Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI

PROCESSO 01 - Studio e predisposizione dei capitolati e progettazione complessiva delle procedure di gara di competenza del Settore

RISCHI Definizione di requisiti di partecipazione o criteri tecnici eccessivamente stringenti per avvantaggiare specifici operatori economici

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di capitolati o disciplinari standardizzati su modelli Anac	misure di regolamentazione	attuata / continuativa	percentuale di determinazioni di indizione adeguatamente motivate su numero determinazioni adottate	100%	E.Q. Appalti

RISCHI Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

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

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

RISCHI Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

PROCESSO 03 - Nomina commissione di gara nelle procedure aperte e negoziate con offerta economicamente più vantaggiosa.

RISCHI Nomina di commissari privi di adeguate competenze rispetto alla procedura

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum e verifica del possesso delle competenze necessarie in relazione alla specifica procedura.	controllo	attuata	percentuale controllo dei curricula sul totale della nomina dei commissari	100%	Dirigente

RISCHI Nomina di commissari di gara in conflitto di interessi o in situazioni di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione dichiarazioni dei commissari di gara attestanti l'assenza di conflitti di interessi e di cause di incompatibilità	disciplina conflitto interessi	attuata	percentuale dichiarazioni acquisite su totale nomina commissari di gara	100%	Dirigente

PROCESSO 04 - Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

RISCHI Scelta di criteri qualitativi vaghi o ambigui ed eccessiva discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi finalizzata ad avvantaggiare un operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione chiara e dettagliata dei criteri di valutazione e predeterminazione di indicatori misurabili (griglie di valutazione, scale di punteggio, formule matematiche) nelle lettere di invito e nei bandi di gara, in modo da garantire massima imparzialità e parità di trattamento	regolamentazione	attuata	numero inviti e bandi con definizione criteri su numero totale gare	100%	Rup e Dirigente

PROCESSO 05 - Verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al miglior offerente.

RISCHI Omissione di verifiche sui requisiti tecnici o economici o alterazione di controlli al fine di favorire un operatore privo dei requisiti.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica completa, da parte del Rup, del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario tramite banche dati ufficiali, con verbalizzazione delle attività di verifica e pubblicazione degli atti di aggiudicazione	controllo	attuata	percentuale verifiche e attestazioni sul possesso requisiti sul totale delle aggiudicazioni	100%	Rup

PROCESSO 06 - Verifica della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto ed applicazione, in caso di difformità da quanto previsto, delle relative penali per gli appalti relativi a pulizie degli uffici comunali, assicurazioni e buoni pasto.

RISCHI Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto al fine di avvantaggiare l'operatore economico.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli rigorosi sulla regolare esecuzione del contratto da parte del DEC e del RUP.	controllo	attuata	percentuale di verifiche su totale contratti	100%	Funzionario/EQ

PROCESSO 07 - Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

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

RISCHI Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

PROCESSO 06 - Procedure negoziate: predisposizione lettera di invito

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

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

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

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

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

RISCHI Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

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

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

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

RISCHI Sottrazione o alterazione della documentazione di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

PROCESSO 10 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 13 - Autorizzazione al sub-appalto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

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

RISCHI Eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione amministrativa

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

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

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

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

RISCHI Omessa emanazione del provvedimento impositorio per favorire il privato

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

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

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

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

PROCESSO 21 - Autorizzazioni a privati di adozione di aree verdi

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

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

PROCESSO 22 - concessione a privati di aree all'interno di parchi e giardini per l'utilizzo di strutture di ristoro già esistenti e/o per l'installazione di un chiosco

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Esternalizzazione del servizio di analisi a società certificate e soggette a controlli da parte degli organismi certificatori	Regolamentazione	attuata	Percentuale delle esternalizzazioni a soggetti certificati	100%	RUP / Direttore dell'esecuzione del contratto

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

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

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

RISCHI Gestione del servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contrattuali

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE CULTURA, TURISMO E GRANDI EVENTI

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

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

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

PROCESSO 02 - Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 euro ex art. 50 comma1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023.
- Individuazione del servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione del capitolato; - Indizione e Avvio procedura di Gara: consultazione di almeno cinque operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione;- Controlli e verifiche dei requisiti e dichiarazioni prima dell'aggiudicazione definitiva;
- Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

RISCHI Ampia discrezionalità nella valutazione e comparazione dei preventivi

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip per garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su mepa	100%	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli affidamenti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	= >20%	Dirigente
Trasparenza delle azioni in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	Attuata	Affidamenti digitalizzati	100%	Dirigente

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

RISCHI Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto.

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 07 - Affidamenti diretti di servizi per attuazione di progetti culturali e artistici di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023

- Acquisizione proposta progettuale (allegata ad apposita istanza su modulistica predisposta dal servizio); - Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente; - Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali;- Affidamento prestazione per attuazione progetto artistico.

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

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

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE DIREZIONE GENERALE

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

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

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

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

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISCHI Eventuale conflitto di interessi del dirigente

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

RISCHI Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

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

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

RISCHI Eventuale conflitto di interessi del dirigente

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

RISCHI Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

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

PROCESSO 08 - Procedure negoziate ex art. 50 codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale).

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP per importi maggiori di o uguali ad € 5.000,00	Regolamentazione	Attuata	Percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, MEPA e CONSIP	100%	Dirigente

PROCESSO 09 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.
(Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale).

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del D.G.U.E.	Regolamentazione	Attuata	Percentuale utilizzo D.G.U.E.	100%	Dirigente

PROCESSO 10 - Nomina commissione di gara. Procedure negoziate nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
(Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale).

RISCHI Nomina di commissari privi egli adeguati requisiti e competenze rispetto all'oggetto dell'affidamento

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

RISCHI Nomina ricorrente dei medesimo commissari di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari	Regolamentazione	Attuata	Percentuale rotazione commissari	80%	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina e dei curricula dei commissari di gara	Trasparenza	Attuata	Percentuale atti di nomina oggetto di pubblicazione	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi	Disciplina conflitto di interessi	Attuata	Percentuale dichiarazioni acquisite	100%	Dirigente

PROCESSO 11 - Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore generale)

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

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

PROCESSO 12 - Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale)

RISCHI Sottrazione o alterazione della documentazione di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara	Trasparenza	Attuata	Percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Presidente commissione giudicatrice

PROCESSO 13 - Verifica dell'anomalia delle offerte. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale)

RISCHI Errata valutazione dell'offeta effetuataallo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico

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

PROCESSO 14 - Autorizzazione al subappalto. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale)

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione	Regolamentazione	Attuata	Utilizzo modulistica	SI	RUP - Dirigente

Verifica del possesso in capo al sub-appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi sub-appaltati	Controllo	Attuata	Pecentuale controlli in capo al sub-appaltatore sul possesso dei requisiti per eseguirei lavori	100%	RUP - Dirigente

PROCESSO 15 - Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale)

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustifichino l'approvazione	Controllo	Attuata	Numero relazioni RUP sussistenza requisiti su numero perizie	1	RUP - Dirigente
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di pubblicazione dei provvedimenti	100%	RUP

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

RISCHI Ricorso agli istituti suindicati nell'esclusivo interesse dell'operatore economico

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

PROCESSO 17 - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo. (Scheda relativa alle attività delle Unità di progetto dirette dal Direttore Generale)

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dei presupposti e delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e/o del certificato di collaudo	Controllo	Attuata	Percentuale di verifiche sui certificati di regolare esecuzione e di collaudo	100%	Dirigente
Pubblicazione determinazioni di approvazione	Trasparenza	Attuata	Percentuale di deteminazioni pubblicate	100%	Servizio amministrativo

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE DIRITTI SOCIALI, INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ

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

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

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

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

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

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

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

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

pratiche istruite

PROCESSO 03 - Gestione liste di attesa per ingresso in Comunità Alloggio o Comunità Integrate e presso la struttura Casa Serena

1. L'Assistente Sociale attribuisce il punteggio secondo i criteri predefiniti
2. Inserimento nella lista d'attesa nella posizione determinata dal punteggio attribuito e dai criteri di priorità predefiniti. In caso di parità di punteggio inserimento in lista secondo i criteri definiti dagli allegati A e B del Protocollo Operativo. E' data precedenza assoluta (indipendentemente dal punteggio) alle situazioni di emergenza.
3. Aggiornamento mensile liste di attesa

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	Trasparenza	Attuata a cadenza mensile	Percentuale determine pubblicate sul sito web del Comune	100%	Dirigente
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	Percentuale verifiche delle cause di superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	100%	Dirigente

PROCESSO 04 - Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale

1 Pubblicazione avviso pubblico
2 Acquisizione istanze
3 Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali da parte di una commissione
4 Erogazione contributo/rigetto istanza

RISCHI Scarsa pubblicizzazione dell'avviso al fine di limitare la concorrenza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione avviso sul sito web comunale	Trasparenza	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale avvisi pubblicati	100%	Dirigente

RISCHI Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe. Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della gara in relazione a propri interessi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Prevedere la rotazione dei commissari	Rotazione	Da attuare	Numero di incarichi ruotati in relazione a ciascun avviso	1	Dirigente

RISCHI Discrezionalità nella attribuzione dei punteggi per favorire un ente del Terzo Settore rispetto agli altri

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione del Regolamento sul Terzo Settore (approvato con D.C.C. 2024/59 del 29/10/2024)	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale di applicazione del Regolamento nell'attribuzione dei punteggi	100%	Dirigente
Inserimento nell'avviso di criteri oggettivi di valutazione dei progetti	Regolamentazione	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale di avvisi contenenti criteri oggettivi di valutazione dei progetti	100%	Dirigente
Pubblicazione della documentazione successivamente all'erogazione del contributo	Trasparenza	Da attuare con cadenza annuale	N° di atti di erogazione di contributi pubblicati rispetto al n° di atti di erogazione di contributi effettuati	1	Dirigente

PROCESSO 05 - Contributi economici continuativi a favore degli indigenti (REIS)

1 Pubblicazione avviso;
2 Acquisizione domanda utente;
3 Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa;
4 Accoglimento o rigetto domanda e definizione entità contributo;
5 Valutazione bisogno sociale da parte dell'equipe tecnica per la predisposizione progetto di inclusione sociale ;
6 Attuazione progetto e erogazione contributo.

RISCHI Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della documentazione prodotta dai richiedenti il contributo (anagrafici, sull'ISEE e sul permesso di soggiorno)	Controllo	Attuata continuativamente	Verifica dei requisiti di accesso per ciascuna istanza	100%	Funzionario/responsabile servizi territoriali
Rispetto della normativa e delle Linee guida regionali	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale del rispetto delle procedure nella concessione del contributo	100%	Dirigente

RISCHI Possibilità di concedere il reis a utenti già beneficiari di reddito di cittadinanza o possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforma INPS per l'automatica applicazione delle priorità di erogazione del contributo e delle scale degli importi	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale di utilizzo della piattaforma INPS	100%	Dirigente
Controlli incrociati sulle istanze da parte di Comune, INPS e Agenzia delle Entrate	Controllo	Attuata continuativamente	Numero di controlli effettuati rispetto al numero delle istanze istruite	1	Dirigente

---

PROCESSO 06 - Progetti di Inclusione Assegno di Inclusione (ADI) – ex RdC

1 Ricezione da parte dell'INPS, tramite piattaforma GEPI, dell'elenco dei beneficiari ammessi alla misura nazionale

2 convocazione entro 120 gg per la predisposizione, in condivisione con l'utente, del Patto di Inclusione

3 monitoraggio trimestrale

RISCHI Possibilità di impedire l'erogazione del contributo a favore dell'utente, non convocandolo per la predisposizione condivisa del Patto di Inclusione o non monitorando il suo progetto di inclusione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Convocazione tramite piattaforma ministeriale GEPI	controllo	120gg dalla comunicazione da parte dell'INPS	percentuale di comunicazioni effettuate tramite la piattaforma	100%	Funzionario/Responsabile Servizi Territoriali

Pubblicazione elenco potenziali beneficiari con indicazione dei tempi di convocazione e Patti di Inclusione stipulati	trasparenza	ogni 6 mesi	percentuale Patti di Inclusione stipulati rispetto ad elenco trasmesso dall'INPS tramite GEPI	100%	Funzionario/Responsabile Servizi Territoriali
Convocazione per monitoraggio progetto di inclusione	controllo	ogni 3 mesi	percentuale di comunicazioni effettuate tramite la piattaforma	100%	Funzionario/Responsabile Servizi Territoriali

PROCESSO 07 - Contributi economici ex Legge 162/98 a favore di soggetti con handicap grave
1 Acquisizione domanda utente
2 Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale
3 Acquisizione della documentazione sanitaria Valutazione del bisogno socio assistenziale (compilazione modello regionale) da parte dell'assistente sociale
4 Definizione del piano individuale di assistenza e del corrispondente automatico contributo economico
5 Verifica attivazione interventi e regolarità della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione del contributo a rimborso

RISCHI Possibilità di riconoscere il beneficio a utenti privi dei requisiti regionali

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente in fase di presentazione della domanda	Controllo	Attuata continuativamente	N° di controlli effettuati su n° di istanze presentate	1	Assistenti Sociali

PROCESSO 08 - Servizio di assistenza Progetto Home Care Premium Predisposizione avviso pubblico per l'accreditamento dei professionisti secondo i criteri definiti dalla convenzione con l'INPS. Ricezione domande. Verifica dei requisiti. Accoglimento/rigetto domanda - Iscrizione dei professionisti all'Albo dei soggetti accreditati. Gestione dello sportello di supporto all'utenza e ai professionisti negli adempimenti previsti dalla procedura della piattaforma INPS . Monitoraggio

RISCHI Accreditare professionisti non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dalla convenzione con l'INPS

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Verifica dei requisiti ad opera di una commissione composta da tre persone	controllo	attuata	percentuale di domande controllate su numero di domande ricevute	100%	funzionario amministrativo
Iscrizione dei professionisti nell'Albo dei soggetti accreditati e sua pubblicazione	trasparenza	attuata	pubblicazione dell'Albo nel sito internet istituzionale	sì	funzionario amministrativo

RISCHI Nella gestione dello sportello, possibilità di condizionare l'utenza nella scelta del soggetto esterno erogatore del servizio per le prestazioni integrative

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicizzazione e comunicazione agli utenti dell'esistenza di un Albo di più soggetti erogatori del servizio	trasparenza	attuata continuativamente	pubblicizzazione e comunicazione dell'esistenza dell'Albo	sì	funzionario amministrativo
Attività di monitoraggio periodico su richiesta dell'INPS, finalizzata a rilevare eventuali criticità nell'erogazione del servizio	controllo	Attuata periodicamente su richiesta dell'Inps	interviste telefoniche agli utenti	sì	funzionario amministrativo

---

PROCESSO 09 - Contributo economico “Indennità regionale fibromialgia” - L. R. n. 9 del 23 ottobre 2023

1. Avviso pubblico nel rispetto dei criteri e modalità definiti dalle Linee di indirizzo regionali.
2. istanze dei potenziali beneficiari del contributo, secondo il format predisposto dall’Amministrazione
3. verifica requisiti di ammissibilità
4. approvazione elenco degli ammessi/esclusi al beneficio
5. caricamento dati su piattaforma regionale S.I.P.S.O. per la quantificazione del fabbisopgno economico
6. liquidazione contributi ai beneficiari a seguito del trasferimento delle risorse dalla RAS

RISCHI Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della documentazione prodotta dai richiedenti il contributo	controllo	Attuata continuativamente	Verifica dei requisiti di accesso per ciascuna istanza	100%	Funzionario/responsabile
Rispetto della normativa e delle Linee di Indirizzo regionali	regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale del rispetto delle procedure nella concessione del	100%	Dirigente

contributo

Approvazione con determinazione dirigenziale degli elenchi soggetti ammessi o esclusi dal beneficio e loro pubblicazione	trasparenza	Attuata al termine del procedimento	Pubblicazione elenchi	si	Dirigente

PROCESSO 10 - Erogazione contributi economici previsti dalle Leggi regionali di Settore a favore di seggetti affetti da specifiche patologie

1 Acquisizione domanda utente
2 Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale
3 Acquisizione documentazione sanitaria
4 Accoglimento o rigetto della domanda con erogazione contributo

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo	Controllo	Attuata continuativamente	N° controlli su n° istanze presentate	1	Assistenti Sociali

PROCESSO 11 - Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di anziani o disabili

1 Acquisizione domanda utente o suo familiare
2 Verifica requisiti di accesso stabiliti dal regolamento comunale
3 Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell'assistente sociale
4 Predisposizione PAI
5 Accoglimento domanda o inserimento in lista d'attesa
6 Scelta da parte dell'utente e/o del caregiver della ditta accreditata

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente in fase di presentazione dell'istanza	Controllo	Attuata continuativamente	N° controlli effettuati su n° istanze ricevute	1	Assistenti Sociali

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo della "scheda tipo" di valutazione del bisogno assistenziale	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale utilizzo scheda tipo	100%	Assistente Sociale

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale utilizzo albo	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida approvate con DD 3428 del 29/10/2021 per la gestione delle situazioni di emergenza	Regolamentazione	Attuata	Percentuale rispetto linee guida in situazioni di emergenza	100%	Assistenti Sociali
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	numero di autorizzazioni rilasciate su richieste di superamento delle liste di attesa corredate da relazioni tecniche degli assistenti sociali	1	Dirigente

Comunicazione inserimento in lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	Trasparenza	Attuata ogni volta che si presenta il caso	Percentuale comunicazione inserimento in lista d'attesa	100%	Funzionario o Responsabile di Servizio

PROCESSO 12 - Servizio Educativo Territoriale (SET) a favore di minori e del loro nucleo familiare

1 Segnalazione al servizio sociale della necessità o opportunità intervento

2 Valutazione bisogno assistenziale o educativo da parte dell' assistente sociale

3 Predisposizione collegiale del progetto individualizzato con indicazione degli obiettivi e quantificazione dell'intervento

4 Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa

5 Scelta da parte del beneficiario e/o del caregiver della ditta accreditata per l'erogazione del servizio

RISCHI Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del bisogno	Regolamentazione	Attuata	N° di individuazioni dei beneficiari effettuate collegialmente su n° casi individuati	1	Equipe multidisciplinare
Compilazione scheda di preassessment mutuata dal Programma di intervento P.I.P.P.I.	Regolamentazione	Attuata	N° di schede di preassessment compilate su n° beneficiari individuati	1	Equipe multidisciplinare

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di valutazioni e di schede di preassessment compilate collegialmente	100%	Equipe multidisciplinare

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata	Pubblicizzazione e comunicazione dell'Albo a ciascun utente	Sì	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	numero di autorizzazioni rilasciate su richieste di superamento delle liste di attesa corredate da relazioni tecniche degli assistenti sociali	1	Dirigente

---

PROCESSO 13 - Servizio di assistenza specialistica scolastica a favore di alunni portatori di disabilità

1 Istanza accesso al servizio presentata da chi esercita potestà genitoriali

2 Verifica requisiti di accesso in base alla normativa e alla certificazione medica

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

4 Predisposizione del PEI integrato in cui vengono determinati il tipo di intervento individuale, il numero di ore e la fascia oraria di assistenza

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del fabbisogno assistenziale	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Numero valutazioni collegiali rispetto al numero istanze	1	Pedagogista e Responsabile di Servizio

Utilizzo scheda tipo di valutazione bisogno	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Utilizzo scheda tipo su numero di richieste	1	Pedagogista e Responsabile di Servizio
Controllo della completezza della documentazione allegata alle schede inviate dalle scuole	Controllo	Attuata continuativamente	Numero di controlli rispetto al numero delle schede	1	Pedagogista e Responsabile di Servizio

PROCESSO 14 - Servizio Spazio neutro per la facilitazione delle relazioni tra figli e genitori in situazioni di forte conflittualità

1 Segnalazione della necessità di intervento da parte di: genitori, famiglie, autorità giudiziaria, avvocati, servizio sociale territoriale, asl e altri servizi

2 Valutazione del bisogno da parte degli operatori sociali

3 Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa

3 Gestione incontri protetti

RISCHI Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale di pratiche che rispettano le linee guida	100%	Dirigente

PROCESSO 15 - Servizio di accoglienza minori in strutture residenziali o semiresidenziali o attività di dopo scuola

1 Segnalazione minore per il quale si rileva la necessità di allontanamento temporaneo dalla famiglia e inserimento in struttura (da parte di chi esercita la potestà genitoriale, dei servizi sociali territoriali, dell'autorità giudiziaria, degli altri servizi pubblici) 2 Valutazione ed elaborazione del progetto di inserimento in struttura

3 Individuazione della struttura

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Adozione di un provvedimento motivato previa relazione tecnica dell'assistente sociale	Controllo	Attuata	Percentuale relazioni tecniche e determinazioni dirigenziali adottate per i casi di prosecuzione degli inserimenti	100%	Dirigente
Segnalazione al Dirigente da parte dell'assistente sociale referente del caso in caso di presenza di cause di incompatibilità o interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	Disciplina conflitto interessi	Da attuare annualmente	N° dichiarazioni rese su n° di assistenti sociali che hanno segnalato la presenza di cause di incompatibilità o interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	1	Assistente sociale referente del caso

RISCHI Discrezionalità tecnica nella valutazione della segnalazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative per la gestione degli inserimenti (approvate nel 2014 e modificate con DD 33 del 19/02/2015)	Regolamentazione	Attuata	percentuale di inserimenti gestiti nel rispetto delle Linee Guida	100%	Dirigente

---

PROCESSO 16 - Tirocini di orientamento, formazione e inserimento lavorativo e/o progetti di utilità collettiva finalizzati all'inclusione sociale

1 Scelta dei destinatari dell'intervento tra i beneficiari dei contributi
2 stipula del contratto sociale
3 Attivazione del tirocinio o del progetto di utilità collettiva

RISCHI Discrezionalità nella scelta dei destinatari dei tirocinii o dei PUC fra i beneficiari dei contributi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione avviso contenente la chiara definizione di criteri e punteggi per la selezione	Regolamentazione	Attuata	Percentuale avvisi con chiara definizione di criteri e punteggi	100%	Dirigente

Pubblicazione avviso sul sito web del Comune con la definizione di criteri e punteggi per la selezione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazioni avvisi	100%	Dirigente

RISCHI Poca chiarezza nell'avviso al fine di indurre in errore gli aventi diritto per ridurne il numero

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli per la presentazione dell'istanza	Regolamentazione	Attuata	Creazione di specifici moduli da allegare all'avviso pubblico	Sì	Responsabili di servizio

RISCHI Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della selezione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata / continuativa	Somministrazione a tutti i componenti della commissione di un Modello di dichiarazione per accertare l'assenza di cause di incompatibilità	Sì	Responsabile di servizio

PROCESSO 17 - Contributo progetto "Ritornare a casa"

1.Domanda dell'utente

2. Verifica dei requisiti sanitari e sociali

3. Valutazione UVT

4. Predisposizione del progetto in base all'ordine cronologico di arrivo dell'istanza

5. Ammissione al finanziamento da parte della RAS

6. Erogazione contributo in ordine di arrivo e in base alla disponibilità economica

RISCHI Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT (DGR 70/13 DEL 29.12.2016)	Regolamentazione	Attuata	Numero di pratiche valutate collegialmente in UVT rispetto al numero delle richieste presentate	1	operatore sociale facente parte dell'UVT

PROCESSO 18 - Contributi economici per affido sulla base di un Decreto dell'Autorità Giudiziaria - Istanza da parte della famiglia beneficiaria per l'ottenimento del contributo - Erogazione contributo

RISCHI Concessione contributo difforme da quello spettante

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione annuale delle somme da riconoscere agli affidatari, da approvare con Delibera G.C.	Regolamentazione	Da attuare annualmente	Predisposizione proposta di delibera di Giunta	Sì	Dirigente

PROCESSO 19 - Individuazione di utenti che verranno coinvolti in interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di "cittadinanza attiva" e potranno eventualmente ricevere per tale attività un contributo economico
Costituzione equipe tecnica multidisciplinare - Verifica possesso requisiti da parte dei potenziali beneficiari - Valutazioni attitudini mediante colloqui motivazionali - Individuazione delle persone ammesse al beneficio.

RISCHI Costituzione dell'equipe multidisciplinare con gli stessi esperti per più procedure analoghe. Possibilità da parte dei componenti l'equipe multidisciplinare di condizionare l'esito della procedura in relaz.ione a propri interessi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Modifica della composizione dell'equipe multidisciplinare per le diverse procedure	Rotazione	Da attuare di volta in volta	percentuale di incarichi ruotati in relazione alle equipe costituite	70%	Dirigente

PROCESSO 20 - Istruttoria comunale per il riconoscimento da parte dell'INPS di assegni di maternità di base.
Presentazione istanza. Istruttoria da parte dell'Ufficio. Caricamento sulla piattaforma INPS. (Ammissione al contributo da parte dell'INPS. Erogazione contributo da parte dell'INPS)

RISCHI Possibilità di sfavorire o avvantaggiare un beneficiario in fase di istruttoria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione annuale dell'esito delle istruttorie	Trasparenza	entro il 31 dicembre di ogni anno	pubblicazione	SI	Dirigente
Controllo della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e delle condizioni per l'ammissione al beneficio stabiliti dalla normativa	Controllo	attuata	percentuale dei controlli su istanze presentate	100%	Dirigente

PROCESSO 21 - Contributi economici "straordinari" a favore degli indigenti. Ricevimento istanza di erogazione di un contribuito economico e/o valutazione d'ufficio della sussistenza della situazione di un bisogno straordinario. Valutazione collegiale della situazione da parte dei responsabili dei Servizi Sociali territoriali. Adozione e pubblicazione di provvedimento di ammissione al contributo straordinario. Erogazione contributo

RISCHI Concedere un contributo a chi non ne ha diritto, o viceversa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Confronto preliminare tra i quattro responsabili territoriali prima dell'approvazione del contributo proposto dall'assistente sociale	controllo	attuata	numero di confronti su numero contributi straordinari proposti	1	Dirigente
Pubblicazione atto di concessione del contributo	trasparenza	attuata	numero provvedimenti pubblicati su numero contributi straordinari concessi	1	Dirigente

PROCESSO 22 - Contributi economici per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Istanza di contributo. Istruttoria amministrativa da parte degli Uffici dei Servizi Sociali. Trasmissione della pratica agli Uffici Tecnici comunali per sopralluogo e valutazione tecnica. Trasmissione alla RAS della documentazione per l'ammissione al contributo. Esecuzione lavori da parte del beneficiario. Collaudo lavori da parte dell'Ufficio Tecnico. Presentazione

giustificativi di spesa da parte dell'utente.Liquidazione contributo a rimborso.

RISCHI Possibilità di avvantaggiare o sfavorire il richiedente in fase di istruttoria

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e delle condizioni per l'ammissione al beneficio stabiliti dalla normativa	controllo	attuata	percentuale di istanze controllate	100%	Dirigente
Pubblicazione graduatoria ammessi/esclusi	trasparenza	attuata	approvazione provvedimento dirigenziale con cadenza annuale e sua pubblicazione	SI	Dirigente

PROCESSO 23 - Affidamenti servizi e forniture del Settore Analisi e individuazione dei fabbisogni Individuazione della procedura di affidamento Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare Approvazione documenti di gara

RISCHI Eccessivo ricorso alle proroghe tecniche

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Programmazione Triennale dei servizi e delle forniture	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Trasmissione al Settore Bilancio del fabbisogno triennale	Sì	RUP

RISCHI Scelta di un modello di affidamento improprio allo scopo di agevolare un particolare operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione sulla scelta della procedura di affidamento nella determinazione di indizione della gara	Regolamentazione	Attuata	Presenza motivazione chiara nella determina di indizione gara	Sì	Dirigente

Pubblicazione dell'atto di indizione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazione determinazioni di indizione nel sito web del Comune	100%	Funzionario o Responsabile di Servizio

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Regolamentazione	Attuata	percentuale capitolati e disciplinari con contenuti che consentono la massima partecipazione	100%	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazione documenti di gara nel sito web del Comune	100%	Funzionario o Responsabile di Servizio

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Formazione e informazione dei dipendenti sui principi generali che regolano le gare e sul principio della par conditio della P.A.	Formazione	Da attuarsi periodicamente	N° partecipanti a corsi di formazione su gare e appalti rispetto al n° totale di dipendenti che lavorano su tali procedure	80%	Dirigente

PROCESSO 24 - Affidamenti servizi e forniture del Settore Approvazione e pubblicazione atti di gara - Gestione procedura negoziata tramite piattaforme elettroniche - Nomina commissione di gara - Valutazioni offerte e attribuzione punteggi nelle aggiudicazioni ad OEPV -Approvazione verbali - Verifica possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario - Aggiudicazione e stipula contratto

RISCHI Poca chiarezza nei documenti di gara in merito alle dichiarazioni da rendere e alla documentazione da allegare al fine di indurre in errore i partecipanti per ridurne il n°.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale utilizzo DGUEe e altri moduli tipo	100%	RUP

RISCHI Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe. Possibilità da parte dei commissari di condizionare l'esito della gara in relazione a propri interessi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e o di interessi propri, diretti o indiretti nelle attività della gara	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata	Somministrazione a tutti i componenti delle commissioni di gara di un Modello di dichiarazione per accertare l'assenza di cause di incompatibilità e o conflitti di interessi	Sì	RUP
Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	Rotazione	Misura attuata	percentuale di incarichi ruotati in relazione alle commissioni nominate	80%	RUP

RISCHI Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella attribuzione dei punteggi - Omissione o alterazione dei controlli per favorire l'aggiudicatario.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione e indicazione nei documenti di gara dei criteri di attribuzione dei punteggi e dei connessi pesi in modo da garantire la massima oggettività.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	n. documenti di gara con indicazione criteri per attribuzione punteggi su n documenti di gara	1	RUP
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	n. verbali di gara con indicazione processo logico seguito su n. verbali di gara	1	RUP
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.	Regolamentazione	Attuata continuativamente	percentuale determinazioni contenenti esito positivo dei controlli	100%	RUP

PROCESSO 25 - Diritto di accesso agli atti amministrativi (D.Lgs. 267/2000 - L.241/90 - DPR 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

RISCHI Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio interno per il rispetto dell'ordine cronologico dell'istanza presentata al protocollo	Controllo	Attuata / continuativa	N° di verifiche sull'ordine cronologico seguito rispetto al n° di istanze presentate	1	Dirigente

RISCHI Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Controllo	Attuata / continuativa	N° delle verifiche sul rispetto dei termini in relazione al n° dei procedimenti	1	Dirigente

PROCESSO 26 - Contributo economico “Aiuti sociali per il trasporto aereo” (DGR n.4/30 del 22.01.2025 - Aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo. Estensione temporale della misura)

1 Controllo delle istanze caricate sul portale Sardegna Trasporti dai potenziali beneficiari del contributo secondo il format predisposto dall’Amministrazione Regionale

2. Verifica requisiti di ammissibilità

3. Ammissione al beneficio del 25% dell’importo del biglietto

4. Liquidazione contributi ai beneficiari a seguito del trasferimento delle risorse dalla RAS

RISCHI Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Controllo della documentazione prodotta dai richiedenti il contributo	controllo	Attuata continuativamente	Verifica dei requisiti di accesso per ciascuna istanza	100%	Dirigente
Rispetto della normativa e delle Linee di Indirizzo regionali	regolamentazione	Attuata continuativamente	Percentuale del rispetto delle procedure nella concessione del contributo	100%	Dirigente

RISCHI Erogazione plurima di contributi sulla base dello stesso biglietto aereo

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo a campione delle domande e dei biglietti aerei presentati dai richiedenti	Controllo	Attuata saltuariamente nel corso dell'anno	Percentuale del campione di richieste da controllare	5%	Dirigente

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

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

RISCHI Assegnazione di pratiche senza rispettare il criterio di rotazione

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

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

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

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

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

endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

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

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

RISCHI Errato calcolo del contributo di costruzione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Applicazione delibera e disposizioni di servizio per uniformità calcolo contributi di costruzione	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	% applicazione disposizioni	100%	Dirigente
Pubblicazione sul sito del sistema di calcolo	Trasparenza	Attuata/Continuativa	Pubblicazione	Si	Dirigente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RISCHI Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

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

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

RISCHI Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

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

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

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

RISCHI Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella valutazione delle offerte

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

PROCESSO 09 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di piu' operatori economici, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b), del d. lgs. 36/2023.

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

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

PROCESSO 10 - Adozione di varianti al Piano Urbanistico Comunale - Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute alle varianti adottate

RISCHI Divulgazione del segreto d'ufficio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
informazione dei dipendenti sui principi della parità di trattamento e parità di condizioni nell'ambito dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla redazione degli atti di pianificazione generale e loro varianti	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuata/Continuativa	Divulgazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassari	Si	Dirigente

RISCHI Istruttoria non adeguata delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione degli atti di pianificazione al fine di procurare un indebito vantaggio/svantaggio a terzi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione del Responsabile dell'istruttoria delle osservazioni pervenute e condivisione della stessa con il Responsabile del Servizio e Dirigente con formalizzazione degli atti propedeutici all'adozione definitiva in Consiglio e informatizzazione degli stessi.	Trasparenza del procedimento	Attuata/Continuativa	% istruttorie formalizzate su osservazioni pervenute	100%	Dirigente

RISCHI Adozione di varianti urbanistiche che prevedano una modifica significativa della capacità edificatoria finalizzate a procurare un indebito vantaggio o svantaggio ai destinatari del provvedimento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Riservatezza dei documenti in fase di redazione della variante sino alla presentazione all'organo politico con successiva ampia diffusione	Riservatezza/Trasparenza	Attuata/Continuativa	% diffusione documenti su varianti adottate	100%	Dirigente
Applicazione normativa vigente (L.R. 45/1989) in materia di adozione e adozione definitiva degli strumenti urbanistici e loro varianti	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	% varianti adottate nel rispetto della L.R.	100%	Dirigente

PROCESSO 11 - Approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata (si caratterizzano per la presenza di un promotore privato che predispone lo strumento urbanistico attuativi sottoponendolo all'approvazione dell'Ente e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria e per la cessione delle aree necessarie).

RISCHI Divulgazione del segreto d'ufficio atti di pianificazione dei privati

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
informazione dei dipendenti sui principi della parità di trattamento e parità di condizioni nell'ambito dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla redazione degli atti di pianificazione attuativa	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuata/continuativa	Divulgazione codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sassari	Si	Dirigente

RISCHI Adozione di piani attuativi che prevedano una modifica significativa della capacità edificatoria finalizzate a procurare un indebito vantaggio o svantaggio ai destinatari del provvedimento.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Riservatezza dei documenti in fase di istruttoria del piano proposto dai privati prima della proposta di approvazione all'organo politico e successiva divulgazione	Riservatezza/Trasparenza	Attuata/continuativa	nessuna diffusione documenti su strumenti attuativi di iniziativa privata - divulgazione a seguito dell'avvio dell'iter consiliare	100%	RdP/Dirigente
Applicazione normativa vigente (L.R. 45/1989) in materia di adozione e adozione definitiva degli strumenti urbanistici e loro varianti	Regolamentazione	Attuata/continuativa	% piani attuativi adottati nel rispetto della L.R. su piani presentati	100%	RdP/Dirigente

RISCHI Mancata corrispondenza e/o verifica con le norme urbanistiche sovraordinate e con gli altri strumenti urbanistici a carattere generale e istruttoria non adeguata del piano e/o delle osservazioni (pervenute a seguito dell'adozione degli atti di pianificazione) al fine di procurare un indebito vantaggio/svantaggio a terzi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo dello schema di convenzione urbanistica approvata dall'Ente	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	% di piani adottati in conformità allo schema di convenzione su n. piani attuativi adottati	100%	Dirigente
Individuazione del Responsabile dell'istruttoria del piano e delle osservazioni pervenute e condivisione delle stesse con il Responsabile del Servizio e Dirigente con formalizzazione degli atti propedeutici all'adozione definitiva in Consiglio e informatizzazione dei processi.	Trasparenza del procedimento	Attuata/Continuativa	% istruttorie del piano formalizzate su numero di piani pervenuti	100%	RdP/Dirigente

PROCESSO 12 - Esproprio per pubblica utilità: determinazione indennità di esproprio

RISCHI Errata determinazione dell'indennità di esproprio al fine di favorire/sfavorire gli espropriati

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ

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

RISCHI eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

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

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

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

RISCHI frazionamento artificioso degli appalti

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 06 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

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

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

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

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

RISCHI Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

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

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

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

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

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

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

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

RISCHI Sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

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

PROCESSO 10 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 13 - Autorizzazione al subappalto .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

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

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

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

RISCHI mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

RISCHI rilascio di autorizzazione a soggetti privi dei requisiti

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

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

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

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

RISCHI mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

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

RISCHI rilascio di nulla osta a soggetti privi dei requisiti

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

PROCESSO 20 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione di lavorazioni edili, traslochi ed attività assimilabili, passi carrabili.

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

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

RISCHI mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

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

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY

PROCESSO 01 Affidamento diretto di a) lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D Lgs. 36/2023 e di b) forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del medesimo D Lgs. 36/2023.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 5.000,00 (fatti salvi i casi di malfunzionamento delle relative piattaforme)	regolamentazione	attuata	numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero di procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione che dia conto delle ragioni per le quali, tra varie scelte legittime (incombe sempre e comunque il principio di legalità), si compie specificamente quella oggetto del provvedimento.	regolamentazione	attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Assolvimento degli obblighi di trasparenza nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'ente, in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici previsto dalla normativa vigente	Trasparenza	attuata	pubblicazione degli esiti dell'affidamento e della relativa determinazione nella nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'ente	si	Dirigente

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
utilizzo della RdO aperta a tutti gli operatori economici abilitati ovvero rivolta ad almeno 5 operatori economici individuati tramite indagine di mercato	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di procedure negoziate pari o superiore a € 140.000 esperite	1	DIRIGENTE

			mediante Rdo aperta e numero totale di questo tipo di procedure		
Ricorso all'affidamento diretto MOTIVATO EX ART. 76, comma 2, lett. b.2 D. LGS 36/2023 (assenza della concorrenza per motivi tecnici) solo se l'infungibilità della prestazione emerga da una motivazione non generica o tautologica posta a base della scelta di un affidamento diretto.	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di affidamenti esperiti con procedura negoziata con unico operatore sulla scorta di adeguata motivazione e numero totale di questo tipo di affidamenti	1	DIRIGENTE

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

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

RISCHI eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP per importi maggiori di o uguali ad € 5.000,00	regolamentazione	attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	DIRIGENTE

PROCESSO 06 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

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

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

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

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

RISCHI Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

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

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

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

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

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

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

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

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

RISCHI Sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

PROCESSO 10 - Verifica dell'anomalia delle offerte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 14 - Autorizzazione al subappalto .

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

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE PATRIMONIO E POLITICHE DELLA CASA

PROCESSO 01 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORSUALE Predisposizione del bando Predisposizione della graduatoria Aggiornamento della graduatoria Assegnazione alloggi

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 02 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COMUNALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione bando Istruttoria domande Predisposizione graduatoria

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

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

RISCHI Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive

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

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

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

PROCESSO 03 - EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO TRANSITORIO PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA - Pedisposizione bando Istruttoria domande Predisposizione graduatoria Erogazione contributo

RISCHI Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive

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

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

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

RISCHI Erogazione contributo in assenza di ricevute d'affitto

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

PROCESSO 04 - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP Verifica dei requisiti Provvedimento di autorizzazione/diniego al subentro

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

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

PROCESSO 05 - EROGAZIONE DI CONTRIBUITI INTEGRATIVI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione del bandoIstruttoria domande Predisposizione graduatoria Erogazione contributi

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

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

RISCHI Attribuzione di punteggi non corrispondenti alle condizioni oggettive e soggettive

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

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

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

RISCHI Erogazione di contributo in assenza di ricevute d'affitto

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

PROCESSO 06 - Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore in ordine ai lavori.

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

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

RISCHI Frazionamento artificioso degli appalti.

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

RISCHI Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza.

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

PROCESSO 07 - Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

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

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

PROCESSO 08- Individuazione dei requisiti di ordine speciale (capacità tecnica).

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Predisposizione di atti di gara con requisiti di qualificazione adeguati all'appalto	Regolamentazione	Attuata	Numero di atti di gara con requisiti adeguati effettuati su numero di atti di gara	1	RUP

PROCESSO 09- Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento e alle disposizioni del Codice dei Contratti.

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

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

PROCESSO 10- Verifica dell'eventuale anomalia con valutazione dei parametri economici.

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

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

PROCESSO 11 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023

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

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

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

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

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

PROCESSO 13 - Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

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

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

PROCESSO 14 - Autorizzazione al subappalto.

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

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

PROCESSO 15 - Ricorso a arbitrato ex art. 210, transazione ex art. 212 ed accordo bonario ex art. 213 del D.Lgs. 36/2023.

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

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

PROCESSO 16 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, Stato Finale e Collaudo.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

PROCESSO 17 - Alienazione di Unità Immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante procedure di evidenza pubblica

RISCHI Discrezionalità nella fase di individuazione dell'acquirente.

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

RISCHI Sottostima del valore dell'immobile.

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

PROCESSO 18 - Assegnazione di Unità Immobiliari di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante concessione, contratto di locazione, affitto, comodato.

RISCHI Discrezionalità nella fase di individuazione dell'assegnatario.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione del Regolamento per la valorizzazione del Patrimonio	Regolamentazione	Attuata	Regolamento	SI	DIRIGENTE
Pubblicità degli atti	Trasparenza	Attuata	Pubblicazione atti di assegnazione	SI	DIRIGENTE

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico (MePa, SardegnaCat e Convenzioni Consip) al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% affidamenti mediante mercato elettronico	> 80%	Dirigente
Motivazione espressa con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	attuata	% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Adempimenti di trasparenza in coerenza con il processo di digitalizzazione dei contratti pubblici ai sensi della normativa vigente	Trasparenza	attuata	% affidamentio digitalizzati	100%	Dirigente

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

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

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

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

RISCHI Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Definizione dei requisiti di partecipazione alla gara e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati al fine di consentire il libero confronto concorrenziale	regolamentazione	attuata	% atti amministrativi con requisiti e criteri chiari e precisi	100%	Dirigente

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

RISCHI Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto.

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

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

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

RISCHI Ampia discrezionalità nella valutazione e comparazione dei preventivi

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 08 - Contributi economici a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione dei minori ad attività estive. Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie per il pagamento delle spese per la frequenza di: centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, nella forma di rimborso. Il rimborso è erogato sulla base di una graduatoria elaborata secondo criteri prestabiliti dall'Amministrazione comunale e resi pubblici attraverso un bando pubblicato sul sito del Comune. La graduatoria di accesso al contributo, una volta elaborata, è sottoposta a pubblicazione, con contestuale possibilità di presentazione di osservazioni relative alla posizione in graduatoria.

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

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

PROCESSO 09 - Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i. - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura Nidi Gratis).
La Regione Sardegna, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/19 del 22.06.2023, ha approvato il Piano di interventi per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro, stabilendo un "bonus nidi gratis" parametrato in due differenti scaglioni ISEE, ad integrazione con il "bonus nido" INPS. I destinatari ricevono il contributo previa istanza presentata online in risposta ad avviso pubblico del Comune di Sassari e ammissibilità delle spese chieste a rimborso, a seguito di verifica da parte del Comune del possesso dei requisiti di cui alla citata deliberazione.

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

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

---

PROCESSO 10 - Affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europee ex art 14 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.
Si procede attraverso le procedure indicate ex art. 70 del Codice dei contratti pubblici.
Al riguardo si procede mediante:

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

RISCHI Discrezionalità nella definizione degli indicatori per la valutazione delle offerte

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

RISCHI Adeguatezza dei requisiti professionali previsti per la partecipazione alla gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Scelta nella documentazione di gara di requisiti che assicurino la più ampia adesione di partecipanti	Regolamentazione	Attuata	% atti di gara con indicazione di requisiti adeguati	100%	Dirigente

RISCHI Omissione della verifica dei requisiti di partecipazione alle gare

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

PROCESSO 11 - Contributi a sostegno delle manifestazioni e/o iniziative sportive. I contributi vengono assegnati sulla base di criteri generali predeterminati da apposito Regolamento comunale in virtù di criteri e parametri applicativi predeterminati annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. La liquidazione avviene previa pubblicazione di avviso pubblico, raccolta delle istanze, approvazione di istruttoria e rendicontazione delle spese da parte dei soggetti ammessi.

RISCHI Discrezionalità nella definizione dei criteri di ammissione ai contributi

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E TRIBUTARIE

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

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

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

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

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

PROCESSO 02 - Annullamento atti di accertamento tributari

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

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

obbligo, per l'operatore che annulla un atto di accertamento, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento	disciplina sul conflitto di interessi	attuata	verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Dirigente su atti di annullamento	SI	dirigente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE POLITICHE PER IL PERSONALE

PROCESSO 01 - Espletamento prove concorsuali-selettive

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

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

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

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

RISCHI Prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

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

PROCESSO 02 - Nomina commissione esaminatrice

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione articolo 36 del Regolamento procedure concorsuali contenente alcuni criteri oggettivi di nomina delle Commissioni esaminatrici (in particolare la nomina del Presidente)	Regolamentazione	Attuata	percentuale applicazione articolo 36 regolamento	100%	Dirigente
Adeguata motivazione nel provvedimento di nomina sulla scelta dei componenti con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze avendo riguardo al profilo messo a concorso selezione	Regolamentazione	Attuata	n. provvedimenti motivati su n. provvedimenti emanati	1	Dirigente

RISCHI Possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

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

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

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

PROCESSO 03 - Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

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

PROCESSO 05 - Programmazione triennale fabbisogno personale

RISCHI Utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

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

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO 08 - Progressioni economiche verticali a favore dei dipendenti

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione in base ai regolamenti adottati in materia.	regolamentazione	attuata	% applicazione	100	Dirigente
Coordinamento tra i Dirigenti in sede di Conferenza per definire criteri omogenei per l'individuazione del fabbisogno a livello di macro	regolamentazione	attuata	coordinamento in sede di conferenza	si	Dirigente e Direttore Generale

e micro struttura.

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE POLIZIA LOCALE

PROCESSO 01 - Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (art. 18 L.R. n.32 del 28/04/1978)

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione delle direttive interne per il rispetto della cronologia dell'istanza presentata	controllo	attuata/continuativa	N. controlli su applicazione delle direttive/ N. stanze presentate	1	dirigente

RISCHI rilascio di autorizzazione a soggetti privi dei requisiti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica della sussistenza dei requisiti	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche dei requisiti /N. istanze	1	dirigente

PROCESSO 02 - Diritto di accesso agli atti amministrativi (D.L.vo 267/2000 - L.241/90 - d.P.R. 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

RISCHI mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti	1	dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

monitoraggio interno per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate al protocollo	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche ordine cronologico / n. istanze presentate al protocollo	1	dirigente

PROCESSO 03 - Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative e delle norme del Codice della Strada

RISCHI mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio interno per la verifica del rispetto dei termini	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche sul rispetto dei termini / n. procedimenti	1	dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
controllo sul rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto ordine cronologico /n. istanze presentate	1	dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
controllo sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche dei presupposti / n. istruttorie	1	dirigente

PROCESSO 04 - Rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della Strada (art. 202 bis Codice della Strada)

RISCHI silenzio - rigetto (inerzia della P.A. a fronte di una attività vincolata che conferisce gli effetti negativi del rigetto nei confronti di un privato)

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti	1	dirigente

RISCHI manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti di legge e del contenuto del dispositivo

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
assicurare la corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione dei benefici, mediante diverse fasi di controllo sulla pratica	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche modalità e requisiti /n. istanze	1	dirigente

PROCESSO 05 - Pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie relativo a atti diventati titolo esecutivo (art. 26 L.689/81)

RISCHI silenzio - rigetto (inerzia della P.A. a fronte di una attività vincolata che conferisce effetti negativi del rigetto nei confronti di un privato)

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti	1	dirigente

RISCHI manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti di legge e nel contenuto del dispositivo

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione dei benefici, mediante diverse fasi di controllo sulla pratica	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche requisiti e modalità/ n. istanze	1	dirigente

PROCESSO 06 - Affidamenti per la gestione dei Servizi di sicurezza del territorio.

RISCHI Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
effettuazione costante di controlli d'ufficio e su segnalazione per la verifica della regolare esecuzione del servizio	controllo	attuata/continuativa	n. controlli / n. servizi affidati	1	dirigente

PROCESSO 07 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS, etc) individuazione dello strumento dell'affidamento, degli elementi e importo del contratto, degli atti di gara incluso il Capitolato; definizione dei requisiti di qualificazione.

RISCHI abuso di affidamenti diretti per favorire un operatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre (con riferimento alla struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto) nel caso di reinvito o affidamento al contraente uscente	regolamentazione	attuata/continuativa	n. determine motivate / n. determine adottate	1	dirigente
Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art.49, commi 2 e 4 del D. Lgs 36/2023 nel caso in cui abbiano ad oggetto la medesima commessa, opera o servizio al fine di non favorire determinati operatori economici a discapito di altri	regolamentazione	attuata/continuativa	n. rotazioni degli operatori economici / n. affidamenti	1	dirigente

RISCHI predisposizione di clausole contrattuali specifiche nel Capitolato o definizione di requisiti di accesso alla gara restrittivi al fine di favorire un operatore.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
predisporre capitolati e atti di gara (specifiche tecniche e bandi) che prevedono requisiti generici che consentono la massima partecipazione	regolamentazione	attuata/continuativa	n. capitolati / atti di gara con requisiti generici / n. capitolati e atti di gara	1	dirigente

PROCESSO 08 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS, etc) pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, nomina della commissione, gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di qualificazione, valutazione delle offerte.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
acquisizione delle dichiarazioni dei commissari attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità	disciplina del conflitto di interessi	attuata/continuativa	% di dichiarazioni acquisite	100%	dirigente
verifica dei requisiti e delle competenze del commissario in relazione all'oggetto del bando tramite scelta di commissari interni tra funzionari/istruttori esperti in possesso di specifiche esperienze e/o formazione.	controllo	attuata/continuativa	% di verifiche su esperienza e formazione	100%	dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
individuazione e indicazione nei documenti di gara dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione	regolamentazione	attuata/continuativa	n. di atti con indicazione e metodologie / n. atti	1	dirigente

RISCHI Nomina di componenti della Commissione di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
rotazione dei componenti interni della commissione di gara	rotazione	attuata/continuativa	n di rotazioni/ n di incarichi	1	dirigente
sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	trasparenza	attuata/continuativa	n. incarichi/ n. sottoscrizioni dichiarazioni	1	dirigente

PROCESSO 09 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS etc): verifica dei requisiti nella fase dell''aggiudicazione e stipula del contratto.

RISCHI Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Assicurare la verifica corretta sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario tramite l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico predisposto da Anac	controllo	attuata/continuativa	n di controlli requisiti / n. aggiudicatari	1	dirigente

RISCHI Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio dei tempi di adozione del provvedimento di aggiudicazione e stipula del contratto	controllo	attuata/continuativa	n.controlli/n.provvedimenti	100%	dirigente

PROCESSO 10 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, servizio gestione verbali CDS, etc): attività di verifica sulla regolare esecuzione della prestazione richiesta e l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti esecutori.

RISCHI Effettuare pagamenti sottratti alla tracciabilità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP)	controllo	attuata/continuativa	n. di controlli effettuati/ n. pagamenti	1	dirigente

RISCHI Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione degli affidamenti di servizi o forniture per favorire un operatore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica a più livelli della regolare esecuzione degli affidamenti	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche / n. affidamenti	1	dirigente
Pubblicazione degli atti di gara tramite ANAC e sito istituzionale dell'Ente	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente

PROCESSO 11 - Affidamenti diretti di importo inferiore a € 140.000,00 di servizi e forniture del settore P.M. ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE

Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro	regolamentazione	attuata/continuativa	% affidamenti con utilizzo del mercato elettronico	100%	dirigente
Motivazione in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza ecc.	regolamentazione	attuata/continuativa	n. atti affidamento con motivazione espressa / n. atti affidamento	1	dirigente

PROCESSO 12 - Revoca del bando

RISCHI Revoca del bando in assenza dei presupposti di legge allo scopo di riavviare la procedura per favorire la partecipazione di un operatore

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	regolamentazione	attuata/continuativa	n. di provvedimenti motivati / n. provvedimenti	1	dirigente

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

SETTORE SERVIZI ALLA CITTADINANZA

PROCESSO 01 - Rilascio o rinnovo contrassegno parcheggio disabili.

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

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

RISCHI mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controllo a più livelli sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	Controllo	misura attuata	Numero verifiche dei presupposti su numero istanze presentate	1	Dirigente
digitalizzazione dell'iter procedimentale accessibile on line come servizio al cittadino tramite il portale dedicato “Municipia” di questo	trasparenza	misura attuata	Percentuale istanze digitalizzate	100%	Dirigente

Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Comune

PROCESSO 02 - Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023

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

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