**RISCHIO** Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore

**MISURA**

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale

**TEMP.**

immediato

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti.

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

**MISURA**

Confronto/verifica dei bandi sulla conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC

**TEMP.**

immediata

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**SETTORE Ambiente e Verde Pubblico**

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

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

**MISURA**

puntuale partecipazione e confronto nell'ambito delle conferenze di servizi

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**RISCHIO** Descrizione

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

**MISURA**

puntuale partecipazione e confronto nell'ambito delle conferenze di servizi

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**PROCESSO** Autorizzazioni a privati per la cura di un'area verde

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

**MISURA**

dare adeguata motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

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

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

**MISURA**

dare ampia motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

controllo interno su atti e procedimenti di settore

misura già in essere

dirigente

#### **SETTORE** Attività educative giovanili e sportive

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

**RISCHIO** Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati

**MISURA**

Regolamento comunale, predeterminazione criteri di accesso, pubblicazione bando, pubblicazione graduatorie

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

#### **SETTORE** Coesione sociale e pari opportunità

**PROCESSO** Inserimento anziani autosufficienti nella Comunità Alloggio 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. Presentazione istanza e attribuzione punteggi sulla base di criteri predefiniti
4. Informazione esito richiesta
5. Inserimento in struttura, o in mancanza di posti liberi, inserimento in lista d'attesa.

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

**MISURA**

Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Inserimento anziani non autosufficienti nella Comunità Integrata di Casa Serena

1. Accoglienza presso il front office del Servizio Territoriale Sociale di riferimento
2. Valutazione bisogno da parte dell'Assistente Sociale di riferimento
3. Inoltro scheda contatto al PUA centrale per valutazione multidimensionale - esito PUA
4. In caso di esito positivo del PUA, presentazione istanza al Servizio Sociale e attribuzione punteggi sulla base di criteri predefiniti
5. Comunicazione esito all'interessato: inserimento in struttura o, in mancanza di posti liberi, inserimento in lista d'attesa

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

**MISURA**

Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Gestione liste di attesa per ingresso in Comunità Alloggio/ Comunità Integrata presso Casa Serena e per erogazione contributo integrazione retta

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

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere situazioni di emergenza infondate ai fini del superamento delle liste di attesa.

**MISURA**

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Controllo diretto da parte del dirigente delle situazioni di emergenza esercitato ogni volta che si presenta il caso attraverso la preventiva autorizzazione. Dirigente

---

**PROCESSO** Gestione Registro Badanti

Predisposizione avviso pubblico secondo quanto definito dalle linee guida predisposte dai Comuni del PLUS - Acquisizione istanze - Verifica requisiti di accesso stabiliti dall'avviso pubblico - Valutazione tecnica di idoneità (modello di valutazione già formalizzato) - Accoglimento/rigetto



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

domanda e conseguente iscrizione

Attività di intermediazione per abbinamento operatori/famiglie - Monitoraggio delle prestazioni rese a domicilio

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere i requisiti per iscrizione al registro a soggetti che non li possiedono

**MISURA**

Controlli sulla documentazione prodotta per l'iscrizione al registro (campione delogni 6 mesi 5%)

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

responsabile del progetto

**RISCHIO** Discrezionalità negli abbinamenti badante/famiglia e condizionamento nella scelta

**MISURA**

L'utente sceglie sulla base di un ventaglio di più nominativi proposti da un collegio

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

responsabile progetto

---

**PROCESSO** Home Care Premium

Predisposizione avviso pubblico secondo i criteri definiti dal regolamento nazionale - Acquisizione istanze

Verifica requisiti di accesso stabiliti dall'avviso pubblico - Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell'assistente sociale (modello di valutazione già formalizzato) - Predisposizione PAI - Accoglimento domanda - Accesso al servizio

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

**MISURA**

Utilizzo scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Singolo operatore

**RISCHIO** Possibilità di condizionare l'utenza nella scelta del soggetto esterno erogatore del servizio per le prestazioni integrative

**MISURA**

Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

pubblicizzato e comunicato agli utenti

Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario  
somministrato a utenti e/ o familiari

annuale

Dirigente

---

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

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

**MISURA**

Controlli a campione sulla documentazione prodotta dall'utente e sulla corretta compilazione delle schede tipo (campione 5%)

**TEMP.**

ogni 6 mesi

**RESPONSABILE**

Responsabili servizi territoriali

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

**MISURA**

Utilizzo della "scheda tipo" di valutazione del bisogno assistenziale

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

singolo operatore

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

**MISURA**

Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti e/ o familiari (campione 10%)

annuale

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Rispetto linee guida per la gestione delle situazioni di emergenza	misura attuata	Dirigente
Autorizzazione, previa relazione tecnica	misura attuata	Responsabili servizi territoriali/Dirigente
Pubblicazione liste d'attesa nel rispetto normativa privacy	cadenza annuale	Dirigente

---

**PROCESSO** Accesso dei minori disabili al servizio di assistenza specialistica scolastica  
Istanza accesso al servizio presentata da chi esercita potestà genitoriali -Verifica requisiti di accesso in base alla normativa e alla certificazione medica  
Valutazione bisogno assistenziale da parte equipe multidisciplinare (operatori comune, scuola, asl o strutture convenzionate) con modello di valutazione già formalizzato - Predisposizione del PEI integrato  
Monitoraggio

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Valutazione collegiale del fabbisogno assistenziale	misura attuata	responsabili servizi territoriali
Utilizzo scheda tipo di valutazione bisogno	misura attuata	assistenti sociali/educatori per la parte di competenza del Comune
Controllo della completezza della documentazione allegata alle schede inviate dalle scuole (100% delle schede)	misura attuata	singolo operatore

---

**PROCESSO** Inserimento minori Servizio Educativo Territoriale (SET)  
Segnalazione al servizio sociale della necessità/opportunità intervento - Valutazione bisogno assistenziale/educativo da parte dell' assistente sociale - Predisposizione collegiale del progetto individualizzato con indicazione degli obiettivi e quantificazione dell'intervento -Verifica del budget annuale disponibile - Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa - Monitoraggio intervento





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari

**MISURA**

Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Equipe multidisciplinare

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere un maggior bisogno socio educativo al fine della quantificazione dell'intervento

**MISURA**

Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Equipe multidisciplinare

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

**MISURA**

Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti

Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti e/ o familiari (campione 10%)

**TEMP.**

misura attuata

annuale

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

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

**MISURA**

Adozione di un provvedimento motivato, previa relazione tecnica

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto della normativa sulla privacy

**TEMP.**

Misura attuata

cadenza annuale

**RESPONSABILE**

Dirigente

Responsabili servizi territoriali



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Inserimento utenti servizio Spazio neutro  
Segnalazione della necessità di intervento (genitori, famiglie, autorità giudiziaria, avvocati, servizio sociale territoriale, asl e altri servizi)  
Valutazione del bisogno da parte degli operatori  
Identificazione soggetti beneficiari  
Definizione del progetto di intervento  
Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa - Monitoraggio

**RISCHIO** Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

**MISURA**

Rispetto linee guida operative

Richiesta di un ulteriore operatore da adibire al servizio

**TEMP.**

Misura attuata

da attuare nel triennio

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

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

**MISURA**

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy

Adozione di un provvedimento motivato, previa relazione tecnica

**TEMP.**

cadenza annuale

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

---

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

**RISCHIO** Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

**MISURA**

Rispetto linee guida operative per la gestione degli inserimenti

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Discrezionalità nella scelta della struttura e nella sua conferma in caso di prosecuzione degli inserimenti oltre la data indicata nella relazione di inserimento

**MISURA**

Adozione di un provvedimento motivato

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente previa relazione tecnica

**SETTORE** Polizia Municipale

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

**RISCHIO** mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

**MISURA**

Direttive interne che assicurino il rispetto dell'ordine di presentazione dell'istanza (protocollo)

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

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

**RISCHIO** mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

**MISURA**

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

**TEMP.**

misure già attuate

**RESPONSABILE**

Dirigente

**SETTORE** Servizi al cittadino e all'impresa

**PROCESSO** RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO; REGISTRAZIONI CIRCOLI PRIVATI; RILASCIO AUT. STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI: Controllo delle richieste di autorizzazione e relativi documenti



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Omissione controllo formale e documentale

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisposizione modulistica nel rispetto dei requisiti previsti da leggi e regolamenti	Attuata	Dirigente
Adozione determina sulla modulistica e cause di irricevibilità	Attuata	Dirigente

**RISCHIO** Omissione controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi (precedenti penali) e professionali

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
predisposizione modulistica con elencazione requisiti richiesti e da controllare	Attuata	Dirigente
Adozione determina su controlli a campione	Attuata	Dirigente

---

**PROCESSO** Rilascio concessione per occupazione stallo del Mercato Civico

Publicazione bando - Nomina commissione - Valutazione domande e approvazione verbali e graduatoria- Provvedimento di concessione stallo mercatale

**RISCHIO** Mancata verifica dei requisiti richiesti dal bando per l'assegnazione stalli

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Predisposizione modulistica nel rispetto dei requisiti previsti da leggi e regolamenti	Attuato	Dirigente

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Puntuale definizione nel regolamento e/o nel bando dei punteggi attribuibili nella fase di valutazione dei candidati e vincolanti per la commissione	Attuata	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** limitata pubblicità avente come conseguenza una ridotta conoscenza e partecipazione.

**MISURA**

Pubblicazione del bando su sito web e stampa locale

**TEMP.**

Da attuare al momento della predisposizione del bando

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** RILASCIO PROVVEDIMENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI RELATIVI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE O PER AVVIO ATTIVITA' PRODUTTIVE:

Consulenza - Ricevimento pratica - Protocollazione - Controllo formale - Controllo documentazione - Trasmissione pratica a Enti per verifica - Convocazione Conferenza di servizi - Presidenza seduta di Conferenza - Verbalizzazione seduta di Conferenza - Rilascio provvedimento conclusivo - Trasmissione provvedimento unico a interessato, organi vigilanza ed Enti terzi coinvolti

**RISCHIO** Omissione controllo formale e documentale

**MISURA**

adozione disposizioni di servizio per verifica formale e sostanziale pratiche - pubblicazione su sito web

Informatizzazione dei processi

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Adozione determina per controllo a campione delle autocertificazioni

**TEMP.**

Attuata

Attuata

Attuata

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

Dirigente

Dirigente

**RISCHIO** Omissione dati nella verbalizzazione seduta conferenze di servizi

**MISURA**

Adozione modello sintetico standard di verbale conferenza di servizi

**TEMP.**

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Omissione controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi (precedenti penali) e professionali

**MISURA**

Informatizzazione dei processi - individuazione automatica nel portale regionale sardegna suap delle verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento - monitoraggio periodico pratiche

**TEMP.**

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

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

**MISURA**

Informatizzazione dei processi - individuazione automatica nel portale regionale sardegna suap degli endoprocedimenti e invio a tutti i soggetti coinvolti contemporaneamente con operazione unica - monitoraggio periodico pratiche

**TEMP.**

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

Rispetto termini per conferenza di servizi e adozione del relativo provvedimento

Monitoraggio rispetto termini

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

**SETTORE Ambiente e Verde Pubblico**

**PROCESSO** Concessione a privati di aree all'interno di parchi e giardini per l'utilizzo di strutture di ristoro già esistenti e/o per l'installazione di un chiosco

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

**MISURA**

dare la necessaria pubblicità alla manifestazione di interesse

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

individuazione di criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose puntuali ed oggettivi al fine di limitare la sfera di discrezionalità della commissione giudicatrice

misura già in essere

dirigente

verifica della coerenza del piano economico finanziario presentato dall'operatore economico

misura già in essere

dirigente

**RISCHIO** Stipula di un contratto che favorisca il privato

**MISURA**

dare la necessaria pubblicità al provvedimento di concessione

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

**SETTORE Attività educative giovanili e sportive**

**PROCESSO** Contributi concessi per le manifestazioni sportive, ricorrenti e occasionali;

Si tratta di contributi assegnati sulla base di una istruttoria tecnica, disciplinata con criteri dettati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

La struttura valuta l'ammissibilità della richiesta, sulla base dei criteri predeterminati, mentre la Giunta ha riservato a se la discrezionalità della determinazione del quantum.

Si attende l'approvazione di un apposito regolamento predisposto da tempo dal Settore.



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati.

**MISURA**

Regolamento comunale, criteri predeterminati, controllo interno

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Assegnazione contributi libri di testo L.448/98  
Assegnazione borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione L. 62/00. Assegnazione borse di studio famiglie svantaggiate L.R. 3/08  
Contributo Convitto Canopoleno L.R. 9/06  
Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado L. 23/96  
Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole, dove i criteri di erogazione sono predeterminati nelle 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

**RISCHIO** Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati.

**MISURA**

Norme, norme regionali, avvisi pubblici, criteri predeterminati, pubblicazione esiti, controlli interni

**TEMP.**

in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

#### **SETTORE** Coesione sociale e pari opportunità

**PROCESSO** Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in Comunità Alloggio o in Comunità Integrata

1. Valutazione del bisogno assistenziale da parte del Servizio Territoriale Sociale di riferimento e/o del PUA
2. Presentazione istanza al Servizio Sociale di contributo per integrazione retta.
3. Verifica requisiti e determinazione fascia di reddito sulla base dei massimali stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale
4. Comunicazione esito : A accoglimento e concessione contributo; B rigetto istanza.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo, individuazione della struttura residenziale prescelta da parte dell'utente e comunicazione al Servizio Sociale.





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale

Acquisizione istanza

Verifica attività svolta dal soggetto proponente

Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali

Erogazione contributo/rigetto istanza

**RISCHIO** Discrezionalità nella erogazione del contributo

**MISURA**

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

**TEMP.**

Misura attuata cadenza annuale

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Erogazione contributi economici povertà estreme

Acquisizione domanda utente; Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale; Valutazione tecnica bisogno sociale da parte dell'assistente sociale ;

Verifica budget disponibile per servizio territoriale; Accoglimento/rigetto domanda; Definizione entità contributo e durata

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

**MISURA**

Controllo della documentazione prodotta su un campione del 5% dei richiedenti il contributo ogni 6 mesi

**TEMP.**

**RESPONSABILE**

responsabili servizi territoriali



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

Definizione di una scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

**MISURA**

Adozione di linee guida operative

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Erogazione contributi economici ex Legge 162/98

Acquisizione domanda utente - Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale - Acquisizione della documentazione sanitaria

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

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

Verifica attivazione interventi e regolarità della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione del finanziamento

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere il beneficio a utenti privi dei requisiti regionali

**MISURA**

Controlli a campione sulla documentazione prodotta (campione del 5%)

**TEMP.**

ogni 6 mesi

**RESPONSABILE**

Responsabili servizi territoriali

---

**PROCESSO** Erogazione contributi economici previsti dalle leggi di settore (Legge RAS 8/1999)

Acquisizione domanda utente

Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale

Acquisizione documentazione sanitaria

Accoglimento/rigetto domanda



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

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

**MISURA**

Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo (campione 5%)

**TEMP.**

ogni 6 mesi

**RESPONSABILE**

Responsabili servizi territoriali

---

**PROCESSO** Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in RSA

- 1.Valutazione del bisogno assistenziale da parte dell'UVT
2. Presentazione istanza al Servizio Sociale di contributo per integrazione retta.
3. Verifica requisiti e determinazione quota di integrazione sulla base delle tariffe stabilite dalla RAS
4. Comunicazione esito : A accoglimento e concessione contributo; B rigetto istanza; C in caso di mancanza di budget, inserimento in lista d'attesa
5. Gestione delle situazioni di emergenza nei casi di assenza di budget

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere situazioni di emergenza infondate ai fini del superamento delle liste di attesa.

**MISURA**

Controllo diretto da parte del dirigente delle situazioni di emergenza esercitato attraverso la preventiva autorizzazione.

**TEMP.**

ogni volta che si presenta il caso

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

**MISURA**

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

operatore sociale facente parte dell'UVT

---

**PROCESSO** Erogazione contributo progetto "Ritornare a casa"

- 1.Domanda dell'utente
2. Verifica dei requisiti sanitari e sociali
3. Valutazione UVT



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

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

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

**MISURA**

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT

**TEMP.**

Misura attuata

**RESPONSABILE**

operatore sociale facente parte dell'UVT

---

**PROCESSO** Attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento finalizzati all'inclusione sociale

1 Scelta dei destinatari dell'intervento tra i beneficiari dei contributi per il contrasto alle povertà estreme

2 Presa in carico per il percorso di inclusione attiva 3 Inserimento per 2 mesi presso un'associazione di volontariato, con corresponsione di un rimborso

4 Se la valutazione dell'associazione sarà positiva si procede alla stipula del contratto sociale (se negativa decade dal beneficio e non si procede all'attivaz. del tirocinio)

6 Attivazione del tirocinio formativo presso un'azienda o una cooperativa per 5 mesi, con corresponsione di un contributo mensile

**RISCHIO** Possibilità di riconoscere le caratteristiche minime necessarie per l'intervento ad utenti non in possesso delle stesse, o di non riconoscerle ad utenti che precedono in graduatoria al fine di favorire utenti con punteggio più basso

**MISURA**

Adozione linee guida operative

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**RISCHIO** Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

**MISURA**

Adozione di linee guida

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Responsabili servizi territoriali



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

#### SETTORE **Direzione Generale**

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

**RISCHIO** Eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

**MISURA**

Rilascio di dichiarazione di conflitto potenziale ed astensione dalla firma dell'atto dirigenziale  
Misura già in essere

**TEMP.**

Aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi da attuarsi e condividere con i dirigenti dei settori interessati  
Entro 2017

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

Direttore Generale

**RISCHIO** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

**MISURA**

Pubblicazione sul sito internet di tutti i beneficiari

**TEMP.**

Aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi da attuarsi e condividere con i dirigenti dei settori interessati  
Entro 2017

Misura già attuata

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

Direttore Generale

---

**PROCESSO** Concessione di patrocinio a privati, associazione 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 l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e manifestazioni di spettacolo"

**RISCHIO** Eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

**MISURA**

Rilascio di dichiarazione di conflitto potenziale ed astensione dalla firma dell'atto dirigenziale  
Misura già in essere

**TEMP.**

Aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi  
Entro 2017

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

Direttore Generale



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

da attuarsi e condividere con i dirigenti dei settori interessati

**RISCHIO** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

**MISURA**

Pubblicazione sul sito internet di tutti i beneficiari

Aggiornamento, modifica e integrazioni al regolamento di concessione contributi Entro 2017  
da attuarsi e condividere con i dirigenti dei settori interessati

**TEMP.**

Misura già attuata

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

Direttore Generale

**SETTORE** Politiche della Casa

**PROCESSO** Predisposizione graduatoria e assegnazione alloggi e.r.p. - Predisposizione graduatoria - Verifica dei requisiti di legge precedentemente all'assegnazione degli alloggi - Scelta e consegna degli alloggi

**RISCHIO** Attribuzione punteggio indebito ad utenti non in possesso dei requisiti di legge

**MISURA**

Predisposizione bando sulla base della normativa regionale (L. 13/89)

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

Ricorso interno avverso la graduatoria provvisoria

Pubblicazione atti

**TEMP.**

già attuato

già attuato

già attuato

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Responsabile del Servizio e Dirigente

Dirigente

Dirigente

**RISCHIO** Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente

---

**PROCESSO** Erogazione di contributi integrativi comunali per pagamento canoni di locazione - Predisposizione bando - Istruttoria domande - Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

**RISCHIO** Predisposizione bando al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

**MISURA**

Predisposizione bando

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Verifica dell'operato del funzionario che predispone il bando

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente

**RISCHIO** Attribuzione di punteggi non corrispondenti ai criteri del bando

**MISURA**

Verifica dell'operato dei funzionari istruttori

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente

**RISCHIO** Inosservanza della graduatoria al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Erogazione di contributi indifferibili e urgenti per pagamento canoni di locazione - Predisposizione bando - Istruttoria domande - Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

**RISCHIO** Predisposizione bando al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

**MISURA**

Predisposizione bando

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente

**RISCHIO** Attribuzione di punteggi non corrispondenti ai criteri del bando

**MISURA**

Verifica dell'operato dei funzionari istruttori

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente

**RISCHIO** Inosservanza della graduatoria al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Erogazione di contributi integrativi regionali per pagamento canoni di locazione - Predisposizione bando - Istruttoria domande - Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

**RISCHIO** Predisposizione bando al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

**MISURA**

Predisposizione bando

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Attribuzione di punteggi non corrispondenti ai criteri del bando

**MISURA**

Verifica dell'operato dei funzionari istruttori

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente

**RISCHIO** Inosservanza della graduatoria al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

---

**PROCESSO** Subentro nell'assegnazione di alloggi erp - Verifica dei requisiti - Provvedimento di subentro

**RISCHIO** Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente

**RISCHIO** Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

**MISURA**

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

**TEMP.**

già attuato

**RESPONSABILE**

Responsabile del Servizio e Dirigente

**SETTORE** Polizia Municipale

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

**RISCHIO** mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Direttive interne per implementazione del controllo del rispetto dell'ordine cronologico	misure già attuate	Dirigente

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria con diverse fasi di controllo sulla pratica (a livello di Funzionario e di Dirigente)	misure attuate	Dirigente

**SETTORE** Sviluppo locale: Cultura e marketing turistico

**PROCESSO** Autorizzazione all'uso di spazi comunali di competenza del Settore per finalità teatrali, di spettacolo ed espositivi. Istruttoria preliminare per patrocinio della manifestazione da attuare a cura della Direzione Generale.  
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; verifica, nel caso di esenzione delle tariffe, dell'effettivo status di esentato; vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e revoca nel caso di uso improprio

**RISCHIO** Patrocinio e utilizzo delle strutture comunali alle associazioni/operatori culturali e turistici per favorire specifici soggetti

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Calendarizzare gli eventi patrocinati orientandosi all'integrazione dei programmi storici/standard con ingressi nuovi	Misura attuata	Dirigente/PO

**SETTORE** Tributi ed Entrate

**PROCESSO** Procedimenti relativi a rimborsi, delibere e regolamenti su agevolazioni e/o contributi.



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Adozione modulistica puntuale per agevolare la verifica dei requisiti	misura già in essere	Dirigente
monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la misura già in essere		Dirigente
conclusione dei procedimenti		

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
miglioramento del sistema di tracciabilità cronologica degli accessi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	misura da attuare nel 2016	Dirigente
individuazione delle modalità del controllo a campione	misura da attuare nel 2016	Dirigente

**RISCHIO** utilizzo improprio della discrezionalità nell'assegnazione di contributi, agevolazioni o benefici economici, volto a favorire determinati soggetti

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento di agevolazioni, contributi ed esenzioni	misura già in essere	Dirigente

**SETTORE** Valorizzazione del Patrimonio e Contratti

**PROCESSO** Assegnazione in uso di U.I. di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante contratto di locazione, affitto, comodato a titolo gratuito.

**RISCHIO** Discrezionalità nella fase di individuazione del soggetto destinatario

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Regolamento in materia di valorizzazione del patrimonio	misura adottata	Dirigente/



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Valutazione del rispetto dei criteri ed indirizzi operativi previsti dal Regolamento: Tipologia dei richiedenti- attività svolte- riconoscimento della funzione svolta nel tempo come rilevante per fini pubblici o di interesse collettivo, carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto interessato; struttura e dimensione organizzativa; condizione di non morosità; accertamento nello specifico caso circa la sussistenza o meno dello scopo di lucro (inteso come potenziale profitto di impresa; rendiconto entrate - spese)	misura adottata	Dirigente
---	-----------------	-----------



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA** E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

**SETTORE** Bilancio e attività finanziarie

**PROCESSO** Predisposizione dei principali documenti di programmazione e rendicontazione contabile. Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione. Visto di regolarità sulle determinazioni. Mandati e reversali su provvedimenti disposti da altri settori.

**RISCHIO** Pressioni esterne per influenzare i tempi e l'ordine di emissione di mandati

**MISURA**

Evasione della pratiche di liquidazione in ordine di arrivo

**TEMP.**

Misura operativa

**RESPONSABILE**

Dirigente

**SETTORE** Tributi ed Entrate

**PROCESSO** Accertamento con adesione

**RISCHIO** uso della discrezionalità nella stima del valore dell'area per favorire interessi privati

**MISURA**

verifiche sull'utilizzo di criteri omogenei per situazioni analoghe

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

definizione dei valori venali medi di mercato per aree omogenee con adozione di misura da attuare nel 2017  
apposita delibera

Dirigente

verifiche su eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale

misura già in essere

Dirigente

**PROCESSO** Annullamento atti di accertamento tributari

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

**MISURA**

verifiche sull'utilizzo di criteri omogenei per situazioni analoghe

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente

controllo a campione

misura già in essere

Dirigente



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

verifiche su eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale

misura già in essere

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA** F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

**SETTORE** Ambiente e Verde Pubblico

**PROCESSO** Procedimenti per richiedere a privati di provvedere allo smaltimento di rifiuti o di auto abbandonate su terreni di loro proprietà, o al taglio di rami/siepi di alberature private sporgenti sulla pubblica via

**RISCHIO** Omissione del procedimento da avviare d'ufficio su segnalazione degli organi di controllo o su istanza di parte

**MISURA**

puntuale avvio ed espletamento del procedimento sino ad emanazione dell'atto finale

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

---

**PROCESSO** Emanazione di provvedimenti ordinativi/obbligatori in caso di presenza manufatti in eternit su aree private

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

**MISURA**

puntuale emissione del provvedimento impositivo

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente

---

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

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

**MISURA**

puntuale emanazione provvedimento impositivo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti

**TEMP.**

misura già in essere

**RESPONSABILE**

dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

#### SETTORE Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

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

**RISCHIO** Vigilanza volta all'individuazione di illeciti edilizi - Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia sul territorio.

**MISURA**

Verifica su tutte le segnalazioni di abuso pervenute

Verbalizzazione di tutta l'attività di accertamento svolta

**TEMP.**

Attuato

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

Dirigente

#### SETTORE Polizia Municipale

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

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

**MISURA**

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

**TEMP.**

90 misure già attuate

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti e nelle modalità del contenuto del provvedimento

**MISURA**

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

**TEMP.**

misure attuate

**RESPONSABILE**

Dirigente





Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**SETTORE** Servizi al cittadino e all'impresa

**PROCESSO** GESTIONE MERCATO CIVICO

Controllo regolarità attività banchi di vendita (esposizione prezzi, emissione scontrini fiscali, corretta esposizione merce, rispetto norme igienico-sanitarie per banchi e addetti)

**RISCHIO** Omissione controllo regolarità attività banchi di vendita (esposizione prezzi, emissione scontrini fiscali, corretta esposizione merce,rispetto norme igienico

**MISURA**

Effettuazioni controlli frequenti da parte della direzione del mercato

**TEMP.**

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Omissione contatto con Enti Terzi per richiedere controlli

**MISURA**

Richiesta controlli frequenti da parte degli enti terzi preposti

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Omissione controllo pesatura ritiro rifiuti macellazione

**MISURA**

Controlli frequenti non calendarizzati

**TEMP.**

attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Omissione controllo su rispetto prescrizioni regolamento

**MISURA**

Controlli frequenti non calendarizzati

**TEMP.**

Attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** GESTIONE ITER SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ricevimento verbali - Valutazione sanzione - 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 - Ordinanza chiusura attività - Iscrizione a ruolo

**RISCHIO** Mancata adozione ordinanza ingiunzione di pagamento o iscrizione a ruolo o applicazione minimo edittale non dovuto

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Trasparenza - pubblicazione provvedimenti	In corso di attuazione	Dirigente
Gestione informatizzata delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Attuato	Dirigente

**RISCHIO** Concessione rateizzazione ordinanze ingiunzione in assenza dei requisiti richiesti

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Controllo a campione a seguito di apposita determina	Attuato	Dirigente

**RISCHIO** Mancata emissione ordinanza di chiusura attività a seguito verbali di violazione degli Organi di vigilanza

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rispetto linee guida per la definizione dell'ammontare delle sanzioni e per la durata dei giorni di chiusura	Attuato	Dirigente

---

**SETTORE** **Tributi ed Entrate**

**PROCESSO** Gestione della banca dati "posizione tributaria" sul sistema JENTE.

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
--------	-------	--------------



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

tracciabilità delle modifiche inerenti agevolazioni, esenzioni e riduzioni con specifiche istruzioni operative	misura da attuare nel 2017	Dirigente
controllo a campione	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

**AREA G: Incarichi e nomine**

**SETTORE Direzione Generale**

**PROCESSO** Nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

**RISCHIO** Indicazione dei requisiti di partecipazione ai bandi di selezione dei rappresentanti non coerenti con l'incarico da affidare, al fine di favorire ingiustamente un candidato

**MISURA**

Verifica delle competenze specifiche

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Direttore Generale

**SETTORE Sviluppo locale: Cultura e marketing turistico**

**PROCESSO** Conferimento incarichi professionali in materia di sicurezza legati a prescriz. normat. e ad adempimenti richiesti da Commissioni di Vigilanza di Pubb. Spettacolo Comunali e Provinciali e dai VV.FF. - Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale  
Definizione del profilo e dei relativi requisiti  
Verifica professionalità interne all'Ente -Definizione delle modalità di selezione - Verifica requisiti - Controlli delle dichiarazioni  
Affidamento incarico professionale

**RISCHIO** Conferimento di incarichi professionali - rischio di motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge

**MISURA**

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

Richiesta all'operatore economico (in sede di gara) l'individuazione della figura professionale che assicuri gli adempimenti relativi alla sicurezza

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente/PO

RUP

**RISCHIO** Individuazione degli incaricati - rischio di compromissione del principio di trasparenza

**MISURA**

**TEMP.**

**RESPONSABILE**



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

#### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi	misura attuata	Dirigente/PO
Definizione di un elenco di professionisti, a livello di Ente, dal quale attingere in caso di necessità urgente ed imprevedibile	da attuare entro 31/12/2017	Dirigente/PO

**RISCHIO** Rispetto della normativa di settore - rischio di inottemperanza degli adempimenti di legge connessi

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente	Misura attuata	Dirigente/PO
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione dei curricula dei professionisti nel sito dell'Ente	Misura da attuare entro il 31/12/2017	Dirigente/PO
Creazione dell'Albo dei Professionisti a livello di Ente	Misura da attuare entro il 31/12/2017	Dirigente/PO
Trasparenza dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente	Misura attuata	Dirigente/PO



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**AREA I: Aree di rischio specifiche (es. Governo del territorio; smaltimento dei rifiuti)**

**SETTORE Ambiente e Verde Pubblico**

**PROCESSO** GESTIONE DISCARICA. Il soggetto autorizzato alla gestione dell'impianto nello svolgimento delle attività previste dal contratto è obbligato al rispetto delle norme in materia ambientale e all'effettuazione dei controlli periodici necessari a prevenire fenomeni di contaminazione dell'area

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

**MISURA**

sistema organico e diffuso dei controlli unitamente ai vari organismi indipendenti che verificano il rispetto delle clausole contrattuali e delle norme in materia ambientale

**TEMP.**

già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP

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

**MISURA**

utilizzo di sistemi di controllo computerizzati e taratura periodica obbligatoria sulla strumentazione di pesatura  
controlli incrociati da parte di organismi indipendenti sulle certificazioni obbligatorie dei sistemi di misurazione e della contabilità in materia di quantità e qualità dei conferimenti

**TEMP.**

Misura già in essere

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP

Dirigente/RUP

**PROCESSO** GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. L'appaltatore 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

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

**MISURA**

sistema organico di controlli, documentali e sul territorio, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali

**TEMP.**

già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Direttore dell'esecuzione del Servizio



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Mancato rispetto delle normative di settore

**MISURA**

sistema organico di controlli documentali per la verifica del rispetto delle normative di settore

**TEMP.**

Misura già in essere

**RESPONSABILE**

Dirigente/RUP/Direttore dell'esecuzione del Servizio

#### SETTORE Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

**PROCESSO** Adozione di proposte di varianti specifiche al Piano urbanistico comunale

**RISCHIO** Adozione di proposte di varianti specifiche al PUC - Incoerenza e/o disomogeneità nella valutazione di verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e comunali

**MISURA**

Verifica del rispetto di coerenza con gli strumenti di pianificazione e soluzioni tecniche da adottare al fine di apportare eventuali correttivi necessari.

**TEMP.**

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

**RISCHIO** Adozione di proposte di varianti specifiche - Adozione di proposte che prevedano un significativo aumento delle potestà edificatorie finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.

**MISURA**

Ampia diffusione dei documenti, al fine di favorire ampie forme di partecipazione

**TEMP.**

Attuato

**RESPONSABILE**

Dirigente

**PROCESSO** Pubblicazione degli atti relativi alla variante adottata- Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute

**RISCHIO** Asimmetrie informative che potrebbero agevolare soggetti o gruppi nella conoscenza e interpretazione del contenuto dell'atto adottato

**MISURA**

Verifica in ordine al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale e regionale

**TEMP.**

Attuati

**RESPONSABILE**

Dirigente



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

Massima trasparenza e conoscibilità in ordine alle decisioni fondamentali contenuti nella variante adottata, anche mediante pubblicazione di tutti gli allegati all'atto adottato	Attuati	Dirigente
---	---------	-----------

---

**PROCESSO** Approvazione dell'atto di variante allo strumento urbanistico comunale

**RISCHIO** Approvazione della variante al PUC - Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli strumenti sovraordinati e con gli interessi pubblici

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Esplicazione puntuale delle motivazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni che modificano il piano urbanistico, con particolare impatto sul contesto territoriale	Attuati	Dirigente
Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria relativa alle osservazioni	Attuati	Dirigente

---

**PROCESSO** Adozione dei piani attuativi di iniziativa privata. (Si caratterizzano per la presenza di un promotore privato che predispose lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione 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).

**RISCHIO** Adozione dei piani attuativi di iniziativa privata - Mancata verifica della coerenza con la legge e con gli strumenti di pianificazione regionali e locali

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Interlocazione del Responsabile con gli uffici tecnici atti a verificare la coerenza con gli strumenti urbanistici	Attuato	Dirigente
Utilizzo dello schema di convenzione urbanistica predisposta dall'Ente	Attuato	Dirigente
Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con il personale dell'Ente	Attuato	Dirigente

---

**PROCESSO** Adozione del piano attuativo iniziativa privata - Processo di individuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e dei relativi costi.





Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

**Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"**

**RISCHIO** Individuazione di un'opera come primaria laddove essa sia invece a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Confronto con il responsabile della programmazione dei lavori pubblici, in ordine all'assenza di altri interventi prioritari rispetto a quelli proposti dal privato	Attuato	Dirigente
Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore delle opere	Attuato	Dirigente
Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche all'atto della sottoscrizione della convenzione	Attuato	Dirigente

---

**PROCESSO** Adozione piani attuativi di iniziativa privata - Calcolo degli oneri. (La corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita per legge. il calcolo è effettuato sulla base di tabelle parametriche).

**RISCHIO** Non corretta (anche per mancato aggiornamento delle tabelle parametriche) commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Costante aggiornamento delle tabelle parametriche e loro pubblicazione	Attuato	Dirigente

---

**PROCESSO** Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata adottato

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

<b>MISURA</b>	<b>TEMP.</b>	<b>RESPONSABILE</b>
Esplicazione puntuale delle motivazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni	Attuato	Dirigente
Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

---

**PROCESSO** Processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Assegnazione delle pratiche ai tecnici per l'istruttoria tecnica

**RISCHIO** Rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti, al fine di orientare le decisioni edilizie

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai tecnici per l'istruttoria	Attuato	Dirigente
Applicazione del codice di comportamento approvato dall'Amministrazione	Attuato	Dirigente
Obbligo di astensione in caso di riscontrato conflitto di interessi	Attuato	Dirigente

---

**PROCESSO** Processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Richiesta di integrazioni documentati e/o di chiarimenti.

**RISCHIO** Rilascio titoli abilitativi - Richiesta di integrazioni/chiarimenti al fine di pervenire alla mancata conclusione del procedimento entro i tempi massimi previsti dalla legge con conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli da parte della P.A. (es. per il formarsi del silenzio-assenso)

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi e individuazione delle relative cause	Attuato	Dirigente

---

**PROCESSO** Processo per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Calcolo del contributo di costruzione, eventuale concessione di rateizzazione e applicazione di sanzioni per i ritardi.

**RISCHIO** Rilascio dei titoli abilitativi - Errato calcolo del contributo

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Standardizzazione del processo con applicazione della informatizzazione della procedura	Attuato	Dirigente
Trasparenza, mediante pubblicazione sul sito, del sistema di calcolo	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

#### SETTORE Sviluppo locale: Cultura e marketing turistico

**PROCESSO** Affidamenti diretti di progetti culturali e turistici previsti nell'Allegato IX del D. Lgs. 50/2016

- Acquisizione proposta progetto
- Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente
- Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali
- Affidamento prestazione

**RISCHIO** Principio di rotazione/libera concorrenza - rischio di distorsione nel caso in cui vengano incaricati più frequentemente determinati operatori

#### MISURA

Rispetto, per quanto possibile, del principio di rotazione nell'affidamento dell'attuazione dei progetti culturali e turistici, sempre peraltro coerente con gli indirizzi esplicitati negli atti di indirizzo politico

Modifica del Regolamento esistente, inerente le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura e manifestazioni di spettacolo da attuarsi sulla base di un Piano Annuale di indirizzi politici sul fronte culturale e turistico da parte della Giunta

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

#### TEMP.

misura attuata

da attuare entro il 2017

misura attuata

#### RESPONSABILE

Dirigente/PO

Dirigente/PO

Dirigente

**RISCHIO** Entità della prestazione - rischio di affidamento di prestazioni a costi incongrui

#### MISURA

Valutazione dell'istanza e del progetto ad esso allegato sulla base della sua originalità. Comparazione tra progetti simili per contenuto, impatto esterno e obiettivi da conseguire effettuata nel rispetto della congruità delle prestazioni offerte

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

#### TEMP.

misura attuata

misura attuata

#### RESPONSABILE

Dirigente/PO

Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

### Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"

**RISCHIO** Comparazione dei progetti culturali e turistici - rischio di alta discrezionalità nella valutazione delle progettualità

**MISURA**

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

**TEMP.**

misura attuata

**RESPONSABILE**

Dirigente/PO



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019**

Allegato 2 - "Gestione del Rischio: Dettaglio per Area"