



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE AFFARI GENERALI TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

PROCESSO 1) Affidamento di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016

RISCHIO omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire un operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale degli operatori economici, comparazione dei requisiti, applicazione del principio di rotazione; trasparenza mediante la tracciabilità degli adempimenti anche tramite AVCP e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente	misura già in essere	Dirigente - Responsabile
Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, Centrali di committenza Regionale, ME.PA.)	misura già in essere	Dirigente - Responsabile

RISCHIO definizione dell'oggetto dell'affidamento o dei requisiti di gara, specialmente tecnico economici, al fine di favorire un operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Controllo preventivo sull'adeguatezza e sulla corrispondenza dell'oggetto e dei requisiti tecnico economici di gara richiesti rispetto alle esigenze dell'Ente	Misura già in essere	Dirigente - Responsabile
Tracciabilità degli adempimenti anche tramite AVCP e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente	Misura già in essere	Dirigente - Responsabile



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

PROCESSO 1) Analisi e individuazione dei fabbisogni del Settore in ordine a lavori, servizi e forniture

RISCHIO Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione	misura già in essere	dirigente
Ricorso allo strumento dell'accordo quadro	misura già in essere	dirigente

RISCHIO Eccessivo ricorso alle proroghe tecniche

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione	misura già in essere	dirigente
Ricorso allo strumento dell'accordo quadro	misura già in essere	dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione	misura già in essere	dirigente
Ricorso allo strumento dell'accordo quadro	misura già in essere	dirigente

RISCHIO Frazionamento artificioso degli appalti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Puntuale e precisa motivazione negli atti della scelta del frazionamento in più lotti

misura già in essere

dirigente

PROCESSO 2) Redazione del cronoprogramma in caso di affidamento di lavori: Redazione del documento che consente di definire i tempi di realizzazione dell'opera.

RISCHIO Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e mancanza di verifiche intermedie allo scopo di favorire un determinato operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica, da parte dei soggetti preposti (RUP, Direttore dei Lavori, Direttore dell'esecuzione del contratto), del rispetto delle tempistiche ed adeguata motivazione degli atti.

misura già in essere

RUP/dirigente

RISCHIO Autorizzazione di processi verbali di proroga dei tempi previsti allo scopo di favorire un determinato operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adeguata e puntuale motivazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato la modifica del cronoprogramma

misura già in essere

RUP/dirigente

PROCESSO 3) Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare

RISCHIO scelta di un modello procedurale di affidamento improprio allo scopo di favorire un determinato operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con particolare riferimento alle norme di legge applicate.

misura già in essere

RUP/dirigente

Pubblicazione dell'atto di indizione

misura già in essere

dirigente

PROCESSO 4) Individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione alla gara

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	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	misura già in essere	RUP/dirigente

PROCESSO 5) Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento e in relazione all'interesse pubblico perseguito

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate	misura già in essere	RUP/dirigente
Pubblicità degli atti	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 6) Procedure negoziate ex art 36 Codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
utilizzo sistematico dell'albo regionale degli operatori economici e professionisti in caso di affidamento di lavori e servizi di ingegneria	misura già in essere	RUP/dirigente
Pubblicità degli atti	misura già in essere	Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA, CONSIP, CAT SARDEGNA) per i servizi e le forniture	misura già in essere	RUP/Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 7) Procedure negoziate: predisposizione lettera di invito

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni e elenco documenti da allegare alla domanda	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 8) Nomina commissione di gara nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
verifica tramite acquisizione del curriculum delle competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto	misura già in essere	Dirigente

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari e pubblicità dell'atto di nomina	misura già in essere	dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 9) Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione ed 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	misura già in essere	Dirigente
Riferimento nel verbale di gara dell'applicazione del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei pesi, dei su-pesi e dei fattori ponderali	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 10) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

RISCHIO Sottrazione o alterazione della documentazione di gara

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara	misura già in essere	Dirigente
custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 11) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dettagliata 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	misura già in essere	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 12) Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo dell'Albo regionale per i lavori ed i servizi di ingegneria. Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA, CAT SARDEGNA) per i servizi e le forniture	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione di avvisi di post-informazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 13) verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti posseduti dall'operatore economico assegnatario	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 14) Autorizzazione al sub-appalto

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'autorizzazione	misura già in essere	Dirigente
Verifiche del possesso in capo al sub-appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi da sub-appaltare	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 15) approvazione perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e il controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione	misura già in essere	RUP
pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 16) Processo transazione ex art. 208 D. Lgs 50/2016, arbitrato ex art. 205 D. Lgs 50/2016, accordo bonario ex art. 209 D. Lgs 50/2016

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica della ammissibilità e dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	misura già in essere	RUP
verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso alla transazione, all'arbitrato e all'accordo bonario	misura già in essere	Dirigente

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Puntuale verifica da parte del RUP e/o del Direttore dei lavori e/o del collaudatore rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto	misura già in essere	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 18) Revoca del bando e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi concreti di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge dandone ampia pubblicità	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 19) Valutazioni ambientali relativamente a progetti di opere e piani dell'Ente o di terzi (A.I.A., V.I.A., A.U.A., etc.)

RISCHIO eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione amministrativa

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale partecipazione e confronto nell'ambito delle conferenze di servizi	misura già in essere	dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale partecipazione e confronto nell'ambito delle conferenze di servizi	misura già in essere	dirigente

PROCESSO 20) Emanazione di provvedimenti ordinativi/obbligatori in caso di presenza manufatti in eternit su aree private

RISCHIO omessa emanazione del provvedimento impositivo per favorire il privato

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale emissione del provvedimento impositivo	misura già in essere	dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 21) predisposizione di ordinanze o loro archiviazione relativamente a violazioni amministrative in materia ambientale

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale emanazione provvedimento impositivo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti	misura già in essere	dirigente

PROCESSO 22) autorizzazioni a privati per la cura di un'area verde

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
dare adeguata motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento	misura già in essere	dirigente

PROCESSO 23) contratti di sponsorizzazione per la manutenzione delle rotatorie stradali e delle aree verdi

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
dare ampia motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento	misura già in essere	dirigente
controllo interno su atti e procedimenti di settore	misura già in essere	dirigente

PROCESSO 24) concessione a privati di aree all'interno di parchi e giardini per l'utilizzo di strutture di ristoro già esistenti e/o per l'installazione di un chiosco

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

dare la necessaria pubblicità alla manifestazione di interesse	misura già in essere	dirigente
individuazione di criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose puntuali ed oggettivi al fine di limitare la sfera di discrezionalità della commissione giudicatrice	misura già in essere	dirigente
verifica della coerenza del piano economico finanziario presentato dall'operatore economico	misura già in essere	dirigente

RISCHIO stipula di un contratto che favorisca il privato

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
dare la necessaria pubblicità al provvedimento di concessione	misura già in essere	dirigente

PROCESSO 25) 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

RISCHIO alterazione o omissione delle analisi obbligatoriamente previste dal contratto e dalle norme di tutela ambientale

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
sistema organico e diffuso dei controlli unitamente ai vari organismi indipendenti che verificano il rispetto delle clausole contrattuali e delle norme in materia ambientale	già in essere	Dirigente/RUP
RISCHIO Mancato controllo e monitoraggio delle quantità e qualità dei rifiuti conferiti in discarica e delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo etc.)		

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
utilizzo di sistemi di controllo computerizzati e taratura periodica obbligatoria sulla strumentazione di pesatura	misura già in essere	Dirigente/RUP
controlli incrociati da parte di organismi indipendenti sulle certificazioni obbligatorie dei sistemi di misurazione e della	misura già in essere	Dirigente/RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

contabilità in materia di quantità e qualità dei conferimenti

PROCESSO 26) 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

RISCHIO Gestione del servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contrattuali

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
sistema organico di controlli, documentali e sul territorio, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali	già in essere	Dirigente/RUP/Direttore dell'esecuzione del Servizio

RISCHIO mancato rispetto delle normative di settore

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
sistema organico di controlli documentali per la verifica del rispetto delle normative di settore	misura già in essere	Dirigente/RUP/Direttore dell'esecuzione del Servizio



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE ATTIVITÀ EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE

PROCESSO 1) Il Settore gestisce i servizi per la prima infanzia, asili nido e servizi 0/3; l'accesso è garantito da una graduatoria elaborata secondo i criteri prestabiliti nel regolamento comunale, e resi pubblici attraverso un bando, oggetto di forme di divulgazione più che note. La graduatoria di accesso, una volta elaborata è sottoposta a pubblicazione, con contestuale possibilità di presentazione di ricorsi e modifica della valutazione.

RISCHIO valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Regolamento comunale, predeterminazione criteri di accesso, pubblicazione bando, pubblicazione graduatorie	in essere	Dirigente

PROCESSO 2) Affidamenti diretti (art. 36, comma 2 lett. a, D.Lgs. 50/2016). Nell'economia del Settore rappresentano una parte minima di attività. L'affidamento diretto è sottoposto a vincoli normativi, Codice degli appalti e delle concessioni e Regolamento comunale, che stabiliscono condizioni stringenti per l'accesso a detto sistema. L'obbligo di consultazione delle convenzioni Consip e ME.PA, condiziona ulteriormente detta opportunità. Per il resto valgono le stesse considerazioni riportate nella scheda dei contratti, pur ricondotte ad una procedura semplificata.

RISCHIO Mancato rispetto dalla rotazione e ripetizione dell'affidamento alla stessa ditta

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Norme di legge, Consip, MePa	in essere	Dirigente
Controllo interno	in essere	Dirigente

RISCHIO Mancato rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, libera concorrenza.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Norme di legge, Consip, MePa	in essere	Dirigente
Pubblicazione di avvisi post-informazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza	in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 3) Il Settore gestisce i servizi per la prima infanzia, l'attuazione del diritto allo studio, il supporto alle scuole, la promozione della pratica sportiva e delle iniziative ludico – ricreative e i servizi di informazione, orientamento e consulenza rivolti ai giovani. Cura la gestione degli impianti sportivi comunali, dei servizi educativi integrativi. Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni, gli enti e il terzo settore nei predetti ambiti e ne sostiene l'azione. Da ciò deriva che l'attività del Settore, rivolta alla gestione di servizi alla persona, è assicurata fondamentalmente attraverso procedure ad evidenza pubblica (trasporto scolastico, mensa scolastica, arredi destinati alle strutture gestite, asili nido e servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica).

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità	attuata	Dirigente

RISCHIO Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

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

PROCESSO 4) Il Settore opera nella progettazione delle gare relative al trasporto scolastico, mensa scolastica, arredi destinati alle strutture gestite, asili nido e servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica, per quanto riguarda i seguenti aspetti:1) Il Capitolato d'appalto contenente elementi tipici e altri aspetti tecnici, con funzione regolatrice della gestione del rapporto, e con la relativa parte sanzionatoria. E' un atto regolamentare, oggetto di autonoma impugnativa giurisdizionale.2) definizione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione costruiti sulle esigenze concrete, nel rispetto dei limiti e dei principi di proporzionalità e concorrenza dettagliati dal Codice degli appalti e delle concessioni. Definizione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Norme di legge, capitolato, pubblicazione, annullamento	in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Norme di legge, capitolato, pubblicazione, annullamento	in essere	Dirigente

PROCESSO 5) Il Settore verifica costantemente la regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto ed applica, in caso di difformità da quanto previsto, le relative penali.

RISCHIO Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica con cadenza prestabilita della regolare esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali	in essere	Dirigente
Norme di legge, capitolato, pubblicazione	in essere	Dirigente

PROCESSO 6) Procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando (art. 63 D.Lgs. 50/2016). La scelta della procedura negoziata è vincolata dal verificarsi delle condizioni stabilite nel codice degli appalti e delle concessioni, che giustificano il ricorso a tale modalità. L'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al ME.PA rappresenta un ulteriore rinforzo al fatto che la scelta di una procedura negoziata è in gran parte privato di valutazioni discrezionali in ordine alla scelta. Per il resto valgono le stesse considerazioni riportate nelle schede relative ai contratti, gli stessi rischi e le stesse misure.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Norme di legge, capitolato, bando, Consip, MePa	in essere	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Norme di legge, capitolato, bando, Consip, MePa

in essere

Dirigente

PROCESSO 7) Contributi concessi per attività istituzionali per le società sportive; Si tratta di contributi assegnati sulla base di criteri predeterminati da apposito regolamento comunale.

RISCHIO valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Regolamento comunale, criteri predeterminati, controllo interno, pubblicazione esiti	in essere	Dirigente

PROCESSO 8) Assegnazione contributi libri di testo L. 448/98 Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione L.R. 5/2015. Raccolta domande, istruttoria, predisposizione e trasmissione elenchi alla Regione borsa di studio "Voucher IoStudio 2017" DLgs 73/2017. Contributo Convitto Canopoleno L.R. 9/06 Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado L. 23/96. Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole, dove i criteri di erogazione sono predeterminati nelle norme istitutive del contributo, e il quantum nasce da un procedimento automatico di calcolo in relazione alla entità della somma assegnata che può variare di anno in anno

RISCHIO valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Norme nazionali, norme regionali, avvisi pubblici, criteri predeterminati, pubblicazione esiti, controlli interni	in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO 1) RILASCIO PROVVEDIMENTI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI EDILIZI RELATIVI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AVVIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

Consulenza - Ricevimento pratica - Controllo formale - Verifica documentazione - Trasmissione pratica a Enti per verifica - Convocazione Conferenza di servizi asincrona o sincrona - Eventuale presidenza e verbalizzazione seduta di Conferenza sincrona - Rilascio provvedimento conclusivo - Trasmissione provvedimento unico a interessati a organi vigilanza ed a Enti terzi coinvolti

RISCHIO Assegnazione di pratiche senza rispettare il criterio di rotazione

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai responsabili del procedimento	Attuata	Dirigente
Applicazione del codice di comportamento approvato dall'amministrazione	Attuata	Dirigente
Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi	Attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
adozione determina per controllo a campione delle autocertificazioni	Attuata	Dirigente
adozione disposizioni di servizio per verifica formale e sostanziale pratiche - pubblicazione su sito web	Attuata	Dirigente
Informatizzazione dei processi - individuazione automatica nel portale regionale sardegna suap delle verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento - monitoraggio periodico pratiche	Attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi - individuazione automatica nel portale regionale sardegna suap delle verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento - monitoraggio periodico pratiche	Attuata	Dirigente
Monitoraggio rispetto termini per conferenza di servizi e adozione del relativo provvedimento	Attuata	Dirigente

PROCESSO 2) GESTIONE ITER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE

Ricevimento verbali - Valutazione sanzione - Ricevimento e gestione opposizione a sanzioni - Trasmissione memorie difensive a Enti accertatori per controdeduzioni - Valutazione controdeduzioni Ente accertatore - Audizione utente sanzionato - Ordinanza ingiunzione di pagamento - Eventuale rateizzazione - Eventuale Iscriz. a ruolo
Eventuale ordinanza sospensione o chiusura attività commerciali

RISCHIO Mancata adozione ordinanza ingiunzione di pagamento e/o applicazione minimo edittale non dovuto

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Trasparenza - pubblicazione provvedimenti	Attuata	Dirigente
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Attuata	Dirigente

RISCHIO Mancata emissione ordinanza di chiusura attività a seguito verbali di violazione degli Organi di vigilanza



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rispetto linee guida per la durata dei giorni di chiusura

Attuata

Dirigente

PROCESSO 3) RILASCIO PROVVEDIMENTI PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO Consulenza - Ricevimento pratica - Controllo formale - Verifica documentazione - Trasmissione pratica a Enti per verifica - Convocazione Conferenza di servizi asincrona o sincrona- Eventuale presidenza e verbalizzazione seduta di Conferenza sincrona - Rilascio provvedimento conclusivo - Trasmissione provvedimento unico a interessato a organi vigilanza ed a Enti terzi coinvolti

RISCHIO Assegnazione di pratiche per l'istruttoria senza rispettare il criterio di rotazione

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai responsabili del procedimento

Attuata

Dirigente

Applicazione del codice di comportamento approvato dall'amministrazione

Attuata

Dirigente

Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi

Attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adozione determina per controllo a campione delle autocertificazioni

Attuata

Dirigente

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

Attuata

Dirigente

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

Attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi - individuazione automatica nel portale regionale sardegna suap delle verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento - monitoraggio periodico pratiche	Attuata	Dirigente
Monitoraggio rispetto termini per conferenza di servizi e adozione del relativo provvedimento	Attuata	Dirigente

PROCESSO 4) Rilascio concessione per occupazione stallo del Mercato Civico

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione modulistica nel rispetto dei requisiti previsti da leggi e regolamenti	Attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pubblicazione del bando su sito web e stampa locale	Da attuare al momento della predisposizione del bando	Dirigente

PROCESSO 5) Controllo regolarità attività banche di vendita del Mercato Civico (esposizione prezzi, corretta esposizione merce, rispetto norme igienico-sanitarie per banche e addetti)

RISCHIO Omissione controllo regolarità attività banche di vendita

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Effettuazioni controlli da parte della direzione del mercato o di personale delegato

Attuata

Dirigente

RISCHIO Omissione controllo su rispetto prescrizioni regolamento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Controlli non calendarizzati

Attuata

Dirigente

PROCESSO 6) Processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizia residenziale - Assegnazione delle pratiche ai tecnici per l'istruttoria tecnica

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai tecnici per l'istruttoria

Attuata

Dirigente

Applicazione del codice di comportamento approvato dall'Amministrazione

Attuata

Dirigente

Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi

Attuata

Dirigente

Monitoraggio mensile dell'attuazione dell'assegnazione casuale

Attuata

P.o.

RISCHIO Discrezionalità nella valutazione del merito dell'istanza

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Riunioni periodiche con gli istruttori per la verifica dell'oggettività delle procedure seguite

Attuata

P.o.

Standardizzazione delle procedure attraverso atti di indirizzo

Attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 7) Processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Richiesta di integrazioni documentali e/o di chiarimenti.

RISCHIO Mancato rispetto dei termini di legge per la richiesta di integrazioni

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi e individuazione delle relative cause	Attuata	P.o.
Idividuazione delle pratiche da sottoporre a monitoraggio mediante estrazione a campione	Attuata	Dirigente

PROCESSO 8) Processo per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Calcolo del contributo di costruzione, eventuale concessione di rateizzazione e applicazione di sanzioni per i ritardi.

RISCHIO Errato calcolo del contributo

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Standardizzazione del processo per pratiche tipo e tipologie di intervento	Attuata	Dirigente
Trasparenza, mediante pubblicazione sul sito del sistema di calcolo	Attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica su tutte le pratiche soggette a corresponsione di oneri	Attuata	Dirigente
Assegnazione del procedimento sanzionatorio a persona diversa agli istruttori	Attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 9) Vigilanza volta all'individuazione di illeciti edilizi al fine di attivare il potere sanzionatorio e ripristinatorio

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica d'ufficio e su segnalazione degli abusi	Attuata	Dirigente
Verbalizzazione di tutta l'attività di accertamento svolta	Attuata	Dirigente
Relativamente alle pratiche in istruttoria verifica dei precedenti edilizi al fine di accertare l'esistenza di idonei titoli per le opere pregresse	Attuata	Dirigente
Attività di accertamento congiuntamente con la Polizia Municipale	Attuata	Dirigente

RISCHIO Mancato o parziale esercizio del potere sanzionatorio (demolizioni/sanzioni/ordine di ripristino)

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione regolamento per l'esercizio del potere sanzionatorio su abusi edilizi minori	Da attuare entro il primo semestre 2019	Dirigente
Semplificazione linee guida sulle demolizioni d'ufficio	Da attuare entro il primo trimestre 2019	Dirigente

PROCESSO 10) AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione

Attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Formazione/informazione dei dipendenti sui principi generali che regolano le gare e sul principio della par conditio della p.a.	Attuata	Dirigente

PROCESSO 11) AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE

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

Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione

RISCHIO Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediate procedure aperte	Attuata	Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA - Consip - centrali di committenza regionale)	Attuata	Dirigente
Pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Attuata	Dirigente
Applicazione del sistema di rotazione dei fornitori	Attuata	Dirigente

RISCHIO Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	Attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

RISCHIO Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella valutazione delle offerte

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	Attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE BILANCIO E ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROCESSO 1) Affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 Esclusivamente per la fornitura di materiale di cancelleria e per il noleggio dei fotocopiatori con adesione a convenzioni CONSIP e CAT Sardegna

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale degli operatori economici, comparazione dei requisiti, applicazione del principio di rotazione, trasparenza gara e pubblicazione dei dati	Misura attuata	Dirigente
Utilizzo del mercato elettronico (Consip, centrali di committenza regionale, Mepa)	Misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Trasparenza gara e pubblicazione dei dati	Misura attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ

- PROCESSO** 1) Inserimento anziani autosufficienti nella Comunità Alloggio di Casa Serena
1. Accoglienza presso il front office del Servizio Territoriale Sociale di riferimento
 2. Verifica possesso requisiti sulla base della certificazione medica e valutazione bisogno da parte dell'Assistente Sociale di riferimento
 3. Presentazione istanza e attribuzione punteggi sulla base di criteri predefiniti
 4. Informazione esito richiesta
 5. Inserimento in struttura, o in mancanza di posti liberi, inserimento in lista d'attesa.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno	Misura attuata	Dirigente

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno	Misura attuata	Dirigente

- PROCESSO** 3) Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in Comunità Alloggio o in Comunità Integrata
1. Valutazione del bisogno assistenziale da parte del Servizio Territoriale Sociale di riferimento e/o del PUA
 2. Presentazione istanza al Servizio Sociale di contributo per integrazione retta.
 3. Verifica requisiti e determinazione fascia di reddito sulla base dei massimali stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale
 4. Comunicazione esito : A accoglimento e concessione contributo; B rigetto istanza.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo, individuazione della struttura residenziale prescelta da parte dell'utente e comunicazione al Servizio Sociale.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno	Misura attuata	Dirigente

PROCESSO 4) Gestione liste di attesa per ingresso in Comunità Alloggio/ Comunità Integrata presso Casa Serena e per erogazione contributo integrazione retta

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	Misura attuata	Dirigente
Controllo diretto da parte del dirigente delle situazioni di emergenza esercitato attraverso la preventiva autorizzazione.	ogni volta che si presenta il caso	Dirigente

PROCESSO 5) Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale

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

RISCHIO Discrezionalità nella erogazione del contributo



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione successivamente all'erogazione del contributo
 Misura attuata
 scadenza annuale
 Dirigente

PROCESSO 6) Contributi economici continuativi a favore degli indigenti (SIA, REIS, REI)

Pubblicazione avviso; Acquisizione domanda utente; Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa; Accoglimento/rigetto domanda e definizione entità contributo; Valutazione bisogno sociale da parte dell'equipe tecnica per la predisposizione progetto di inclusione sociale ; attuazione progetto e erogazione contributo.

RISCHIO Possibilità di riconoscere il contributo ad utenti non in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa e/o di riconoscere un contributo superiore a quello spettante

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Controllo della documentazione prodotta dai richiedenti il contributo
 misura attuata
 responsabili servizi territoriali

RISCHIO Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rispetto delle Linee guida ministeriali o regionali
 misura attuata
 Dirigente

Valutazione tecnica effettuata in equipe
 misura attuata
 Dirigente

PROCESSO 7) Gestione Registro Badanti

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

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Controlli sulla documentazione prodotta per l'iscrizione al registro (campione del 5%)

ogni 6 mesi

responsabile del progetto

RISCHIO Discrezionalità negli abbinamenti badante/famiglia e condizionamento nella scelta

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

responsabile progetto

PROCESSO 8) Home Care Premium

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

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Utilizzo scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

misura attuata

Singolo operatore

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente

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

annuale

Dirigente

PROCESSO 9) Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale - Definizione del profilo e dei relativi requisiti - Verifica disponibilità professionali interne all'Ente - Definizione delle modalità di selezione - Predisposizione proposta di avviso pubblico di selezione - Approvazione avviso pubblico di selezione e pubblicazione avviso - Nomina commissione - Verifica requisiti e prove selettive - Redazione verbali e approvazione verbali e graduatoria - Controlli delle dichiarazioni - Affidamento incarico professionale - sottoscrizione convenzione - Esecuzione incarico



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

RISCHIO genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione dei requisiti di accesso coerenti e proporzionali alla esigenza definita nel rispetto delle norme di legge e del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	misura attuata	Dirigente
Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione	misura attuata	Dirigente

RISCHIO Discrezionalità della commissione nella scelta degli incaricati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione dei candidati.	misura attuata	Dirigente
Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 10) Erogazione contributi economici ex Legge 162/98

- Acquisizione domanda utente - Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale - Acquisizione della documentazione sanitaria
- Valutazione del bisogno socio assistenziale (compilazione modello regionale) da parte dell'assistente sociale -
- Definizione del piano individuale di assistenza e del corrispondente automatico contributo economico -
- Verifica attivazione interventi e regolarità della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione del finanziamento



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Controlli a campione sulla documentazione prodotta (campione del 5%)	ogni 6 mesi	Responsabili servizi territoriali

PROCESSO 11) Erogazione contributi economici previsti dalle leggi di settore (Legge RAS 8/1999)

- Acquisizione domanda utente
- Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale
- Acquisizione documentazione sanitaria
- Accoglimento/rigetto domanda

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Controlli a campione sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo (campione 5%)	ogni 6 mesi	Responsabili servizi territoriali

PROCESSO 12) 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

RISCHIO Eccessivo ricorso alle proroghe tecniche

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Programmazione almeno triennale dei servizi e delle forniture	misura attuata	RUP

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Dettagliata motivazione sulla scelta della procedura di affidamento nella determinazione di indizione della gara

misura attuata

Dirigente

Pubblicazione dell'atto di indizione

misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente

Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione

misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 13) Inserimento anziani e/o disabili in Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)

Acquisizione domanda utente o suo familiare

Verifica requisiti di accesso stabiliti dal regolamento comunale

Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell'assistente sociale (modello di valutazione già formalizzato)

Predisposizione PAI - Verifica del budget annuale disponibile - Accoglimento domanda e accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

ogni 6 mesi

Responsabili servizi territoriali



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo della "scheda tipo" di valutazione del bisogno assistenziale	misura attuata	singolo operatore

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	misura attuata	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti e/ o familiari (campione 10%)	annuale	Dirigente

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

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

PROCESSO 14) Accesso dei minori disabili al servizio di assistenza specialistica scolastica

Istanza accesso al servizio presentata da chi esercita potestà genitoriali -Verifica requisiti di accesso in base alla normativa e alla certificazione medica

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

Monitoraggio



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

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

PROCESSO 15) Affidamenti servizi e forniture del Settore

Pubblicazione bando procedura aperta o trasmissione inviti alle concorrenti nelle procedure ristrette o negoziate - Nomina commissione di gara - Valutazioni offerte e attribuzione punteggi -Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione provvisoria - Verifica possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario

RISCHIO Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare, mancato rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/16 e dei principi di pubblicità e rotazione.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediate procedure aperte	Misura attuata	Dirigente
Nelle Procedure negoziate mediante il MEPA invitare preferibilmente tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di riferimento	Misura attuata	Dirigente
Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Misura attuata	Dirigente

RISCHIO 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 ridurre il n°.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.

Misura attuata

RUP

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Misura attuata

RUP

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

Misura attuata

RUP

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

MISURA	TEMPISTICA	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.

Misura attuata

RUP

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

Misura attuata

RUP

Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.

Misura attuata

RUP

PROCESSO 16) Inserimento minori Servizio Educativo Territoriale (SET)

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

RISCHIO Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment

misura attuata

Equipe multidisciplinare

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment

misura attuata

Equipe multidisciplinare

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente

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

annuale

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adozione di un provvedimento motivato, previa relazione tecnica

Misura attuata

Dirigente

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto della normativa sulla privacy

cadenza annuale

Responsabili servizi territoriali

PROCESSO 17) Inserimento utenti servizio Spazio neutro

Segnalazione della necessità di intervento (genitori, famiglie, autorità giudiziaria, avvocati, servizio sociale territoriale, asl e altri servizi)

Valutazione del bisogno da parte degli operatori

Identificazione soggetti beneficiari

Definizione del progetto di intervento



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa - Monitoraggio

RISCHIO Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative	Misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	cadenza annuale	Dirigente
Adozione di un provvedimento motivato, previa relazione tecnica	Misura attuata	Dirigente

PROCESSO 18) Inserimento minori in strutture residenziali o attività di dopo scuola su decisione dei servizi sociali territoriali

Segnalazione al servizio sociale territoriale della necessità di un inserimento (da chi esercita potestà genitoriali, altri servizi pubblici) o acquisizione provvedimento autorità giudiziaria o pubblica autorità - Valutazione ed elaborazione del progetto di inserimento in struttura
Individuazione della struttura - Monitoraggio dell'inserimento - Eventuale prosecuzione inserimento - Dimissione

RISCHIO Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative per la gestione degli inserimenti	Misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adozione di un provvedimento motivato	Misura attuata	Dirigente previa relazione tecnica



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Compilazione da parte degli assistenti sociali della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti nella procedura

Misura attuata

Dirigente

PROCESSO 19) Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in RSA

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

ogni volta che si presenta il caso

Dirigente

RISCHIO Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT

Misura attuata

operatore sociale facente parte dell'UVT

PROCESSO 20) Erogazione 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

RISCHIO Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT

Misura attuata

operatore sociale facente parte dell'UVT

PROCESSO 21) Attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento finalizzati all'inclusione sociale

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

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

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

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adozione linee guida operative

misura attuata

Dirigente

RISCHIO Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adozione di linee guida

misura attuata

Responsabili servizi territoriali

PROCESSO 22) Diritto di accesso agli atti amministrativi (D.Lgs. 267/2000 - L.241/90 - DPR 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Monitoraggio interno per il rispetto dell'ordine cronologico dell'istanza presentata

misura attuata

Dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 23) Contributi economici per affidamento familiare di minori

Decreto dell'Autorità Giudiziaria che autorizza l'affido familiare - Istanza da parte della famiglia beneficiaria per l'ottenimento del contributo - Erogazione contributo

RISCHIO Concessione contributo difforme a quello spettante

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adozione di Regolamento comunale e di Delibera G.C. con la quale annualmente si stabiliscono le tariffe

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 24) Sport terapia - contributi economici ad associazioni sportive per attività rivolte ai soggetti disabili

Pubblicazione avviso - Nomina commissione tecnica - Valutazioni progetti e attribuzione punteggi - Verifica possesso requisiti da parte dei richiedenti - Determinazione di approvazione verbali e graduatoria associazioni sportive ammesse al beneficio.

RISCHIO Definizione criteri di valutazione dei progetti ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rispetto dei criteri predeterminati dalla Regione

Misura attuata

Dirigente

Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione

Misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.

Misura attuata

Dirigente

RISCHIO Possibilità da parte dei commissari nominati dalle amministrazioni del PLUS di condizionare l'esito della procedura in relazione a propri interessi



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	Misura attuata	Dirigente

PROCESSO 25) Selezioni per l'individuazione di utenti che verranno coinvolti in interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di "cittadinanza attiva" e riceveranno per tale attività un contributo economico (selezioni ITI per: madri di quartiere, portieri di comunità, etc.)
Pubblicazione avviso - Nomina commissione tecnica - Verifica possesso requisiti da parte dei richiedenti - Valutazioni attitudini dei richiedenti mediante colloqui motivazionali - Determinazione di approvazione verbali e graduatoria delle persone ammesse al beneficio.

RISCHIO Definizione criteri di ammissione ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione dei criteri di valutazione tali da garantire la massima partecipazione alla procedura	Misura attuata	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione.	Misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rotazione degli incarichi per i commissari esperti	Misura attuata	Dirigente
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti nella	Misura attuata	Misura attuata



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

procedura di selezione



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE DIREZIONE GENERALE

PROCESSO 1) Affidamento di forniture e servizi - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

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

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

PROCESSO 2) Affidamento di forniture e servizi - Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento

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

PROCESSO 3) Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di qualificazione

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

Misura già in essere

Direttore Generale

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

Misura già in essere

Direttore Generale

PROCESSO 4) Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Obbligo della motivazione espressa e articolata dal punto di vista logico e normativo, con esplicita indicazione delle ragioni che hanno portato alla scelta del criterio adottato	Misura già in essere	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Misura già in essere	Direttore Generale

PROCESSO 5) Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e le forniture	Misura già in essere	Direttore Generale
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in	Misura già in essere	Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

termini di efficienza, efficacia ed economicità

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

Misura già in essere

Direttore Generale

PROCESSO 6) Concessione di contributi a privati, associazioni ed enti, ai sensi del regolamento comunale relativo a "Modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e manifestazioni di spettacolo"

RISCHIO Eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rilascio di dichiarazione di sussistenza di conflitto anche potenziale ed astensione dalla firma dell'atto dirigenziale

Misura già in essere

Direttore Generale

RISCHIO Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Pubblicazione nel sito web dell'Ente di tutti i beneficiari

Misura già attuata

Direttore Generale

PROCESSO 7) 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 l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e manifestazioni di spettacolo"

RISCHIO Eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rilascio di dichiarazione di sussistenza di conflitto anche potenziale ed astensione dalla firma dell'atto dirigenziale

Misura già in essere

Direttore Generale

RISCHIO Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Pubblicazione nel sito web dell'Ente di tutti i beneficiari

Misura già attuata

Direttore Generale

PROCESSO 8) Nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

RISCHIO Indicazione dei requisiti di partecipazione ai bandi di selezione dei rappresentanti non coerenti con l'incarico da affidare, al fine di favorire ingiustamente un determinato candidato

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica delle competenze specifiche	Misura già in essere	Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ

PROCESSO 1) Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore, in ordine a lavori, servizi e forniture.

RISCHIO Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

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

RISCHIO Eccessivo ricorso alle proroghe tecniche

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione	attuata	dirigente
Ricorso allo strumento dell'accordo quadro	attuata	dirigente

RISCHIO Frazionamento artificioso degli appalti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Puntuale e precisa motivazione negli atti della scelta del frazionamento in più lotti

attuata

dirigente

PROCESSO 2) Redazione del cronoprogramma in caso di affidamento di lavori: redazione del documento che consenta di definire i tempi di realizzazione dell'opera.

RISCHIO insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e mancanza di verifiche intermedie allo scopo di favorire un determinato operatore

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica, da parte dei soggetti preposti (RUP, Direttore dei Lavori, Direttore dell'esecuzione del contratto), del rispetto delle tempistiche ed adeguata motivazione degli atti.

attuata

Dirigente /Rup

RISCHIO Autorizzazione di processi verbali di proroga dei tempi previsti allo scopo di favorire un determinato operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adeguata e puntuale motivazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato la modifica del cronoprogramma

attuata

dirigente/RUP

PROCESSO 3) Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona per il raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

RISCHIO scelta di un modello procedurale di affidamento improprio allo scopo di agevolare un particolare operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con particolare riferimento alle norme di legge applicate.

attuata

Dirigente /Rup

pubblicazione dell'atto di indizione

attuata

Dirigente/Rup

PROCESSO 4) individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione alla gara.

RISCHIO Individuazione di requisiti di qualificazione, particolarmente restrittivi o specifici, allo scopo di agevolare un determinato operatore economico.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	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	attuata	Dirigente /Rup

PROCESSO 5) Scelta del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento ed in relazione all'interesse pubblico perseguito.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate	attuata	Dirigente /Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente/Rup

PROCESSO 6) Procedure negoziate ex art.36 Codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
utilizzo sistematico dell'albo regionale degli operatori economici e professionisti in caso di affidamento di lavori e servizi di ingegneria	attuata	Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA, CONSIP CAT SARDEGNA) per i servizi e le forniture	attuata	Dirigente
pubblicità degli atti	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 7) Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni elenco documenti da allegare alla domanda	attuata	Dirigente /Rup

PROCESSO 8) Nomina commissione di gara nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
verifica tramite acquisizione del curriculum delle competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto..	attuata	Dirigente

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.	attuata	dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 9) Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione ed 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.	attuata	Dirigente/RUP
Riferimento nel verbale di gara dell'applicazione del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei pesi, dei sub pesi e dei fattori ponderali.	attuata	Dirigente/commissari

PROCESSO 10) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

RISCHIO sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata.	attuata	Dirigente
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara	attuata	Dirigente

PROCESSO 11) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Dettagliata 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

attuata

RUP

PROCESSO 12) Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016.

RISCHIO Mancato rispetto dei principi generali di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, ecc....

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo dell'Albo Regionale per i lavori ed i servizi di ingegneria, Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per i servizi e le forniture	attuata	Dirigente
Pubblicazione di avvisi di post-informazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	attuata	Dirigente

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti posseduti dall'operatore economico assegnatario	attuata	Dirigente

PROCESSO 14) Autorizzazione al subappalto .

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e i documenti	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

necessari ai fini dell'autorizzazione.

attuata

Dirigente

verifiche del possesso in capo al sub-appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi da sub-appaltare

attuata

Dirigente

PROCESSO 15) Approvazione perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e il controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione.	attuata	RUP
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	attuata	Dirigente

PROCESSO 16) Transazione ex art. 208 d. Lgs. 50/2016, arbitrato ex art. 205 d. Lgs. 50/2016, accordo bonario ex art. 209 d. Lgs. 50/2016

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
verifica della ammissibilità e dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	attuata	Dirigente/RUP
verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso alla transazione, all'arbitrato e all'accordo bonario.	attuata	Dirigente/RUP

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge dandone ampia pubblicità	attuata	Dirigente

PROCESSO 18) Approvazione stato finale e certificato di collaudo/regolare esecuzione

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale verifica da parte del RUP e/o del Direttore Lavori e/o del Collaudatore rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto	attuata	Dirigente/RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

PROCESSO 1) Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore, in ordine a lavori, servizi e forniture.

RISCHIO Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	attuata	Dirigente
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.	attuata	dirigente

RISCHIO eccessivo ricorso a proroghe tecniche

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	attuata	dirigente
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.	attuata	dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.	attuata	Dirigente
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	attuata	Dirigente

RISCHIO frazionamento artificioso degli appalti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Puntuale e precisa motivazione negli atti sulla scelta del frazionamento in più lotti

attuata

RUP/Dirigente

PROCESSO 2) Redazione del cronoprogramma in caso di affidamento di lavori: redazione del documento che consente di definire i tempi di realizzazione dell'opera.

RISCHIO Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e mancanza di verifiche intermedie, allo scopo di favorire un determinato operatore

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica, da parte del soggetti preposti (RUP, Direttore dei Lavori, direttore dell'esecuzione del contratto), sul rispetto delle tempistiche ed adeguata motivazione degli atti.

attuata

RUP /Direttore dei Lavori/ Direttore dell'esecuzione del contratto

RISCHIO Autorizzazione di processi verbali di proroga dei tempi previsti, allo scopo di favorire un determinato operatore economico.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adeguata e puntuale motivazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato lo modifica del cronoprogramma

attuata

RUP /Direttore dei Lavori/ Direttore dell'esecuzione del contratto

PROCESSO 3) Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con riferimento alle norme di legge applicate

attuata

Dirigente /Rup

pubblicazione dell'atto di indizione

attuata

Servizio amministrativo/Dirigente

PROCESSO 4) Individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione della gara.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	Dirigente /Rup/Servizio Amministrativo

PROCESSO 5) Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento ed in relazione all'interesse pubblico perseguito.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	attuata	Dirigente /Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Servizio Amministrativo/Dirigente

PROCESSO 6) Procedure negoziate ex art.36 codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'Albo Regionale degli operatori economici e professionisti per i lavori ed i servizi di ingegneria	attuata	RUP/Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA, CONSIP CAT SARDEGNA) per i servizi e le forniture	attuata	RUP/Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

pubblicità degli atti

attuata

Servizio Amministrativo/ Dirigente

PROCESSO 7) Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni e elenco documenti da allegare alla domanda.	attuata	Dirigente /Rup

PROCESSO 8) Nomina commissione di gara. Procedure negoziate nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
verifica tramite acquisizione del curriculum delle competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto.	attuata	Dirigente

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto di nomina.	attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi

attuata

Dirigente

Pubblicità dell'atto di nomina.

attuata

Dirigente

PROCESSO 9) Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	Dirigente/RUP
Riferimento nel verbale di gara dell'applicazione del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei peso e dei fattori ponderali.	attuata	Presidente Commissione/commissari

PROCESSO 10) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

RISCHIO sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	Dirigente
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 11) Verifica dell'anomalia delle offerte.

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

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	RUP

PROCESSO 12) Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2016.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo dell'Albo Regionale per i lavori ed i servizi di ingegneria e del mercato elettronico (CONSIP,MEPA e CAT Sardegna) per i servizi e le forniture.	attuata	RUP/Dirigente
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	attuata	Servizio Amministrativo/Dirigente

PROCESSO 13) Revoca del Bando di gara e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione.

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 14) Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti posseduti dall'operatore economico assegnatario.	attuata	Rup/Dirigente

PROCESSO 15) Autorizzazione al subappalto .

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	attuata	Servizio Amministrativo/ Dirigente
verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi subappaltati	attuata	RUP/Dirigente

PROCESSO 16) Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustifichino l'approvazione.	attuata	RUP
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	attuata	Servizio Amministrativo /Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 17) Ricorso a Arbitrato ex art. 205, Transazione ex art. 208 ed Accordo Bonario ex art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	attuata	Servizio Amministrativo - RUP/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 .	attuata	Servizio Amministrativo - RUP/Dirigente
pubblicità dell'atto	attuato	Servizio Amministrativo/Dirigente

PROCESSO 18) Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale verifica da parte del RUP e/o Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto	attuata	RUP/ Direttore dei Lavori /Collaudatore/Dirigente
Pubblicità degli atti	attuata	Servizio Amministrativo/Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RR.UU ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

PROCESSO 1) Conferimento di incarichi di collaborazione: Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale
 Definizione del profilo e dei relativi requisiti
 Verifica disponibilità professionali interne all'Ente
 Predisposizione avviso pubblico di selezione e relativa pubblicazione
 Nomina commissione
 Verifica requisiti e prove selettive

RISCHIO genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Chiara e puntuale definizione delle esigenze organizzativo/gestionali presupposto dell'incarico nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Attuato	Dirigenti
Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi relativamente alla temporaneità dei progetti ed all'inserimento degli stessi all'interno degli strumenti di programmazione quali RPP Bilancio e PDP	Attuato	Dirigenti

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione dei requisiti di accesso coerenti e proporzionali alla esigenza definita nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Attuato	Dirigenti
Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione	Attuato	Dirigenti

RISCHIO alta discrezionalità nella scelta degli incaricati



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

PROCESSO 2) espletamento prove concorsuali/selettive

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rispetto delle modalità puntuali previste nel Regolamento - articolo 41	Attuato	Presidente Commissione

RISCHIO prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

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

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

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

PROCESSO 3) Nomina commissione esaminatrice

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

Adottato

Dirigente

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

Adottato

Dirigente

RISCHIO possibili situazioni di incompatibilità.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Adottato

Dirigente e componenti Commissioni

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adeguate rotazione nell'individuazione dei componendi

Adottato

Dirigenteice

PROCESSO 4) Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rispetto disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione nel contratto decentrato.

Adottato

Dirigenti

Coordinamento tra i Dirigenti in sede di Conferenza per definire criteri omogenei di valutazione

Adottato

Dirigenti e Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 5) predisposizione bando (assunzioni a tempo indeterminato, tempo determinato, mobilità volontaria,)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Adegua motivazione nel provvedimento di approvazione del bando di concorso/selezione, nel rispetto del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.	Adottato	Dirigente
Preventiva verifica con il dirigente del settore interessato in caso di profilo professionale caratterizzato da specificità peculiari - articolo 27, comma 5, regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso all'impiego	Adottato	Dirigente

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

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

PROCESSO 6) programmazione triennale fabbisogno personale

RISCHIO utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

PROCESSO 7) Programmazione triennale per il conferimento incarichi di collaborazione

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

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

PROCESSO 8) Utilizzo somministrazione lavoro - individuazione dell'esigenza organizzativa e dei requisiti richiesti al lavoratore somministrato.

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Da adottare in ogni occasione

Dirigente

RISCHIO utilizzo ripetuto e protratto nel tempo del medesimo lavoratore somministrato

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Adottato

Dirigente

PROCESSO 9) Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per la gestione della dotazione informatica e delle altre competenze di settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

utilizzo del Mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna)

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

PROCESSO 10) affidamento di forniture e servizi - procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs 50 /2016.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

utilizzo del Mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna)

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

Misura già in essere

dirigente/RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

Misura già in essere

dirigente/RUP

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO 1) Adozione di proposte di varianti specifiche al Piano urbanistico comunale

RISCHIO Adozione di proposte di varianti specifiche al PUC - Incoerenza e/o disomogeneità nella valutazione di verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e comunali

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica del rispetto di coerenza con gli strumenti di pianificazione e soluzioni tecniche da adottare al fine di apportare eventuali correttivi necessari.	Attuato	Dirigente

RISCHIO Adozione di proposte di varianti specifiche - Adozione di proposte che prevedano un significativo aumento delle potestà edificatorie finalizzate a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ampia diffusione dei documenti, al fine di favorire ampie forme di partecipazione	Attuato	Dirigente

PROCESSO 2) Pubblicazione degli atti relativi alla variante adottata- Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute

RISCHIO Asimmetrie informative che potrebbero agevolare soggetti o gruppi nella conoscenza e interpretazione del contenuto dell'atto adottato

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica in ordine al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale e regionale	Attuati	Dirigente
Massima trasparenza e conoscibilità in ordine alle decisioni fondamentali contenuti nella variante adottata, anche mediante pubblicazione di tutti gli allegati all'atto adottato	Attuati	Dirigente

PROCESSO 3) Approvazione dell'atto di variante allo strumento urbanistico comunale

RISCHIO Approvazione della variante al PUC - Accoglimento di osservazioni in contrasto con gli strumenti sovraordinati e con gli interessi pubblici

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Esplicazione puntuale delle motivazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni che modificano il piano urbanistico, con particolare impatto sul contesto territoriale

Attuati

Dirigente

Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria relativa alle osservazioni

Attuati

Dirigente

PROCESSO 4) Adozione dei piani attuativi di iniziativa privata. (Si caratterizzano per la presenza di un promotore privato che predispose lo strumento urbanistico di esecuzione, sottoponendolo all'approvazione comunale e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria e per la cessione delle aree necessarie).

RISCHIO Adozione dei piani attuativi di iniziativa privata - Mancata verifica della coerenza con la legge e con gli strumenti di pianificazione regionali e locali

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Interlocuzione del Responsabile con gli uffici tecnici atti a verificare la coerenza con gli strumenti urbanistici	Attuato	Dirigente
Utilizzo dello schema di convenzione urbanistica predisposta dall'Ente	Attuato	Dirigente
Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con il personale dell'Ente	Attuato	Dirigente

PROCESSO 5) Adozione del piano attuativo iniziativa privata - Processo di individuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e dei relativi costi.

RISCHIO individuazione di un'opera come primaria laddove essa sia invece a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Confronto con il responsabile della programmazione dei lavori pubblici, in ordine all'assenza di altri interventi prioritari rispetto a quelli proposti dal privato	Attuato	Dirigente
Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore delle opere	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche all'atto della sottoscrizione della convenzione

Attuato

Dirigente

PROCESSO 6) Adozione piani attuativi di iniziativa privata - Calcolo degli oneri. (La corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita per legge. il calcolo è effettuato sulla base di tabelle parametriche).

RISCHIO Non corretta (anche per mancato aggiornamento delle tabelle parametriche) commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Costante aggiornamento delle tabelle parametriche e loro pubblicazione

Attuato

Dirigente

PROCESSO 7) Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata adottato

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Esplicazione puntuale delle motivazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni

Attuato

Dirigente

Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria

Attuato

Dirigente

PROCESSO 8) Individuazione dell'operatore economico per l'affidamento di incarichi professionali per la predisposizione degli strumenti di pianificazione attuativa

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Nella scelta del soggetto da invitare, utilizzo dell'Albo degli iscritti predisposto dall'Ente per gli affidamenti inferiori a € 100.000

Attuato

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Applicazione del principio di rotazione

Attuato

Dirigente

PROCESSO 9) Individuazione del sistema per la scelta dell'operatore economico cui affidare l'acquisizione di servizi e forniture per il funzionamento del Settore

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo del Mercato elettronico gestito da Consip	Attuato	Dirigente
Applicazione del sistema di rotazione	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE POLITICHE DELLA CASA E CONTRATTI

PROCESSO 1) PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.

Predisposizione graduatoria

Verifica dei requisiti di legge precedentemente all'assegnazione degli alloggi

Scelta e consegna degli alloggi

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione bando sulla base della normativa regionale (L. 13/89)	già attuato	Dirigente
Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente
Ricorso interno avverso la graduatoria provvisoria	già attuato	Dirigente
Pubblicazione atti	già attuato	Dirigente

RISCHIO Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 2) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COMUNALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE

Predisposizione bando

Istruttoria domande

Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

RISCHIO Predisposizione Bando Al Fine Di Favorire/Sfavorire Utenti Predeterminati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Predisposizione bando

già attuato

Dirigente

Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Attribuzione Di Punteggi Non Corrispondenti Ai Criteri Del Bando

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica dell'operato dei funzionari istruttori

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Inosservanza Della Graduatoria Al Fine Di Favorire/Sfavorire Utenti Predeterminati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

già attuato

Dirigente

PROCESSO 3) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE

Predisposizione bando

Istruttoria domande

Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

RISCHIO Predisposizione Bando Al Fine Di Favorire/Sfavorire Utenti Predeterminati



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Predisposizione bando	già attuato	Dirigente
Verifica dell'operato del funzionario che predispone il bando	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Attribuzione Di Punteggi Non Corrispondenti Ai Criteri Del Bando

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica dell'operato dei funzionari istruttori	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente
---	-------------	---------------------------------------

RISCHIO Inosservanza Della Graduatoria Al Fine Di Favorire/Sfavorire Utenti Predeterminati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento	già attuato	Dirigente
---	-------------	-----------

PROCESSO 4) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE

- Predisposizione bando
- Istruttoria domande
- Individuazione soggetti aventi titolo al contributo tramite graduatoria

RISCHIO Predisposizione Bando Al Fine Di Favorire/Sfavorire Utenti Predeterminati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Predisposizione bando	già attuato	Dirigente
Verifica dell'operato del funzionario che predispone il bando	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

RISCHIO Attribuzione Di Punteggi Non Corrispondenti Ai Criteri Del Bando

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'operato dei funzionari istruttori	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Inosservanza Della Graduatoria Al Fine Di Favorire/Sfavorire Utenti Predeterminati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento	già attuato	Dirigente

PROCESSO 5) SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

Verifica dei requisiti

Provvedimento di subentro

RISCHIO Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Assegnazione Degli Alloggi A Non Aventi Diritto

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento	già attuato	Responsabile del Servizio e Dirigente

PROCESSO 6) Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore, in ordine a lavori, servizi e forniture.

RISCHIO Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

ricorso allo strumento dell'accordo quadro

attuata

Dirigente

Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.

attuata

dirigente

RISCHIO eccessivo ricorso a proroghe tecniche

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

ricorso allo strumento dell'accordo quadro

attuata

dirigente

Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.

attuata

dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Audit interni di rilevazione del fabbisogno in vista della programmazione.

attuata

Dirigente

ricorso allo strumento dell'accordo quadro

attuata

Dirigente

RISCHIO frazionamento artificioso degli appalti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Puntuale e precisa motivazione negli atti sulla scelta del frazionamento in più lotti

attuata

RUP/Dirigente

PROCESSO 7) Redazione del cronoprogramma in caso di affidamento di lavori:

redazione del documento che consente di definire i tempi di realizzazione dell'opera.

RISCHIO Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori e mancanza di verifiche intermedie, allo scopo di favorire un determinato operatore



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica, da parte del soggetti preposti (RUP, Direttore dei Lavori, direttore dell'esecuzione del contratto), sul rispetto delle tempistiche ed adeguata motivazione degli atti.

attuata

Dirigente /Rup

RISCHIO Autorizzazione di processi verbali di proroga dei tempi previsti, allo scopo di favorire un determinato operatore economico.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adeguata e puntuale motivazione nel verbale delle ragioni che hanno determinato lo modifica del cronoprogramma

attuata

RUP /Direttore dei Lavori/ Direttore dell'esecuzione del contratto

PROCESSO 8) Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara sulla scelta della procedura di affidamento con riferimento alle norme di legge applicate

attuata

Dirigente /Rup

pubblicazione dell'atto di indizione

attuata

Dirigente/Rup

PROCESSO 9) Individuazione dei requisiti di qualificazione che le imprese debbono possedere ai fini della partecipazione della gara.

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

MISURA	TEMPISTICA	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.

attuata

Dirigente /Rup/Servizio Amministrativo



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 10) Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento ed in relazione all'interesse pubblico perseguito.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	attuata	Dirigente /Rup
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente/Rup

PROCESSO 11) Procedure negoziate ex art.36 codice degli appalti: Individuazione degli operatori economici e dei professionisti da invitare alla procedura.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'Albo Regionale degli operatori economici e professionisti per i lavori ed i servizi di ingegneria	attuata	RUP/Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA, CONSIP CAT SARDEGNA) per i servizi e le forniture	attuata	RUP/Dirigente
pubblicità degli atti	attuata	Dirigente

PROCESSO 12) Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni e elenco documenti da allegare alla domanda.

attuata

Dirigente /Rup

PROCESSO 13) Nomina commissione di gara. Procedure negoziate nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

verifica tramite acquisizione del curriculum delle competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto.

attuata

Dirigente

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rotazione nella nomina dei commissari

attuata

Dirigente

Pubblicità dell'atto di nomina.

attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interessi

attuata

Dirigente

Pubblicità dell'atto di nomina.

attuata

Dirigente

PROCESSO 14) Valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

partecipanti.

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	Dirigente/RUP
Riferimento nel verbale di gara dell'applicazione del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei peso e dei fattori ponderali.	attuata	Presidente Commissione/commissari

PROCESSO 15) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

RISCHIO Sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	Dirigente
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	attuata	Dirigente

PROCESSO 16) Verifica dell'anomalia delle offerte.

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

MISURA	TEMPISTICA	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.	attuata	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 17) Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2016.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo dell'Albo Regionale per i lavori ed i servizi di ingegneria e del mercato elettronico (CONSIP,MEPA e CAT Sardegna) per i servizi e le forniture.	attuata	RUP
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	attuata	Dirigente

PROCESSO 18) Revoca del Bando di gara e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione.

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	attuata	Dirigente
Pubblicità dell'atto	attuata	Dirigente

PROCESSO 19) Verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali e speciali.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti posseduti dall'operatore economico assegnatario.	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 20) Autorizzazione al subappalto .

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	attuata	Servizio Amministrativo/ Dirigente
verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi subappaltati	attuata	RUP/Dirigente

PROCESSO 21) Approvazione di una perizia di variante nel corso dell'esecuzione dei lavori.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione.	attuata	RUP
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	attuata	Servizio Amministrativo /Dirigente

PROCESSO 22) Ricorso a Arbitrato ex art. 205, Transazione ex art. 208 ed Accordo Bonario ex art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	attuata	Servizio Amministrativo - RUP/Dirigente
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso	attuata	Servizio Amministrativo - RUP/Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

agli strumenti extragiudiziali .

pubblicità dell'atto

attuato

Dirigente

PROCESSO 23) Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudo.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
puntuale verifica da parte del RUP e/o Direttore dei Lavori e/o del Collaudatore rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto	attuata	RUP/ Direttore dei Lavori /Collaudatore/Dirigente
Pubblicità degli atti	attuata	Dirigente

PROCESSO 24) Procedure aperte/ristrette ad evidenza pubblica indette dai diversi settori dell'ente: a)Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione definitiva b) stipula del contratto

RISCHIO Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Sensibilizzazione degli operatori alla responsabilità assunta e aggiornamento e formazione del personale	attuato	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica e controllo di diversi operatori sul rispetto dei termini di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria	attuato	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

RISCHIO sottrazione di informazioni a causa di atti non debitamente conservati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

attuati

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

attuati

Dirigente

Verbalizzazione contenente tutte le informazioni previste dalla normativa

attuati

Dirigente

PROCESSO 25) Procedure aperte/ristrette ad evidenza pubblica indette dai diversi Settori dell'Ente: a) Pubblicazione del bando, gestione di informazioni complementari e fissazione termini per ricezione offerte; b) trattamento e custodia della documentazione di gara. c) gestione sedute di gara.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

attuato

Dirigente

RISCHIO Violazione di norme relative alle comunicazioni agli esclusi

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

Attuato

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO 1) Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (art. 18 L.R. n.32 del 28/04/1978)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Direttive interne per il rispetto dell'ordine cronologico dell'istanza presentata al protocollo	misura attuata	dirigente

RISCHIO rilascio di autorizzazione a soggetti privi dei requisiti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
corretta gestione dell'istruttoria nella verifica della sussistenza dei requisiti	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 2) Diritto di accesso agli atti amministrativi (D.L.vo 267/2000 - L.241/90 - d.P.R. 184/2006 - Regolamento comunale diritto di accesso)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio interno per il rispetto dell'ordine cronologico dell'istanza presentata al protocollo	misura attuata	dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 3) Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative (L.689/81)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

controllo sul rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo

misura attuata

Dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Monitoraggio interno per la verifica del rispetto dei termini

misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Controllo sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria (a livello di Funzionario e di Dirigente)

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 4) Rateazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della Strada (art. 202 bis Codice della Strada)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge e monitoraggio del rispetto dei termini stessi

misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	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 (a livello di Funzionario e di Dirigente)

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 5) Pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie relativo a atti diventati titolo esecutivo (art. 26 L.689/81)

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge e monitoraggio del rispetto dei termini stessi

misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	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 (a livello di Funzionario e di Dirigente)

Misura attuata

Dirigente

PROCESSO 6 Autorizzazione per i trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 dlgs 285/92)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Monitoraggio interno per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo

misura attuata

Dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinati dalla legge e regolamenti

misura attuata

Dirigente

RISCHIO rilascio di autorizzazione a soggetti privi dei requisiti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica della sussistenza dei requisiti

Misura attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 7) Rilascio nulla osta per i trasporti in condizione di eccezionalità (art. 10 dlgs 285/92)

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Monitoraggio interno per la verifica del rispetto cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo

misura attuata

Dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinati dalla legge e regolamenti

misura attuata

Dirigente

RISCHIO rilascio di nulla osta a soggetti privi dei requisiti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica della sussistenza dei requisiti

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 8) Rilascio contrassegni per il transito, la sosta e la fermata nella ZTL.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Monitoraggio interno per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo

misura attuata

Dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento

misura attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Controllo sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 9) Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione di lavorazioni edili, traslochi ed attività assimilabili, passi carrabili.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Monitoraggio interno per la verifica del rispetto cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo	misura attuata	Dirigente

RISCHIO mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento	misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Controllo sulla corretta gestione dei presupposti di fatto e di diritto dell'istruttoria	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 10) Affidamenti per la gestione dei Servizi di sicurezza del territorio. Salvamento a mare e servizio di sicurezza estivi ed invernali

RISCHIO Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione dell'affidamento

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Effettuazione periodica di controlli, d'ufficio o su segnalazione, per la regolare verifica dell'esecuzione dell'affidamento	misura attuata	Dirigente/posizione organizzativa



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

RISCHIO Effettuare pagamenti ingiustificati

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Acquisizione di rendicontazione periodica e relativa verifica della congruità della prestazione	Misura attuata	Dirigente/Posizione Organizzativa

PROCESSO 11) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, materiale edile di consumo, contrassegni per disabili, etc) individuare lo strumento dell'affidamento mediante l'utilizzo delle procedure disciplinate dall'art. 59 del D.Lgs 50/2016, stabilire gli elementi del contratto, l'importo del contratto, la procedura di aggiudicazione e la predisposizione degli atti di gara incluso il Capitolato; definizione dei requisiti di qualificazione, del criterio di aggiudicazione e del criterio del punteggio.

RISCHIO abuso di affidamenti diretti per favorire un operatore.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo di direttive interne che disciplinano le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	misura attuata	Dirigente
Verifica della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture omogenee	misura attuata	Dirigente
Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura da seguire	misura attuata	Dirigente
Applicazione di procedure interne per verificare il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Predisporre determine a contrarre complete, nelle quali vengono esplicitati chiaramente gli elementi essenziali del contratto	misura attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Predisporre Capitolati e atti di gara (specifiche tecniche e bandi) che prevedono requisiti generici che consentono la massima partecipazione alle gare.

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 12) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, materiale edile di consumo, contrassegni per disabili, etc) pubblicazione del bando, la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, la nomina della commissione, la gestione delle sedute di gara, la verifica dei requisiti di qualificazione, la valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria.

RISCHIO non adeguata pubblicazione del bando.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Accessibilità on-line della documentazione di gara

misura attuata

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

acquisizione delle dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di conflitto di interesse

misura attuata

Dirigente

verifica tramite acquisizione del curriculum delle competenze del commissario in relazione all'oggetto del bando

misura attuata

Dirigente

RISCHIO mancata rotazione dei commissari di gara

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara e adeguata pubblicità

misura attuata

Dirigente

misura attuata

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito e /o bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione	misura attuata	Dirigente
riferimento nel verbale di gara dell'applicazione del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 13) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, materiale edile di consumo, contrassegni per disabili,etc): verifica dei requisiti nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria, nell'effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Verifica collegiale dei requisiti e attestazione degli stessi	misura attuata	Dirigente
Pubblicazione degli atti di gara tramite AVCP e sito istituzionale dell'Ente	misura attuata	Dirigente

RISCHIO Omettere le comunicazioni al fine di ritardare la proposizione di eventuali ricorsi.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Pubblicazione degli esiti della procedura	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 14) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

RISCHIO Errata valutazione dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire l'operatore economico

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Analizzare in maniera oggettiva le giustificazioni dell'operatore in sede di verifica dell'anomalia mediante dettagliata relazione a cura del RUP

misura attuata

Dirigente

Dare la necessaria pubblicità al provvedimento che definisce la scelta adottata

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 15) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, materiale edile di consumo, contrassegni per disabili, etc): attività di verifica sulla regolare esecuzione della prestazione richiesta e l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti esecutori.

RISCHIO Omettere o alterare i controlli in ordine alla regolare esecuzione degli affidamenti di servizi o forniture per favorire l'operatore

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Verifica a più livelli della regolare esecuzione degli affidamenti

misura attuata

Dirigente

Pubblicazione degli atti di gara tramite AVCP e sito istituzionale dell'Ente

misura attuata

Dirigente

RISCHIO Effettuare pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 16) Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di servizi e forniture del settore P.M. ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna)

misura attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Attivazione delle procedure relative al confronto concorrenziale garantendo la massima partecipazione dei concorrenti

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 17) Revoca del bando

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge dandone ampia pubblicità

misura attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, TRIBUTI ED ENTRATE

PROCESSO 1) Procedimenti relativi a rimborsi, delibere e regolamenti su agevolazioni e/o contributi.

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

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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento di agevolazioni, contributi ed esenzioni	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 2) Accertamento con adesione

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
verifiche sull'utilizzo di criteri omogenei per situazioni analoghe	misura già in essere	Dirigente
verifiche su eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 3) Annullamento atti di accertamento tributari

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

verifiche sull'utilizzo di criteri omogenei per situazioni analoghe	misura già in essere	Dirigente
controllo a campione	misura già in essere	Dirigente
verifiche su eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 4) Gestione della banca dati "posizione tributaria" sul sistema JENTE.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
tracciabilità delle modifiche inerenti agevolazioni, esenzioni e riduzioni con specifiche istruzioni operative	misura da attuare nel 2019	Dirigente
controllo a campione	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 5) Affidamento di forniture e servizi - Definizione dell'oggetto dell'affidamento.

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

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

PROCESSO 6) Affidamento di forniture e servizi - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

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

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

PROCESSO 7) Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di qualificazione.

RISCHIO Individuazione dei requisiti di qualificazione di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Attivazione di un confronto dialettico tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento (RUP, Responsabili di Servizio e Dirigente) finalizzato all'individuazione corretta dei requisiti di qualificazione.	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
Formazione specialistica nella materia contrattuale	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 8) Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

RISCHIO Scelta del criterio di aggiudicazione non consono rispetto alla tipologia di intervento e in relazione all'interesse pubblico perseguito.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	misura già in essere	Dirigente
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente
Formazione specialistica nella materia contrattuale	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 9) Affidamento di forniture e servizi - Valutazione delle offerte

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

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

RISCHIO Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi, nel caso di procedura con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata esclusivamente ad avvantaggiare uno degli operatori economici partecipanti.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera di invito e/o 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.

misura già in essere

Dirigente

Riferimento nel verbale di gara dell'applicazione del metodo prescelto di attribuzione dei punteggi e dei pesi, dei sub pesi e dei fattori ponderali.

misura già in essere

Dirigente

PROCESSO 10) Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate art. 36 D.lgs 50/2016.

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Ricorso al mercato elettronico (CONSIP, MEPA, CAT Sardegna) per i servizi e le forniture.	misura già in essere	Dirigente
Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati, in ottemperanza ai principi stabiliti dall'art. 30, comma 1, ed art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione degli operatori economici da invitare, compatibilmente con l'oggetto della gara	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO 11) Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti. Art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con l'esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento, nonché l'utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per i servizi e le forniture.

misura già in essere

Dirigente

Indizione di selezione comparativa ed eccezionalità dell'affidamento diretto a unico fornitore.

misura già in essere

Dirigente

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

misura già in essere

Dirigente

PROCESSO 12) Affidamento di forniture e servizi - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Adozione di procedure individuate dal D.Lgs. 50/2016 per la verifica, la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte

misura già in essere

Dirigente

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

misura già in essere

Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Esposizione dell'iter logico-tecnico e contabile attraverso il quale si perviene ad un giudizio di congruità o di anomalia dell'offerta.

misura già in essere

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

PROCESSO 13) Affidamento di servizi pluriennali - Redazione del cronoprogramma per l'esecuzione del contratto

RISCHIO Inesatto adempimento degli obblighi contrattuali

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Checklist relativa alla verifica delle attività e dei tempi di esecuzione	misura già in essere	Dirigente
Controllo sull'applicazione delle penali	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE SVILUPPO LOCALE: CULTURA E MARKETING TURISTICO

PROCESSO 1) Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali di competenza del Settore per finalità teatrali, di spettacolo ed espositivi. Istruttoria preliminare per patrocinio della manifestazione da attuare a cura della Direzione Generale. Predisposizione dell'apposita modulistica; ricevimento dell'istanza, verifica della completezza delle informazioni ed eventuale soccorso istruttorio; Istruttoria ed inserimento in data base; calendarizzazione degli eventi ; concessione degli spazi comunali previo pagamento di tariffe approvate con delibera di giunta comunale; verifica, nel caso di esenzione delle tariffe, dell'effettivo status di esentato; vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture e revoca nel caso di uso improprio

RISCHIO Concessione di patrocinio e utilizzo di spazi e strutture comunali a Operatori e Associazioni culturali e turistici favorendo alcuni a discapito di altri

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Calendarizzare gli eventi patrocinati orientandosi all'integrazione dei programmi storici/standard garantendo anche nuovi ingressi	Misura attuata	Dirigente

PROCESSO 2) Affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ex art 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016/nIndizione gara e approvazione capitolato - Avvio procedura Gara: richiesta ordine di acquisto o trattativa diretta sul mepa ovvero invio invito tramite PEC fuori mepa - Controlli e verifiche requisiti e dichiarazioni - Affidamento - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Garantire la massima partecipazione degli operatori economici	misura attuata	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	misura attuata	Dirigente
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	misura attuata	Dirigente
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati	misura attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Definizione chiara ed esplicita, nei documenti amministrativi propedeutici all'avvio della procedura di gara, della prestazione richiesta e dei criteri di partecipazione

misura attuata

Dirigente

RISCHIO Ampia discrezionalità nella valutazione del preventivo e/o nella comparazione dei preventivi in caso di acquisizione di più preventivi

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Garantire il rispetto del principio della trasparenza previa indicazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 3) Affidamento di servizi e forniture, con criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore a 40.000 euro ex art 36 comma 2 lettera b) ed ex art 35 del D. Lgs 50/2016

Individuazione del servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione del relativo capitolato - Indizione gara e approvazione capitolato - 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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Garantire la massima partecipazione degli operatori economici

misura attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	misura attuata	Dirigente
Utilizzo della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	misura attuata	Dirigente
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	misura attuata	Dirigente

RISCHIO Ampia discrezionalità nella valutazione e comparazione dei preventivi

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita, nei documenti amministrativi propedeutici all'avvio della procedura di gara, della prestazione richiesta e dei criteri di partecipazione	misura attuata	Dirigente

RISCHIO 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	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Garantire il rispetto del principio della trasparenza previa indicazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa	misura attuata	Dirigente

PROCESSO 4) Procedura negoziata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ex art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016
 Individuazione del servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione del relativo capitolato - Indizione gara e approvazione capitolato - Avvio procedura di Gara: invito ad almeno cinque operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione - Nomina Commissione di Gara - Controlli e verifiche dei requisiti e dichiarazioni prima dell'aggiudicazione definitiva -



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

RISCHIO

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Garantire la massima partecipazione degli operatori economici	misura attuata	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	misura attuata	Dirigente
Utilizzo della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	misura attuata	Dirigente
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Definizione chiara ed esplicita, nei documenti amministrativi propedeutici all'avvio della procedura di gara, della prestazione richiesta e dei criteri di partecipazione	misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Garantire il rispetto del principio della trasparenza previa indicazione nella determina a contrarre dei criteri da	misura attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

misura attuata

Dirigente

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara e rischio di conflitto di interesse

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

Rotazione nella nomina dei commissari di gara

misura attuata

Dirigente

Rilascio di dichiarazioni da parte dei commissari attestanti la mancanza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi

misura attuata

Dirigente

PROCESSO 5) Conferimento incarichi professionali in materia di sicurezza legati a prescriz. normat. e ad adempimenti richiesti da Commissioni di Vigilanza di Pubbl. Spettacolo Comunali e Provinciali e dai VV.FF.

Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale - Definizione del profilo e dei relativi requisiti - Verifica professionalità interne all'Ente; - Definizione delle modalità di selezione - Verifica requisiti e controlli delle dichiarazioni - Affidamento incarico professionale

RISCHIO

Rischio di compromissione del principio di trasparenza nell'individuazione degli incarichi professionali necessari per garantire il rispetto della normativa di settore

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente

Richiesta all'operatore economico (in sede di gara) dell'individuazione della figura professionale che assicuri gli adempimenti relativi alla sicurezza

misura attuata

Dirigente

RISCHIO

Mancata applicazione del principio di rotazione nel conferimento di incarichi professionali in presenza di un numero adeguato di professionisti con i requisiti

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi	Misura attuata	Dirigente
Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente	Misura attuata	Dirigente
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione dei curricula dei professionisti nel sito dell'Ente	Misura attuata	Dirigente
Trasparenza dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente	Misura attuata	Dirigente

PROCESSO 6) Affidamenti diretti - di cui all'art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - di progetti culturali e turistici previsti nell'Allegato IX del Decreto 50/2016

- 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

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

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Rispetto, per quanto possibile, del principio di rotazione nell'affidamento dell'attuazione dei progetti culturali e turistici, sempre peraltro coerente con gli indirizzi esplicitati negli atti di indirizzo politico	misura attuata	Dirigente
Trasparenza degli affidamenti grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura	misura attuata	Dirigente

RISCHIO Rischio di affidamento di prestazioni a costi incongrui

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Valutazione dell'istanza e del progetto ad esso allegato sulla base della sua originalità. Comparazione tra progetti simili per contenuto, impatto esterno e obiettivi da conseguire effettuata nel rispetto della congruità delle prestazioni offerte

misura attuata

Dirigente

Trasparenza degli affidamenti grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

misura attuata

Dirigente

RISCHIO Rischio di alta discrezionalità nella valutazione delle progettualità e nella comparazione dei progetti culturali e turistici

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
--------	------------	--------------

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

misura attuata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

SETTORE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

PROCESSO 1) Assegnazione in uso di U.I. di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante contratto di locazione, affitto, comodato a titolo gratuito.

RISCHIO Discrezionalità nella fase di individuazione del soggetto destinatario

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

PROCESSO 2) Affidamento servizi professionali relativi ad attività di identificazione, regolarizzazione catastale, attività correlate ovvero richieste per legge in materia di sicurezza, certificazioni energetiche di beni immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente con modesto valore economico.

RISCHIO Discrezionalità nella fase di individuazione del soggetto affidatario.

MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Utilizzo di albi professionali formati sulla base della disponibilità a svolgere incarichi professionali della tipologia richiesta manifestata dagli stessi, aggiornati periodicamente	Misura già adottata	Dirigente
Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzate facendo ricorso a modelli in uso alla P.A. ovvero in vigore circa i requisiti di qualificazione professionale necessari (titolo di studio, certificazione servizi attività pregresse)	Misura già adottata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

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

Turn over dei nominativi delle ditte/professionisti invitati a partecipare

Misura già adottata

Dirigente

Attivazione di una procedura informatica per l'estrazione casuale dei nominativi di professionisti da invitare ai fini dell'affidamento dell'incarico avvalendosi degli Albi predisposti dall'Ente e tenuto conto del turn over

Misura già adottata

Dirigente

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

Misura già adottata

Dirigente