



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**SETTORE** AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

**PROCESSO** 1) Affidamento di forniture e servizi 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	Dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

**RISCHIO** Frazionamento artificioso degli appalti

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

**PROCESSO** 2) Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle /npreviste 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 3) 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

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

**PROCESSO** 4) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.		attuata	Rapporto numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	Dirigente / RUP
Pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	Rapporto numero atti pubblicati su numero atti adottati	1	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 5) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP	regolamentazione	attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	Dirigente
Pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	Rapporto numero affidamenti pubblicati su numero affidamenti	1	Dirigente

**PROCESSO** 6) Procedure negoziate: predisposizione lettera di invito

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

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

**PROCESSO** 7) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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

#### **PROCESSO** 8) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi ( metodo electre, compensatore, ecc.) e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima	regolamentazione	attuata	Rapporto numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	1	RUP / DIRIGENTE



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

oggettività nella valutazione.

---

**PROCESSO** 9) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Letture in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	trasparenza	attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Presidente Commissione giudicatrice
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	standard di comportamento	attuata	percentuale offerta custodite	100%	Presidente Commissione giudicatrice

---

**PROCESSO** 10) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

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

---

**PROCESSO** 11) Affidamento diretto di importo inferiore a € 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 adeguata pubblicità e rotazione



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforme CAT Sardegna, ME. P.A., CONSIP e, per affidamenti al di sotto di € 5.000,00, attraverso richiesta di offerta trasmessa tramite Pec	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo piattaforme e pec	100%	Dirigente
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	trasparenza	attuata	numero avvisi pubblicati su numero affidamenti	1	Dirigente

---

#### PROCESSO 12) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti dall'operatore economico affidatario.	controllo	attuata	Rapporto numero attestazioni possesso requisiti su numero determinazioni di aggiudicazione	1	Dirigente

---

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

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di apposito elenco da fornire all'operatore economico contenente tutte le informazioni e la documentazione da presentare	regolamentazione	attuata	utilizzo elenco	Si	RUP / DIRIGENTE
Verifica del possesso in capo al sub appaltatore dei requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi subappaltati	controllo	attuata	percentuale controlli sul possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per eseguire i lavori	100%	RUP / DIRIGENTE



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 14) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustificano l'approvazione.	controllo	attuata	numero relazioni rup sussistenza requisiti su numero perizie	1	RUP / DIRIGENTE
Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti.	trasparenza	attuata	percentuale di pubblicazione provvedimenti	100%	Dirigente

**PROCESSO** 15) Processo 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente

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

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

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





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022**

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

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

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

---

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

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

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

---

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica con adeguata periodicità delle sanzioni amministrative trasmesse dall'organo accertatore e della tempistica delle ordinanze ingiunzione adottate in caso di mancato pagamento (entro i 60 giorni dalla notifica della sanzione)	controllo	attuata	Rapporto tra sanzioni non pagate e ordinanze ingiunzione emesse	1	Responsabile Servizio Amministrativo e Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 21) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Puntuale applicazione del regolamento comunale del verde nel rilasciare l'autorizzazione all'adozione di un'area	regolamentazione	attuata	Percentuale applicazione regolamento su autorizzazioni rilasciate	100%	Responsabile Servizio Verde Pubblico e Dirigente

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Esternalizzazione del servizio di analisi a società certificate e soggette a controlli da parte degli organismi certificatori	regolamentazione	attuata	Percentuale delle esternalizzazioni a soggetti certificati	100%	RUP / Direttore dell'esecuzione del contratto

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

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

---

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Informatizzazione dei processi - Individuazione Semplificazione di Attuata/Continuativa Utilizzo Portale Sardegna Si Dirigente  
 automatica nel portale regionale Sardegna SUAP delle processi Suap  
 verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento

#### **PROCESSO** 2) Gestione iter sanzioni amministrative in materia commerciale

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Controllo	Attuata/Continuativa	N. iscrizioni a ruolo su N. ordinanze emesse non pagate	maggiore o uguale all'80%	Dirigente

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Controllo	Attuata/Continuativa	N. ordinanze di chiusura su n. verbali emessi	maggiore o uguale all'80%	Dirigente

**PROCESSO** 3) Rilascio provvedimenti per manifestazioni pubbliche e occupazione temporanea suolo pubblico

Consulenza - Ricevimento pratica - Controllo formale - Trasmissione pratica a Enti per verifica - Convocazione Conferenza di servizi asincrona - Rilascio provvedimento conclusivo - Trasmissione provvedimento unico a interessato a organi vigilanza ed a Enti terzi coinvolti - Controllo sostanziale a campione documentazione

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Procedura formalizzata e informatizzata di assegnazione delle pratiche ai responsabili del procedimento finalizzata alla tracciabilità delle assegnazioni	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	Database	Si	Dirigente
Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata/Continuativa	N. richieste di astensione accolte su N. richieste di astensione	1	Dirigente

**RISCHIO** Discrezionalità nella concessione di suolo pubblico

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Applicazione Linee guida con indicazione criteri per assegnazione suolo pubblico  
 Regolamentazione Attuata/Continuativa  
 N. controlli sulla corretta applicazione dei criteri su N. concessioni  
 1  
 Dirigente

**RISCHIO** Omissione controllo dei requisiti oggettivi, soggettivi e professionali

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi - Individuazione automatica nel portale regionale Sardegna SUAP delle verifiche da effettuare e degli endoprocedimenti collegati a ogni tipologia di intervento	Semplificazione di processi	Attuata/Continuativa	Utilizzo Portale Sardegna Suap	Si	Dirigente

**PROCESSO** 4) Rilascio concessione per occupazione stallo del Mercato Civico

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

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

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





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Predisposizione modelli tipo standardizzati      Regolamentazione Da attuare entro Modelli tipo      Entro il      Dirigente  
 l'anno      31/12/2020

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione del bando sul sito e la stampa locale	Trasparenza	Da attuare al momento della predisposizione del bando	al Pubblicazione	Si	Dirigente

**PROCESSO** 5) Controllo regolarità attività commerciale e rispetto della convenzione sottoscritta e del regolamento dei banchi di vendita del Mercato Civico (esposizione prezzi, corretta esposizione merce, per banchi e addetti)

**RISCHIO** Omissione controllo regolarità attività banchi di vendita

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Effettuazione controlli da parte della direzione del Mercato o di personale autorizzato	Controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli	12	Dirigente

**RISCHIO** Omissione controllo su rispetto prescrizioni regolamento

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli non calendarizzati	Controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli	12	Dirigente



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022**

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

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

**RISCHIO** Discrezionalità nella valutazione del merito dell'istanza

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

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi e individuazione delle relative cause	Controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli su N. pratiche	1	P.O.
Idividuazione delle pratiche da sottoporre a monitoraggio mediante estrazione a campione	Controllo	Attuata/Continuativa	% delle pratiche da sottoporre a controllo	25%	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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione delibera e disposizioni di servizio per uniformità calcolo contributi di costruzione	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	% applicazione disposizioni	100%	Dirigente
Pubblicazione sul sito del sistema di calcolo	Trasparenza	Attuata/Continuativa	Pubblicazione	Si	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica sulle pratiche soggette a corresponsione di oneri	Controllo	Attuata/Continuativa	N. verifiche effettuate su N. pratiche soggette a corresponsione oneri	1	Dirigente

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Verifica d'ufficio e su segnalazione degli abusi congiuntamente con la Polizia Municipale	Controllo	Attuata/Continuativa	% di verifiche su abusi	Maggiore o uguale al 50%	Dirigente
Verbalizzazione dell'attività di accertamento svolta	Controllo	Attuata/Continuativa	N. verbali su N. attività di accertamento	1	Dirigente
Relativamente alle pratiche in istruttoria verifiche dei precedenti edilizi al fine di accertare l'esistenza di idonei titoli per le opere pregresse	Controllo	Attuata/Continuativa	N. verifiche precedenti edilizi su N. pratiche in istruttoria	1	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Archivio informatizzato delle contestazioni di abuso	Controllo	Attuata/Continuativa	% contestazioni di abuso trasmessi su relazioni nucleo vigilanza	Maggiore o uguale all'80%	Dirigente

**PROCESSO** 10) AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare - Approvazione documenti di gara

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediante procedure aperte per gli appalti di importo pari o superiore ai € 40.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure aperte su appalti importi pari o superiori a € 40.000,00	1	Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA - Consip - centrali di committenza regionale) per affidamenti di importo pari o superiore ai € 5.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure mercato elettronico su appalti importi pari o superiori € 5.000,00	1	Dirigente
Pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Trasparenza	Attuata/Continuativa	pubblicazione	Si	Dirigente
Applicazione del sistema di rotazione dei fornitori	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. fornitori su stessa tipologia di affidamento	90%	Dirigente

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

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

**PROCESSO** 1) Procedimenti relativi a rimborsi e regolamenti su agevolazioni.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio a campione sui rimborsi	controllo	31/12/2020	percentuale di controlli effettuati su pratiche istruite di rimborso	10%	funzionario/dirigente
obbligo, per l'operatore che istruisce una pratica di rimborso, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento	disciplina sul conflitto di interessi	31/12/2020	verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Dirigente nell'istruttoria delle pratiche di rimborso	SI	dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Regolamento TARI: definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento di agevolazioni.	regolamentazione	31/12/2020	presentazione proposta regolamento TARI	SI	dirigente

**PROCESSO** 2) Annullamento atti di accertamento tributari

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

obbligo, per l'operatore che annulla un atto di accertamento, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento	disciplina sul conflitto di interessi	31/12/2020	verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Dirigente su atti di annullamento	SI	dirigente
---	---------------------------------------	------------	---	----	-----------

**PROCESSO** 3) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
verifiche a campione su inserimenti in banca dati Jente riguardanti agevolazioni, esenzioni e riduzioni	controllo	31/12/2020	percentuale di verifiche effettuate sulla banca dati Jente riguardanti agevolazioni, riduzioni o esenzioni	5%	funzionario/dirigente

**PROCESSO** 4) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, per esempio quelli del MEPA	Regolamentazione	Attuata	numero procedure con utilizzo di formulari e definizioni standardizzati su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 5) Affidamento di forniture e servizi - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligatorietà di motivazione espressa, logicamente e normativamente articolata nell'atto con il quale viene individuato lo strumento dell'affidamento	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente
Formazione specialistica in materia contrattuale	Formazione	Attuata	verifica su numero partecipanti ai corsi organizzati in materia contrattuale dall'Ente	SI	Dirigente

**PROCESSO** 6) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in caso di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiunto in funzione della specifica fornitura o del servizio da affidare	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con utilizzo dei requisiti previsti e motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Formazione specialistica in materia contrattuale      Formazione      Attuata      verifica su numero partecipanti ai corsi organizzati in materia contrattuale dall'Ente      SI      Dirigente

#### PROCESSO 7) Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	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	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Obbligo di rendere una dichiarazione da parte dei soggetti coinvolti nell'aggiudicazione in cui si attesti l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	disciplina sul conflitto di interessi	Attuata	verifica della presenza di dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell'aggiudicazione	SI	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente
Formazione specialistica in materia contrattuale	Formazione	Attuata	verifica su numero partecipanti ai corsi organizzati in materia contrattuale dall'Ente	SI	Dirigente

#### PROCESSO 8) Affidamento di forniture e servizi - Verifica anomalia delle offerte.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 9) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Ricorso al Mercato Elettronico (CONSIP, MEPA, CAT Sardegna) o ad appositi albi per i servizi e le forniture.	Regolamentazione	Attuata	numero procedure di affidamento tramite l'utilizzo del Mercato Elettronico o ad appositi albi su numero di procedure di affidamento	1	Dirigente
Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati, in ottemperanza ai principi stabiliti dall'art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione degli operatori economici da invitare, compatibilmente con l'oggetto della gara.	Regolamentazione	Attuata	numero determinazioni a contrarre con predeterminazione dei criteri su numero di determinazioni adottate	1	Dirigente
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, con l'esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento.	Regolamentazione	Attuata	numero procedure negoziate di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero procedure negoziate di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 10) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

#### 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.	Regolamentazione Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Utilizzo del Mercato Elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per l'affidamento di servizi e forniture	Regolamentazione Attuata	numero procedure di affidamento tramite l'utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE CONTRATTI PUBBLICI E GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

#### PROCESSO 1) Studio e predisposizione dei capitolati e progettazione complessiva dell'appalto

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informazione e sensibilizzazione dei collaboratori in ordine alla necessità di riservatezza dei dati e delle informazioni relative alle procedure di gara prima della pubblicazione dei bandi e nel corso di svolgimento delle procedure di gara	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	29/02/2020	adozione di apposita circolare	si	Dirigente

#### PROCESSO 2) Procedure aperte/ristrette ad evidenza pubblica indette dai diversi Settori dell'Ente:

a) Pubblicazione del bando di gara, gestione di informazioni complementari e fissazione termini per ricezione offerte;b) trattamento e custodia della documentazione di gara. c) gestione sedute di gara.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attribuzione di ogni singola procedura di gara ad un unico collaboratore in modo da ridurre il numero delle persone a conoscenza delle informazioni che, se divulgate, comprometterebbero la concorrenza e la parità di trattamento	Misure di semplificazione di processi e procedimenti	Attuata - continuativa	Attribuzione tramite protocollo della procedura di gara al singolo funzionario	Si	P.O.



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Informazione e sensibilizzazione dei collaboratori in ordine alla necessità di riservatezza dei dati e delle informazioni relative alle procedure di gara prima della pubblicazione dei bandi e nel corso di svolgimento delle procedure di gara	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	29/02/2020	Adozione di apposita circolare	Si	Dirigente
--	--	------------	--------------------------------	----	-----------

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informazione e sensibilizzazione dei collaboratori in ordine alla necessità di riservatezza dei dati e delle informazioni relative alle procedure di gara prima della pubblicazione dei bandi e nel corso di svolgimento delle procedure di gara	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	29/02/2020	Adozione di apposita circolare	Si	Dirigente

**PROCESSO** 3) Alienazione di immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante procedure di evidenza pubblica

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

**PROCESSO** 4) Assegnazione di Unità Immobiliari di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante concessione, contratto di locazione, affitto, comodato.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Aggiornamento regolamento in materia di valorizzazione del patrimonio per una migliore definizione dei criteri e modalità di assegnazione	Regolamentazione	31/12/2020	Presentazione proposta di adozione del Regolamento aggiornato	si	DIRIGENTE
Pubblicità degli atti	Trasparenza	31/12/2020	Pubblicazione Regolamento adottato	si	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 5) Affidamento forniture e servizi ed incarichi 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 con modesto valore . 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico ( CAT SARDEGNA, MEPA e CONSIP) e di Albi professionali sulla base della tipologia di incarico da affidare e/o servizi e forniture	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico e di Albi su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione atto a esplicitare, dal punto di vista logico e normativo, il percorso effettuato per la scelta dell'operatore economico.	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione / numero atti di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	Percentuale di atti pubblicati	100%	Dirigente





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 1) Affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ex art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016.

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MePa e delle Convenzioni Consip al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% affidamenti su MePa	>80%	Dirigente
Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	attuata	% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	attuata	% Avvisi di post informazione pubblicati	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico (MePa, SardegnaCat e Convenzioni Consip) al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% affidamenti mediante mercato elettronico	>80%	Dirigente
Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	attuata	% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	attuata	% Avvisi di post informazione	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 2) 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) del D. Lgs 50/2016: - Individuazione del servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione del capitolato; - Indizione e Avvio procedura di Gara: consultazione di almeno cinque operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione; - Controlli e verifiche dei requisiti e dichiarazioni prima dell'aggiudicazione definitiva; - Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip per garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su mepa	#NOME?	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli affidamenti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	#NOME?	Dirigente
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	Attuata	N. Avvisi di post informazione pubblicati su N. affidamenti	1	Dirigente

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 3) Procedura negoziata con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ex art 95 D. Lgs 50/2016: - Individuazione servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione capitolato; - Indizione e Avvio procedura di Gara; - Nomina Commissione di Gara; - Controlli e verifiche - Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	#NOME?	Dirigente/RUP
Utilizzo della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su MEPA	= >90%	Dirigente/RUP
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	Attuata	N. Avvisi di post informazione suN. affidamenti	1	Dirigente/RUP

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

#### PROCESSO

4) 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, servizi 0/3, iniziative estive per minori,



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

impianti sportivi con rilevanza economica).

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica della pertinenza dei fabbisogni	controllo	attuata	% di verifica dei fabbisogni	100%	Dirigente
Individuazione del quadro dei fabbisogni e regolamentazione attuata predeterminazione dei criteri per individuarne la priorità			% di verifica dei fabbisogni	100%	Dirigente

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

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

**PROCESSO** 5) 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** Predisposizione capitolato e disciplinare con contenuti non orientati alla tutela della gestione del servizio e della attività amministrativa

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Definizione dei contenuti del capitolato e del regolamento attuata disciplinare tali da garantire efficienza, efficacia ed economicità

% capitolati e disciplinari con definizione chiara e precisa dei contenuti

100%

Dirigente

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

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

**PROCESSO** 6) Verifica della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto ed applicazione, in caso di difformità da quanto previsto, delle relative penali.

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

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

**PROCESSO** 7) 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. Il comma 5 in particolare prevede che la procedura possa essere utilizzata per la ripetizione di servizi analoghi (es. appalto piscine comunali, trasporto scolastico)

**RISCHIO** Affidamento al medesimo operatore economico.

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Previsione della ripetizione dell'affidamento del regolamento attuata servizio previsto nel bando di gara

% bandi di gara con previsione ripetizione affidamenti su n. totale affidamenti

<20% Dirigente

**PROCESSO** 8) Accesso ai servizi 0/3 (comunali e convenzionati) L'accesso è garantito da una graduatoria elaborata secondo i criteri prestabiliti nel regolamento comunale, e resi pubblici attraverso un bando pubblicato sul sito del comune. La graduatoria di accesso, una volta elaborata è sottoposta a pubblicazione, con contestuale possibilità di presentazione di osservazioni relative alla posizione in graduatoria.

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

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

**PROCESSO** 9) Assegnazione contributi libri di testo L. 448/98. Assegnazione borsa di studio regionale L.R. 5/2015. Raccolta domande, istruttoria, predisposizione e trasmissione elenchi alla Regione borsa di studio nazionale DLgs 63/2017. Contributo Convitto Canopoleno L.R. 9/06. 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 e attribuzione errata dei relativi punteggi.

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Publicazione bando	trasparenza	attuata	% bandi pubblicati	100%	Dirigente
Controlli interni a diversi livelli (responsabile di procedimento, responsabile di servizio e dirigente)	controllo	in essere	% di controlli effettuati su n. pratiche	100%	Dirigente
Publicazione elenchi provvisori e definitivi	trasparenza	in essere	% elenchi pubblicati	100%	Dirigente

**PROCESSO 10)** 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 e attribuzione errata dei relativi punteggi.

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

**PROCESSO 11)** Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali di competenza del Settore per finalità teatrali, di spettacolo ed espositivi.

Predisposizione dell'apposita modulistica; ricevimento dell'istanza, verifica della completezza delle informazioni ed eventuale soccorso istruttorio; Istruttoria ed inserimento in data base; calendarizzazione degli eventi ; concessione degli spazi comunali previo pagamento di tariffe approvate con delibera di giunta comunale; vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture

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

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





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Calendarizzare gli eventi in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza garantendo, ove possibile, l'inserimento nel programma anche di nuove istanze	Trasparenza	Attuata	Rispetto ordine cronologico di protocollazione	>80%	Dirigente
Valutazione di progetti simili, cronologicamente coincidenti e da attuare nello stesso spazio comunale in attuazione della Delibera di indirizzo	Regolamentazione	Attuata	Attuazione Delibere di indirizzo	>20%	Dirigente

**PROCESSO** 12) Conferimento di incarichi professionali in materia di sicurezza legati a prescrizioni normative e ad adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo Comunali e Provinciali e dai VV.FF.

Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale - Definizione del profilo e dei relativi requisiti - Preventiva verifica professionalità interne all'Ente - Definizione delle modalità di selezione - Verifica requisiti e controlli delle dichiarazioni - Affidamento incarico professionale

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente	Controllo	Attuata	Avvisi su intranet Ente	SI	Dirigente
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente pubblicazione nel sito dell'Ente dell'avviso di selezione dei curriculum dei professionisti	Trasparenza	Attuata	Avvisi su Sito Istituzionale dell'Ente	SI	Dirigente
Pubblicazione dell'elenco degli incarichi nell'apposito link sul sito dell'Ente	Trasparenza	Attuata	Avvisi di post informazione	SI	Dirigente

**PROCESSO** 13) 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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto del principio di rotazione per l'attuazione dei progetti culturali e turistici, coerente con gli atti di indirizzo politico	Rotazione	Attuata	N. affidamenti artistici ruotati su N. istanze presentate	1	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura. Inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	Attuata	N. Avvisi di post informazione su N. affidamenti	1	Dirigente

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

#### 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di formulari e di definizioni standardizzati facendo ricorso a modelli in uso nella PA e già validati, per esempio quelli del MEPA	Regolamentazione	Attuata	numero procedure con utilizzo di formulari e definizioni standardizzati su numero di procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di dati pubblicati	100%	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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligatorietà di motivazione espressa, logicamente e normativamente articolata nell'atto con il quale viene individuato lo strumento per l'affidamento	Regolamentazione	Attuata	numero di atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero di procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	Direttore Generale



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

##### 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in caso di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiunto in funzione della specifica fornitura o del servizio da acquistare	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con utilizzo dei requisiti previsti e motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	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	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	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 per l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e le manifestazioni di spettacolo"

**RISCHIO** Eventuale conflitto di interessi del dirigente

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

**RISCHIO** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

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



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022**

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

**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 per l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura, lo sport e le manifestazioni di spettacolo"

**RISCHIO** Eventuale conflitto di interessi del dirigente

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

**RISCHIO** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

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

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

**RISCHIO** Indicazione di 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dei requisiti specifici	Controllo	Attuata	numero controlli dei requisiti su numero candidati	1	Direttore Generale



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' E TRAFFICO

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

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

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

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

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

**RISCHIO** frazionamento artificioso degli appalti

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

**PROCESSO** 2) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 3) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attivazione di un confronto dialettico tra i vari soggetti coinvolti nel procedimento ( RUP, Servizio Amministrativo e Dirigente) finalizzato all'individuazione corretta dei requisiti di qualificazione	standard di comportamento	attuata	% confronti dialettici	100%	Dirigente R.U.P.

**PROCESSO** 4) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.	regolamentazione	attuata	numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	Dirigente - R.U.P.
Publicità degli atti	trasparenza	attuata	numero atti pubblicati su numero atti adottati	1	Dirigente - R.U.P.





Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 5) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP	regolamentazione	attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	Dirigente
pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero affidamenti pubblicati su numero affidamenti	1	Dirigente

**PROCESSO** 6) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni elenco documenti da allegare alla domanda	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo moduli	100%	Dirigente - RUP

**PROCESSO** 7) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum per verificare le competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui affersce l'appalto	controllo	attuata	percentuale di controllo sui curricula dei commissari di gara	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

---

**PROCESSO** 8) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione e indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione.	regolamentazione	attuata	numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	1	Dirigente - RUP



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 9) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	trasparenza	attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Dirigente
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	standard di comportamento	attuata	percentuale offerte custodite	100%	Dirigente

**PROCESSO** 10) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

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

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

**PROCESSO** 11) Affidamento diretto di importo 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforme CAT Sardegna, ME. P.A., CONSIP e, per affidamenti al di sotto di € 5.000,00, di altri strumenti telematici	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo piattaforme e altri strumenti telematici	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.      trasparenza      attuata      numero avvisi pubblicati su numero affidamenti      1      Dirigente

**PROCESSO** 12) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Attestazione nella determinazione di aggiudicazione della positività dei controlli circa il possesso dei requisiti generali e speciali posseduti dall'operatore economico affidatario.	controllo	attuata	numero attestazioni possesso requisiti su numero determinazioni di aggiudicazione	1	Dirigente

**PROCESSO** 13) Autorizzazione al subappalto .

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

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

**PROCESSO** 14) 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.



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 15) Ricorso a Arbitrato ex art. 205, Transazione ex art. 208 e Accordo Bonario ex art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

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

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

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

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 17) 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 vantaggi all'appaltatore.

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

---

**PROCESSO** 20) Rilascio contrassegni per il transito, la sosta e la fermata nella ZTL.

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

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

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

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

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

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

---

**PROCESSO** 21) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**PROCESSO** 1) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	Regolamentazione	Misura già in essere	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico / numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Obbligo di motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	Misura già in essere	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata / numero atti di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Misura già in essere	% di atti pubblicati	100%	Dirigente

**PROCESSO** 2) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
utilizzo della RdO aperta aperta a tutti gli operatori economici abilitati	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di procedure negoziate fino a € 150000 esperite mediante Rdo aperta e numero totale di questo tipo di procedure	0,5	DIRIGENTE
Ricorso all'affidamento diretto MOTIVATO EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B, D. LGS 50/2016 solo se l'infungibilità della prestazione emerge da una motivazione non generica o tautologica posta a base della scelta di un affidamento diretto	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di affidamenti esperiti con procedura negoziata con unico operatore sulla scorta di adeguata motivazione e	1	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

numero totale di questo tipo  
di affidamenti

#### RISCHIO

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**SETTORE** LAVORI PUBBLICI 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
ricorso allo strumento dell'accordo quadro	regolamentazione	attuata	adozione procedura	SI	Dirigente

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

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

**RISCHIO** frazionamento artificioso degli appalti

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

**PROCESSO** 2) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 3) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di atti di gara con requisiti di regolamentazione attuata qualificazione adeguati all'appalto			numero atti di gara con requisiti adeguati su numero atti di gara	1	R.U.P.

**PROCESSO** 4) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione nella determinazione di regolamentazione attuata indizione della gara del criterio di aggiudicazione adottato con particolare riferimento alle norme di legge applicate.			numero determinazioni motivate su numero determinazioni adottate	1	DIRIGENTE / R.U.P.
Pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero atti pubblicati su numero atti adottati	1	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 5) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP	regolamentazione	attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	DIRIGENTE
pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero affidamenti pubblicati su numero affidamenti	1	RESPONSABILE SE RVIZIO AMMINISTRATIVO

**PROCESSO** 6) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del D.G.U.E	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo D.G.U.E.	100%	DIRIGENTE

**PROCESSO** 7) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Acquisizione curriculum per verificare le competenze del commissario in relazione allo specifico settore cui afferisce l'appalto	controllo	attuata	percentuale di controllo sui curricula dei commissari di gara	100%	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

---

**PROCESSO** 8) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Individuazione ed indicazione nella determinazione e nella lettera invito e/o nel bando dei metodi prescelti per l'attribuzione dei punteggi ( metodo electre, compensatore, ecc.) e dei connessi pesi, sub-pesi e dei fattori ponderali, in modo da garantire la massima oggettività nella valutazione.	regolamentazione	attuata	numero di atti di gara con indicazione metodo su numero atti di gara	1	R.U.P. / DIRIGENTE



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 9) Espletamento della gara. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Letture in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	trasparenza	attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Presidente commissione giudicatrice
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	standard di comportamento	attuata	percentuale offerte custodite	100%	Presidente commissione giudicatrice

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

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

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

**PROCESSO** 11) Affidamento diretto di importo 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo piattaforme CAT Sardegna, ME. P.A., CONSIP e, per affidamenti al di sotto di € 5.000,00, di altri strumenti telematici	regolamentazione	attuata	percentuale utilizzo piattaforme e altri strumenti telematici	100%	DIRIGENTE





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.      trasparenza      attuata      numero avvisi pubblicati su numero affidamenti      1      RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 14) Autorizzazione al subappalto .

**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.



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 16) Ricorso 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	DIRIGENTE
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso agli strumenti extragiudiziali	controllo	attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	DIRIGENTE



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 17) Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione/collaudato.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

#### PROCESSO 1) Espletamento prove concorsuali - selettive

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica del rispetto delle modalità puntuali a garanzia dell'anonimato previste nello specifico Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego - articoli 41 e 42	Controllo	Attuata	% di verifiche effettuate	100%	Presidente Commissione e Dirigente risorse umane

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

##### PROCESSO 2) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione articolo 34 del Regolamento procedure concorsuali contenente alcuni criteri oggettivi di nomina delle Commissioni esaminatrici (in particolare la nomina del Presidente)	Regolamentazione	Attuata	percentuale applicazione articolo 34 regolamento	100%	Dirigente
Adeguate motivazione nel provvedimento di nomina sulla scelta dei componenti con particolare riferimento al possesso di specifiche competenze avendo riguardo al profilo messo a concorso selezione	Regolamentazione	Attuata	n. provvedimenti motivati su n. provvedimenti emanati	1	Dirigente

**RISCHIO** possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### PROCESSO 3) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione disposizioni di legge, di contratto nazionale e definizione di specifici criteri di requisiti di base e parametri di selezione nel contratto decentrato.	Regolamentazione	Attuata	% applicazione della normativa	100%	Dirigenti
Coordinamento tra i Dirigenti in sede di Conferenza per definire criteri omogenei di valutazione	Regolamentazione	Attuata	Coordinamento in sede di conferenza	si	Dirigenti e Direttore Generale

#### PROCESSO 4) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguate motivazione nel provvedimento di approvazione del bando di concorso - selezione, nel rispetto del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.	Regolamentazione	Attuata	N. provvedimenti di approvazione bando motivati su N. provvedimenti emanati	1	Dirigente
Preventiva verifica con il dirigente del settore interessato in caso di profilo professionale caratterizzato da specificità peculiari - articolo 27, comma 5, regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso all'impiego	Controllo	Attuata	% di verifiche con il dirigente del settore interessato	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione del bando su Albo, sito e in aggiunta anche stampa locale (art. 27, commi 6 e 7 del regolamento concorsuale)	Trasparenza	Attuata	n. bandi pubblicati su n. bandi adottati	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Publicazione dei bandi di concorsi sulla Gazzetta Ufficiale	Trasparenza	Attuata	n. bandi pubblicati su n. bandi adottati	1	Dirigente
Publicazione nella sezione Trasparenza del sito web.	Trasparenza	Attuata	n. bandi pubblicati su n. bandi adottati	1	Dirigente

#### PROCESSO 5) Programmazione triennale fabbisogno personale

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

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

#### PROCESSO 6) Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione dell'adozione della procedura di affidamento diretto.	Regolamentazione	Attuata	% atti motivati	100%	dirigente
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.	Trasparenza	Attuata	% Pubblicazioni effettuate	100%	dirigente



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 7) Affidamento di forniture e servizi - procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs 50 /2016.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguate motivazioni nel provvedimento di indizione gara, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.	Regolamentazione	Attuata	% atti motivati	100%	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" .	Trasparenza	Attuata	% pubblicazioni effettuate	100%	dirigente - RUP





Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**SETTORE** PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESAGGIO E SVILUPPO TURISTICO

**PROCESSO** 1) Adozione di varianti specifiche e/o ad hoc al Piano Urbanistico Comunale

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

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

**PROCESSO** 2) Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute alle varianti adottate

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

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

**RISCHIO** Divulgazione del segreto d'ufficio

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

---

**PROCESSO** 3) Esproprio per pubblica utilità: determinazione indennità di esproprio

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

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

---

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

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

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

---

**PROCESSO** 5) Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata adottato

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Lavoro di gruppo formato da diverse professionalità per istruttoria osservazioni  
Regolamentazione Attuata/continuativa % istruttorie in équipe 90% Dirigente

#### **RISCHIO** Divulgazione del segreto d'ufficio

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

#### **PROCESSO** 6) Individuazione dell'operatore economico per l'affidamento di incarichi professionali per la predisposizione degli strumenti di pianificazione attutiva

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Ricorso ad elenchi di operatori qualificati per l'esercizio delle prestazioni necessarie	Rotazione	Attuata/Continuativa	n di rotazioni su n di incarichi	90%	Dirigente

#### **PROCESSO** 7) AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare - Approvazione documenti di gara

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. capitolati e atti di gara con requisiti generici su n. capitolati e atti di gara	1	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Trasparenza	Attuata/Continuativa	% pubblicazione atti	100%	Dirigente

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

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

**PROCESSO** 8) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediate procedure aperte per gli appalti di importo pari o superiore ai € 40.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure aperte su appalti importi pari o superiori a € 40.000,00	1	Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA - Consip - centrali di committenza regionale) per affidamenti di importo pari o superiore ai € 5.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure mercato elettronico su appalti importi pari o superiori € 5.000,00	1	Dirigente
Pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Trasparenza	Attuata/Continuativa	pubblicazione	Si	Dirigente
Applicazione del sistema di rotazione dei fornitori	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. fornitori su stessa tipologia di affidamento	90%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE POLITICHE, SERVIZI E COESIONE SOCIALE

**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 o un minore bisogno e quindi un punteggio più alto o più basso al fine dell'attribuzione del beneficio economico

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

**PROCESSO** 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 o un minore bisogno e quindi un punteggio più alto o più basso al fine dell'attribuzione del beneficio

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

**PROCESSO** 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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

dall'Amministrazione comunale - 4. Comunicazione esito : A accoglimento e concessione contributo; B rigetto istanza. - 5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito positivo, individuazione della struttura residenziale prescelta da parte dell'utente e comunicazione al Servizio Sociale.

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

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

**PROCESSO** 4) Gestione liste di attesa per ingresso in Comunità Alloggio o 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy	Trasparenza	Attuata a cadenza mensile	Percentuale determine pubblicate sul sito web del Comune	100%	Dirigente
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	Percentuale verifiche delle cause di superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	100%	Dirigente

**PROCESSO** 5) Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale: Pubblicazione avviso pubblico -Acquisizione istanze - Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali da parte di una commissione – Erogazione contributo/rigetto istanza



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**RISCHIO** Scarsa pubblicizzazione dell'avviso al fine di limitare la concorrenza

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Revisione del Regolamento sul Terzo Settore da parte di apposito gruppo di lavoro	Regolamentazione	Da attuare entro maggio 2020	predisposizione proposta nuovo Regolamento	Si	Dirigente
Inserimento nell'avviso di criteri oggettivi di attribuzione dei punteggi	Regolamentazione	Da attuare con cadenza annuale	percentuale di avvisi contenenti criteri oggettivi di attribuzione dei punteggi	100%	Dirigente
Pubblicazione della documentazione successivamente all'erogazione del contributo	Trasparenza	Da attuare con cadenza annuale	N° di atti di erogazione di contributi pubblicati rispetto al n° di atti di erogazione di contributi effettuati	1	Dirigente

**PROCESSO** 6) Contributi economici continuativi a favore degli indigenti (REIS): Pubblicazione avviso; Acquisizione domanda utente; Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa; Accoglimento o 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.





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 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 o rigetto domanda e conseguente iscrizione Attività di intermediazione per abbinamento degli operatori con le famiglie - Monitoraggio delle prestazioni rese a domicilio

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta per l'iscrizione al registro	Controllo	Attuato	Numero di controlli effettuati rispetto al numero delle pratiche lavorate	1	responsabile del progetto



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**RISCHIO** Condizionamento della famiglia nella scelta del badante

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Possibilità per l'utente di scegliere sulla base di un ventaglio di più nominativi proposti da un collegio	Regolamentazione	Attuata continuativamente	percentuale di adozione della procedura	100%	Responsabile del 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale già predisposta e unica a livello nazionale	Regolamentazione	Attuata continuativamente	percentuale di utilizzo scheda tipo	100%	Singolo operatore

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Verifica utilizzo procedura	100%	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti e / o familiari	Controllo	Da attuare a cadenza annuale	Percentuale di questionari somministrati rispetto ad un campione di utenti serviti	10%	Funzionario Responsabile servizio



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

RISCHIO Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativa e gestionale

Table with 6 columns: MISURA, TIPOLOGIA, TEMPI, INDICATORI, TARGET, RESPONSABILE. Row 1: Chiara e puntuale definizione, nel provvedimento di affidamento, delle esigenze organizzative e gestionali presupposto dell'incarico, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Regolamentazione; Attuata di volta in volta; Dettagliata giustificazione sulla sussistenza dell'esigenza rappresentata; Sì; Dirigente

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

Table with 6 columns: MISURA, TIPOLOGIA, TEMPI, INDICATORI, TARGET, RESPONSABILE. Row 1: 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; Regolamentazione; Attuata; Rispetto della procedura; 100%; Dirigente. Row 2: Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione; Trasparenza; Da attuare continuamente; Presenza risultati selezioni sul sito web del comune; 100%; Funzionario Responsabile di servizio

RISCHIO Discrezionalità della commissione nella scelta degli incaricati

Table with 6 columns: MISURA, TIPOLOGIA, TEMPI, INDICATORI, TARGET, RESPONSABILE



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione dei candidati.	regolamentazione	Attuata	Percentuale verbali con motivazione con chiara ed esplicita	100%	Dirigente
Visibilità dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione	Trasparenza	Attuata	Esiti pubblicati sul sito web del Comune rispetto alle procedure esperite	1	Funzionario o Responsabile di servizio

**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

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

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

**PROCESSO 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 o rigetto della domanda

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Programmazione Biennale dei servizi e delle forniture	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Trasmissione al Settore Bilancio del fabbisogno biennale	Sì	RUP

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dettagliata motivazione sulla scelta della procedura di affidamento nella determinazione di indizione della gara	Regolamentazione	Attuata	Presenza motivazione chiara nella determina di indizione gara	Sì	Dirigente
Pubblicazione dell'atto di indizione	Trasparenza	Attuata	Percentuale pubblicazione determinazioni di indizione nel sito web del Comune	100%	Funzionario Responsabile di Servizio

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

---

**PROCESSO** 13) Inserimento anziani 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 - 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Controlli sulla documentazione prodotta dall'utente in fase di presentazione dell'istanza	Controllo	Attuata continuamente	N° controlli effettuati su n° istanze ricevute	1	Assistenti Sociali

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata continuamente	Percentuale utilizzo albo	100%	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti o familiari	Controllo	Da attuare a cadenza annuale	Percentuale di questionari somministrati rispetto ad un campione di utenti serviti	10%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto linee guida approvate con DD 38/99 del 23/12/2014 per la gestione delle situazioni di emergenza	Regolamentazione	Attuata	Percentuale rispetto linee guida in situazioni di emergenza	100%	Assistenti Sociali
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	numero di autorizzazioni rilasciate su richieste di superamento delle liste di attesa corredate da relazioni tecniche degli assistenti sociali	1	Dirigente
Pubblicazione liste d'attesa nel rispetto normativa privacy	Trasparenza	Da attuarsi con cadenza annuale	Percentuale liste d'attesa pubblicate sul sito web del Comune	100%	Funzionario Responsabile Servizio o di

**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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 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 - Verifica possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario - Aggiudicazione e stipula contratto

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente procedure aperte nelle gare sopra soglia comunitaria	Regolamentazione	Attuata continuativamente	N° procedure aperte rispetto al n° totale delle gare sopra soglia indette dal Settore	1	RUP
Nelle Procedure sotto soglia effettuate mediante il MEPA o il Cat Sardegna invitare preferibilmente tutti i soggetti iscritti nella categoria merceologica di riferimento	Regolamentazione	Attuata continuativamente	percentuale procedure con invito aperto a tutti i soggetti iscritti alla categoria di riferimento	70%	RUP
Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Trasparenza	Attuata	Pubblicazione nel sito web del Comune	Si	Funzionario e Responsabile del servizio

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





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

**PROCESSO** 16) Inserimento minori Servizio Educativo Territoriale (SET): Segnalazione al servizio sociale della necessità o opportunità intervento - Valutazione bisogno assistenziale o 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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

lista d'attesa - Monitoraggio intervento

**RISCHIO** Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata	Publicizzazione e comunicazione dell'Albo a ciascun utente	Sì	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti o familiari	Controllo	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale somministrazione questionario	10%	Dirigente

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Autorizzazione del dirigente al superamento delle liste di attesa per le situazioni di emergenza	Controllo	Attuata ogni volta che si presenta il caso	numero di autorizzazioni rilasciate su richieste di superamento delle liste di attesa corredate da relazioni tecniche degli assistenti sociali	1	Dirigente
Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto della normativa sulla privacy	Trasparenza	Da attuarsi con cadenza annuale	Percentuale liste d'attesa pubblicate sul sito web del Comune	100%	Funzionario Responsabile di Servizio

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

**RISCHIO** Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Rispetto linee guida operative per la gestione degli inserimenti (approvate nel 2014 e modificate con DD 33 del 19/02/2015)

Regolamentazione Attuata  
percentuale di inserimenti gestiti nel rispetto delle Linee Guida  
100%  
Dirigente

**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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione di un provvedimento motivato previa relazione tecnica dell'assistente sociale	Controllo	Attuata	Percentuale relazioni tecniche e determinazioni dirigenziali adottate per i casi di prosecuzione degli inserimenti	100%	Dirigente
Compilazione da parte degli assistenti sociali della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	Disciplina conflitto interessi	Da attuare annualmente	N° di dichiarazioni rese su n° di assistenti sociali che si occupano dell'inserimento di minori in struttura	1	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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Istituzione di un gruppo di lavoro per ridefinire l'iter ordinario e straordinario per l'inserimento in RSA	Regolamentazione	Da attuare entro mese di maggio 2020	il predisposizione proposta nuove Linee Guida	Si	Dirigente

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in Regolamentazione Attuata UVT

Numero di pratiche valutate collegialmente in UVT rispetto al numero delle richieste presentate

1

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

**PROCESSO 21)** Tirocini di orientamento, formazione e inserimento lavorativo e/o progetti di utilità collettiva finalizzati all'inclusione sociale (SIA, REIS e REDDITO DI CITTADINANZA): 1 Scelta dei destinatari dell'intervento tra i beneficiari dei contributi - 2 stipula del contratto sociale - 3 Attivazione del tirocinio o del progetto di utilità collettiva

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione avviso contenente la chiara definizione di criteri e punteggi per la selezione	Regolamentazione Attuata		Percentuale avvisi con chiara definizione di criteri e punteggi	100%	Dirigente
Pubblicazione avviso sul sito web del Comune con la definizione di criteri e punteggi per la selezione	Trasparenza Attuata		Percentuale pubblicazioni avvisi	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**RISCHIO** Poca chiarezza nell'avviso al fine di indurre in errore gli aventi diritto per ridurre il numero

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

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

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

---

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

**RISCHIO** Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 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 da quello spettante

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

**PROCESSO** 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 o selettivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rispetto dei criteri predeterminati dalla Regione nella predisposizione dell'avviso	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di avvisi con rispetto dei criteri definiti dalla Regione per la valutazione dei progetti	100%	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Trasparenza	Attuata	Pubblicazione dei documenti sul sito web del Comune	Sì	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 numero



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di moduli prestampati contenenti clausole standard, dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda di partecipazione	Regolamentazione	Attuata	Percentuale predisposizione moduli per la presentazione della domanda	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	Disciplina conflitto interessi	Attuata	Percentuale sottoscrizione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei commissari	100%	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 o selettivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione dei criteri di valutazione tali da garantire la massima partecipazione alla procedura	Regolamentazione	Attuata	Percentuale avvisi con definizione dei criteri di valutazione che consentono la massima partecipazione	100%	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Trasparenza	Attuata	Pubblicazione dell'avviso sul sito web del Comune	100%	Dirigente





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**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 numero

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di fac simile di moduli contenenti dichiarazioni ed elenco dei documenti da allegare alla domanda	Regolamentazione	Attuata	Percentuale predisposizione degli appositi moduli e dell'elenco dei documenti per la presentazione della domanda	100%	Dirigente

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione degli incarichi per i commissari esperti	Rotazione	Da attuare di volta in volta	percentuale di incarichi ruotati in relazione alle commissioni nominate	70%	Dirigente
Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità o di interessi propri, diretti o indiretti	Disciplina conflitto di interessi	Attuata	N° di dichiarazioni di assenza di incompatibilità rispetto al n° degli incarichi conferiti	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

#### SETTORE POLITICHE DELLA CASA, LAVORI E MANUTENZIONI ERP

**PROCESSO** 1) ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORSUALE - Predisposizione del bando Predisposizione della graduatoria - Aggiornamento della graduatoria precedentemente all'assegnazione degli alloggi - Assegnazione alloggi

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 2) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COMUNALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - Predisposizione bando - Istruttoria domande - Predisposizione graduatoria

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 3) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - Predisposizione bando -

Istruttoria domande -Predisposizione graduatoria - Erogazione contributo

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 4) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE - Predisposizione del bando - Istruttoria domande - Predisposizione graduatoria -Erogazione contributi

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022**

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

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

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

---

**PROCESSO** 5) SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP - Verifica dei requisiti - Provvedimento di autorizzazione/diniego al subentro

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

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

---

**PROCESSO** 6) Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore in ordine ai lavori.

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

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

**RISCHIO** Frazionamento artificioso degli appalti.

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Obbligo di adeguata motivazione in fase di Regolamentazione Attuata programmazione

Numero di atti motivati su numero di atti adottati

1

Dirigente

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

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

**PROCESSO** 7) 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 con il rischio di agevolare un determinato operatore economico.

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

**PROCESSO** 8) Individuazione dei requisiti di ordine speciale (capacità tecnica).

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Predisposizione di atti di gara con requisiti di Regolamentazione Attuata  
qualificazione adeguati all'appalto

Numero di atti di gara con  
requisiti adeguati effettuati  
su numero di atti di gara

1

RUP

**PROCESSO** 9) Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento e alle disposizioni del Codice dei Contratti.

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 11) Affidamento diretto inferiore ai 40.000 Euro 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, nonché pubblicità e rotazione.





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

**PROCESSO** 15) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica dell'ammissibilità e dell'esistenza dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali	Controllo	Attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente
Verifica delle ragioni di fatto e di diritto del ricorso agli strumenti extragiudiziali	Controllo	Attuata	percentuale di verifiche effettuate	100%	Dirigente

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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



Comune di Sassari

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

**PROCESSO** 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
monitoraggio interno per la verifica del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate al protocollo	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche ordine cronologico / N. istanze presentate	1	dirigente

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento      controllo      attuata/continuativa      n. verifiche rispetto termini / n. procedimenti      1      dirigente

---

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

controllo	attuata/continuativa	n. verifiche requisiti e modalità/ n. istanze	1	dirigente
-----------	----------------------	---	---	-----------

**PROCESSO** 6) Affidamenti per la gestione dei Servizi di sicurezza del territorio. Salvamento a mare e servizio di sicurezza estivo e invernale

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

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

**RISCHIO** Effettuare pagamenti ingiustificati

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rendicontazione periodica e relativa verifica della congruità della prestazione	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche /n. prestazioni effettuate e relativi pagamenti	1	dirigente

**PROCESSO** 7) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
--------	-----------	-------	------------	--------	--------------



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Utilizzo direttive interne che disciplinano le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	controllo	attuata/continuativa	n. controlli utilizzo direttive /n. affidamenti	1	dirigente
Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura da seguire	regolamentazione	attuata/continuativa	n. determine motivate / n. determine adottate	1	dirigente
rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	regolamentazione	attuata/continuativa	n. rotazioni degli operatori economici / n. affidamenti	1	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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
predisporre capitolati e atti di gara (specifiche tecniche e bandi) che prevedono requisiti generici che consentono la massima partecipazione	regolamentazione	attuata/continuativa	n. capitolati / atti di gara con requisiti generici / n. capitolati e atti di gara	1	dirigente

**PROCESSO** 8) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Accessibilità on-line della documentazione di gara	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente





## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
acquisizione delle dichiarazioni dei commissari attestanti l'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità	disciplina del conflitto di interessi	attuata/continuativa	% di dichiarazioni acquisite	100%	dirigente
verifica tramite acquisizione dei curricula dei requisiti delle competenze del commissario in relazione all'oggetto del bando	controllo	attuata/continuativa	% di verifiche su curricula	100%	dirigente

**RISCHIO** mancata rotazione dei commissari di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
rotazione dei componenti interni della commissione di gara	rotazione	attuata/continuativa	n di rotazioni/ n di incarichi	1	dirigente
pubblicazione della determina di nomina dei commissari di gara	trasparenza	attuata/continuativa	n. di pubblicazione / n. determine di nomine commissari	1	dirigente

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO** 9) Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica collegiale dei requisiti e attestazione degli stessi	controllo	attuata/continuativa	n di controlli requisiti / n. aggiudicatari	1	dirigente
Assicurare la pubblicazione degli atti di gara tramite ANAC e sito istituzionale dell'Ente	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente

**RISCHIO** Omettere le comunicazioni al fine di ritardare la proposizione di eventuali ricorsi.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
pubblicazione degli esiti delle procedure	trasparenza	attuata/continuativa	n. di pubblicazioni effettuate / n.procedure	1	dirigente

**PROCESSO** 10) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

**RISCHIO** Non corretta valutazione dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire un operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Analisi oggettiva delle giustificazioni dell'operatore in sede di verifica dell'anomalia mediante dettagliata relazione a cura del RUP	controllo	attuata/continuativa	n. analisi / n. offerte anomale	1	dirigente
Pubblicazione del provvedimento che definisce la scelta adottata	trasparenza	attuata/continuativa	n. di pubblicazioni / n. provvedimenti	1	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

**PROCESSO 11)** Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica a più livelli della regolare esecuzione degli affidamenti	controllo	attuata/continuativa	n. verifiche / n. affidamenti	1	dirigente
Pubblicazione degli atti di gara tramite ANAC e sito istituzionale dell'Ente	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente

**RISCHIO** Effettuare pagamenti sottratti alla tracciabilità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
controllo di regolare acquisizione dei CIG e sulla loro indicazione negli strumenti di pagamento	controllo	attuata/continuativa	n. di controlli effettuati/ n. pagamenti	1	dirigente

**PROCESSO 12)** 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 principi generali: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro	regolamentazione	attuata/continuativa	% affidamenti con utilizzo del mercato elettronico	100%	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 / 2022

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

Attivazione delle procedure relative al confronto regolamentazione attuata/continuativa n. procedure con confronto 1 dirigente  
concorrenziale garantendo la massima partecipazione concorrenziale / n.  
dei concorrenti procedure

---

#### PROCESSO 13) 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	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
predisposizione del provvedimento di revoca adeguatamente motivato secondo i presupposti di legge	regolamentazione	attuata/continuativa	n. di provvedimenti motivati / n. provvedimenti	1	dirigente
Pubblicazione del provvedimento di revoca	trasparenza	attuata/continuativa	n. pubblicazioni / n. provvedimenti	1	dirigente