



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Affari generali Trasparenza e Partecipazione

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

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

MISURA

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

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

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente - Responsabile

Dirigente - Responsabile

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

MISURA

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

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

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente - Responsabile

Dirigente - Responsabile



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE

Ambiente e verde pubblico

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

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

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

MISURA

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

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

TEMP.

misura già in essere

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

predisporre la programmazione degli interventi secondo una scala di priorità

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

svolgere una indagine preliminare di mercato per individuare un adeguato

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

numero di imprese potenziali

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

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

MISURA

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

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

TEMP.

misura già in essere

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

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

MISURA

pubblicazione periodica report su gare programmate e non programmate

TEMP.

da attuare nel corso del triennio

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

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

TEMP.

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

RUP

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

MISURA

mappatura periodica delle scadenze contrattuali

TEMP.

da attuare nel corso del 2017

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Frazionamento artificioso degli appalti

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO Eccesso di ricorso agli affidamenti diretti

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione

MISURA

utilizzo delle clausole standard previste dalla normativa

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

RISCHIO Non applicazione del principio di rotazione

MISURA

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

TEMP.

misura da attuare nel triennio

RESPONSABILE

dirigente

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

da attuare nel corso del 2017

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

adozione di format di gara con clausole predefinite

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

assicurare il libero confronto concorrenziale predefinendo i requisiti di

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte in modo chiaro ed adeguato rispetto all'oggetto del contratto

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

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

MISURA

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

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
dare nei verbali di gara adeguata motivazione delle modalità di attribuzione del punteggio	misura già in essere	dirigente
formalizzare gli elementi di mercato e gli elenchi dei prezzi che hanno portato alla definizione della base d'asta e la conseguente anomalia negli appalti al prezzo più basso	misura già in essere	dirigente

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

RISCHIO Assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
dettagliata relazione e documentazione che attesti la necessità della variante con	misura già in essere	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

evidenziati i tempi e i costi che subiranno modificazioni

PROCESSO SUBAPPALTO

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
puntuale controllo da parte del RUP del rispetto delle condizioni contrattuali	misura già in essere	RUP
dichiarazione in sede di gara della porzione dell'appalto che verrà sub-appaltata	misura già in essere	RUP
obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna denominativi di subappaltatori	misura già in essere	RUP

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
approvazione subordinata alla verifica che il sub-appaltatore possieda i requisiti specifici necessari allo svolgimento della quota di lavori/servizi da sub-appaltare	misura già in essere	RUP

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
puntuale verifica di identificazione del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice e del possesso da parte dell'impresa e del titolare dei requisiti già richiesti in fase di gara	misura già in essere	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO TRANSAZIONE, ARBITRATO, ACCORDO BONARIO

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

MISURA

verifica delle ragioni di fatto e di diritto in base alle quali è possibile soddisfare l'interesse pubblico attraverso il ricorso alla transazione

verifica della ammissibilità e dei presupposti di legge per il ricorso agli strumenti extragiudiziali

TEMP.

misura già in essere

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

dirigente

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

MISURA

puntuale verifica e certificazione del RUP sulla corretta esecuzione del contratto

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

RUP

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

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

MISURA

verifica puntuale della corretta esecuzione di lavori, servizi o forniture

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente/RUP

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

MISURA

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

TEMP.

da attuare nel corso del 2017

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

RUP

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

RISCHIO Eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione amministrativa

MISURA

puntuale partecipazione e confronto nell'ambito delle conferenze di servizi

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

puntuale partecipazione e confronto nell'ambito delle conferenze di servizi

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

PROCESSO Procedimenti per richiedere a privati di provvedere allo smaltimento di rifiuti o di auto abbandonate su terreni di loro proprietà, o al taglio di rami/siepi di alberature private sporgenti sulla pubblica via

RISCHIO Omissione del procedimento da avviare d'ufficio su segnalazione degli organi di controllo o su istanza di parte

MISURA

puntuale avvio ed espletamento del procedimento sino ad emanazione dell'atto finale

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

RISCHIO Omessa emanazione del provvedimento impositorio per favorire il privato

MISURA

puntuale emissione del provvedimento impositorio

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

puntuale emanazione provvedimento impositivo nel rispetto delle leggi e dei regolamenti

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

dare ampia motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento incarico

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

dare adeguata motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

dare ampia motivazione e pubblicità al provvedimento di affidamento
controllo interno su atti e procedimenti di settore

TEMP.

misura già in essere
misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

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

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

MISURA

dare la necessaria pubblicità alla manifestazione di interesse
individuazione di criteri di valutazione delle offerte economicamente più

TEMP.

misura già in essere
misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente
dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

vantaggiose puntuali ed oggettivi al fine di limitare la sfera di discrezionalità della commissione giudicatrice

verifica della coerenza del piano economico finanziario presentato dall'operatore economico misura già in essere

dirigente

RISCHIO Stipula di un contratto che favorisca il privato

MISURA

dare la necessaria pubblicità al provvedimento di concessione

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

PROCESSO Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

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

TEMP.

RESPONSABILE

dirigente

PROCESSO GESTIONE DISCARICA. Il soggetto autorizzato alla gestione dell'impianto nello svolgimento delle attività previste dal contratto è obbligato al rispetto delle norme in materia ambientale e all'effettuazione dei controlli periodici necessari a prevenire fenomeni di contaminazione dell'area

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

MISURA

sistema organico e diffuso dei controlli unitamente ai vari organismi indipendenti che verificano il rispetto delle clausole contrattuali e delle norme in materia ambientale

TEMP.

già in essere

RESPONSABILE

Dirigente/RUP

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

MISURA

utilizzo di sistemi di controllo computerizzati e taratura periodica obbligatoria sulla strumentazione di pesatura
controlli incrociati da parte di organismi indipendenti sulle certificazioni obbligatorie dei sistemi di misurazione e della contabilità in materia di quantità e qualità dei conferimenti

TEMP.

Misura già in essere

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente/RUP

Dirigente/RUP

PROCESSO GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle normative nazionali e regionali nell'esecuzione del servizio nonché al rispetto delle varie prescrizioni contenute nel capitolato speciale di appalto

RISCHIO Gestione del servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contrattuali



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

MISURA

sistema organico di controlli, documentali e sul territorio, per la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali

TEMP.

già in essere

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Direttore dell'esecuzione del Servizio

RISCHIO Mancato rispetto delle normative di settore

MISURA

sistema organico di controlli documentali per la verifica del rispetto delle normative di settore

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Direttore dell'esecuzione del Servizio



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Attività educative, giovanili e sportive

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

RISCHIO Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati

MISURA

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

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Affidamenti diretti.

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

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

RISCHIO Ripetizione dell'affidamento alla stessa ditta

MISURA

Norme di legge, Consip, MePa

Controllo interno

TEMP.

in essere

già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Segretario Comunale

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

Da ciò deriva che l'attività del Settore, rivolta alla gestione di servizi alla persona, è assicurata fondamentalmente attraverso procedure ad



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

evidenza pubblica (trasporto scolastico, mensa scolastica, arredi destinati alle strutture gestite, asili nido e servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica).

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

MISURA

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

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

MISURA

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

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

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

MISURA

Norme di legge, capitolato, pubblicazione, annullamento

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

Norme di legge, capitolato, pubblicazione, annullamento

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO Insufficiente controllo sull'esecuzione del contratto.

MISURA

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

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Norme di legge, capitolato, pubblicazione

in essere

Dirigente

PROCESSO Contributi concessi per le manifestazioni sportive, ricorrenti e occasionali;
Si tratta di contributi assegnati sulla base di una istruttoria tecnica, disciplinata con criteri dettati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
La struttura valuta l'ammissibilità della richiesta, sulla base dei criteri predeterminati, mentre la Giunta ha riservato a se la discrezionalità della determinazione del quantum.
Si attende l'approvazione di un apposito regolamento predisposto da tempo dal Settore.

RISCHIO Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati.

MISURA

Regolamento comunale, criteri predeterminati, controllo interno

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Assegnazione contributi libri di testo L.448/98
Assegnazione borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione L. 62/00. Assegnazione borse di studio famiglie svantaggiate L.R. 3/08
Contributo Convitto Canopleno L.R. 9/06
Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado L. 23/96
Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole, dove i criteri di erogazione sono predeterminati nelle norme istitutive del contributo, e il quantum nasce da un procedimento automatico di calcolo in relazione alla entità della somma assegnata che può variare di anno in anno

RISCHIO Valutazione difforme rispetto ai criteri di ammissibilità predeterminati.

MISURA

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

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Procedure negoziate di Settore.
La scelta della procedura negoziata è vincolata dal verificarsi delle condizioni stabilite nel codice degli appalti e delle concessioni, che giustificano il ricorso a tale modalità.
L'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al ME.PA rappresenta un ulteriore rinforzo al fatto che la scelta di una procedura negoziata o il ricorso a un cottimo fiduciario è in gran parte privato di valutazioni discrezionali in ordine alla scelta.
Per il resto valgono le stesse considerazioni riportate nelle schede relative ai contratti, gli stessi rischi e le stesse misure.

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

MISURA

Norme di legge, capitolato, bando, Consip, MePa

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente

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

MISURA

Norme di legge, capitolato, bando, Consip, MePa

TEMP.

in essere

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Bilancio e attività finanziarie

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

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

MISURA

Trasparenza gara e pubblicazione dei dati

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

MISURA

Trasparenza gara e pubblicazione dei dati

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

MISURA

Evasione della pratiche di liquidazione in ordine di arrivo

TEMP.

Misura operativa

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Coesione sociale e pari opportunità

PROCESSO Inserimento anziani autosufficienti nella Comunità Alloggio di Casa Serena

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

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

MISURA

Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Inserimento anziani non autosufficienti nella Comunità Integrata di Casa Serena

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

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

MISURA

Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

MISURA

Adozione di criteri e punteggi predefiniti per la valutazione del bisogno

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

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

MISURA

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto normativa privacy

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

ogni volta che si presenta il caso

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale
Acquisizione istanza
Verifica attività svolta dal soggetto proponente
Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali
Erogazione contributo/rigetto istanza

RISCHIO Discrezionalità nella erogazione del contributo

MISURA

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

TEMP.

Misura attuata cadenza annuale

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Erogazione contributi economici povertà estreme
Acquisizione domanda utente; Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale; Valutazione tecnica bisogno sociale da parte dell'assistente sociale ;
Verifica budget disponibile per servizio territoriale; Accoglimento/rigetto domanda; Definizione entità contributo e durata

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

MISURA

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

TEMP.

ogni 6 mesi

RESPONSABILE

responsabili servizi territoriali

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

MISURA

Definizione di una scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA

Adozione di linee guida operative

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Gestione Registro Badanti

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

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

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

MISURA

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

TEMP.

RESPONSABILE

responsabile del progetto

RISCHIO Discrezionalità negli abbinamenti badante/famiglia e condizionamento nella scelta

MISURA

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

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

responsabile progetto

PROCESSO Home Care Premium

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

Utilizzo scheda tipo di valutazione del bisogno assistenziale

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Singolo operatore

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

MISURA

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

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

TEMP.

misura attuata

annuale

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

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

RISCHIO Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

MISURA

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

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

RISCHIO Discrezionalità della commissione nella scelta degli incaricati

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

PROCESSO 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	TEMP.	RESPONSABILE
Controlli a campione sulla documentazione prodotta (campione del 5%)	ogni 6 mesi	Responsabili servizi territoriali



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Erogazione contributi economici previsti dalle leggi di settore (Legge RAS 8/1999)
Acquisizione domanda utente
Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale
Acquisizione documentazione sanitaria
Accoglimento/rigetto domanda

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

MISURA

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

TEMP.

ogni 6 mesi

RESPONSABILE

Responsabili servizi territoriali

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

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

MISURA

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

TEMP.

misura attuata

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

RUP

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

MISURA

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

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA

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

TEMP.

ogni 6 mesi

RESPONSABILE

Responsabili servizi territoriali

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

MISURA

Utilizzo della "scheda tipo" di valutazione del bisogno assistenziale

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

singolo operatore

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

MISURA

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

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

TEMP.

misura attuata

annuale

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

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

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

PROCESSO Affidamenti servizi e forniture del Settore
Pubblicazione bando procedura aperta o trasmissione inviti alle concorrenti nelle procedure ristrette o negoziate - Nomina commissione di gara - Gara -
Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione provvisoria

RISCHIO Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente mediate procedure	Misura attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

aperte

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

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Misura attuata	Dirigente
---	----------------	-----------

RISCHIO Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

MISURA Turnazione per l'inserimento in commissioni di gara in qualità di esperto	TEMP. Misura attuata	RESPONSABILE RUP
--	--------------------------------	----------------------------

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

MISURA Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi propri, diretti o indiretti nelle attività della gara	TEMP. Misura attuata	RESPONSABILE RUP
--	--------------------------------	----------------------------

RISCHIO Offerta economicamente più vantaggiosa – Discrezionalità nella valutazione delle offerte

MISURA Definizione chiara ed esplicita nei verbali di gara del processo logico seguito dalla commissione nella valutazione delle offerte.	TEMP. misura attuata	RESPONSABILE RUP
---	--------------------------------	----------------------------

PROCESSO Inserimento minori Servizio Educativo Territoriale (SET)

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari

MISURA

Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Equipe multidisciplinare

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

MISURA

Valutazione collegiale del bisogno e compilazione scheda di preassessment

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Equipe multidisciplinare

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

MISURA

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

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

TEMP.

misura attuata

annuale

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

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

MISURA

Adozione di un provvedimento motivato, previa relazione tecnica

Pubblicazione lista d'attesa nel rispetto della normativa sulla privacy

TEMP.

Misura attuata

cadenza annuale

RESPONSABILE

Dirigente

Responsabili servizi territoriali

PROCESSO Inserimento utenti servizio Spazio neutro

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

Valutazione del bisogno da parte degli operatori



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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	TEMP.	RESPONSABILE
Rispetto linee guida operative	Misura attuata	Dirigente
Richiesta di un ulteriore operatore da adibire al servizio	da attuare nel triennio	Dirigente

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

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

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

RISCHIO Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

Adozione di un provvedimento motivato

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente previa relazione tecnica

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

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

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

MISURA

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

TEMP.

ogni volta che si presenta il caso

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

operatore sociale facente parte dell'UVT

PROCESSO Erogazione contributo progetto "Ritornare a casa"

1. Domanda dell'utente
2. Verifica dei requisiti sanitari e sociali
3. Valutazione UVT
4. Predisposizione del progetto in base all'ordine cronologico di arrivo dell'istanza



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

5. Ammissione al finanziamento da parte della RAS 6. Erogazione contributo in ordine di arrivo e in base alla disponibilità economica

RISCHIO Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA

Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

operatore sociale facente parte dell'UVT

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

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

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

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

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

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

MISURA

Adozione linee guida operative

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO Possibilità di valutazione difforme delle situazioni a parità di condizioni

MISURA

Adozione di linee guida

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Responsabili servizi territoriali



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Direzione generale

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

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

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

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

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

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di qualificazione

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in caso di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è	Misura già in essere	Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

stata determinata la scelta del requisito aggiunto in funzione della specifica fornitura o del servizio da acquisire

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

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

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Valutazione delle offerte

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Individuazione e determinazione di criteri di valutazione delle offerte effettuata in tempo previo alla conoscenza delle stesse e pubblicazione dei medesimi in modo che siano conoscibili dai concorrenti o più in generale da chi vi abbia interesse	Misura già in essere	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Misura già in essere	Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate

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

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

MISURA

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

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

TEMP.

Misura già in essere

Entro 2017

RESPONSABILE

Direttore Generale

Direttore Generale

RISCHIO Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA

Pubblicazione sul sito internet di tutti i beneficiari

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

TEMP.

Misura già attuata

Entro 2017

RESPONSABILE

Direttore Generale

Direttore Generale

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

RISCHIO Eventuale conflitto di interessi potenziale del dirigente

MISURA

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

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

TEMP.

Misura già in essere

Entro 2017

RESPONSABILE

Direttore Generale

Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

MISURA

Pubblicazione sul sito internet di tutti i beneficiari

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

TEMP.

Misura già attuata

RESPONSABILE

Direttore Generale

Direttore Generale

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

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

MISURA

Verifica delle competenze specifiche

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

Direttore Generale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Infrastrutture della mobilità

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

RISCHIO Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA

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

TEMP.

attuata
attuata

RESPONSABILE

Dirigente
dirigente

RISCHIO Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali

MISURA

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

TEMP.

attuata
attuata

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

Dirigente /Rup



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

PROCESSO Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

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

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

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rotazione nella nomina dei commissari e comunicazione al RPC.	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

Pubblicità dell'atto di nomina. attuata Dirigente

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

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

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

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

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

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

RISCHIO sottrazione o alterazione della documentazione di gara.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

della misura adottata.

Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e del contenuto della prima ed ultima riga di ciascuna pagina.

attuata

Dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

RUP

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

MISURA

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

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

RUP

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

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

MISURA

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

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

RUP

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

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Direttive interne che impongano la collegialità delle operazioni di verifica.	attuata	Dirigente
Indicazione nella determinazione di aggiudicazione delle effettuate operazioni di attuata verifica.		Dirigente

PROCESSO Autorizzazione al subappalto .

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	attuata	Dirigente
Linee guida contenenti gli elementi oggetto di controllo ai fini dell'autorizzazione al subappalto.	attuata	Dirigente

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rigorosa motivazione negli atti, in ordine alla fondatezza delle pretese patrimoniali	attuata	Dirigente/RUP
Necessità che sulle pretese patrimoniali si pronuncino, attraverso relazione, i vari soggetti coinvolti nel procedimento.	attuata	Dirigente/RUP
pubblicità dell'atto con il quale si definisce il procedimento.	attuato	Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione e adozione di linee guida cui la struttura si deve attenere per la scelta dei professionisti da nominare.	attuata	Dirigente
Pubblicità degli atti di nomina	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE LL.PP. e Manutenzione del patrimonio comunale

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

RISCHIO Eccessivo ricorso alle procedure d'urgenza

MISURA

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

TEMP.

attuata
attuata

RESPONSABILE

Dirigente
dirigente

RISCHIO Eccessivo ricorso a proroghe contrattuali

MISURA

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

TEMP.

attuata
attuata

RESPONSABILE

dirigente
dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

Dirigente /Rup



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

PROCESSO Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

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

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

RISCHIO Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
---------------	--------------	---------------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

RISCHIO Sottrazione o alterazione della documentazione di gara.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata.	attuata	Dirigente
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e del contenuto della prima ed ultima riga di ciascuna pagina.	attuata	Dirigente
<hr/>		
PROCESSO	In caso di procedura negoziata, verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Trasmissione degli atti al RUP perchè valuti la sussistenza o meno dell'anomalia dell'offerta	
RISCHIO	Non adeguata o superficiale valutazione circa la sussistenza o meno di elementi che possano indurre ad attivare la verifica dell'anomalia dell'offerta.	
MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Dettagliata relazione con la quale il RUP espone l'iter logico-tecnico e contabile che lo ha indotto ad attivare/non attivare la verifica dell'anomalia.	attuata	RUP
RISCHIO	In caso siano pervenute meno di cinque offerte, non adeguata o superficiale verifica dell'anomalia dell'offerta effettuata allo scopo di avvantaggiare un determinato operatore economico.	
MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Dettagliata relazione contenente la precisa analisi degli elementi dedotti a giustificazione dell'offerta da parte dell'impresa.	attuata	RUP
<hr/>		
PROCESSO	Affidamento diretto fino a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2016.	
RISCHIO	Mancanza di rotazione tra gli operatori nelle procedure di affidamento .	
MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione di linee guida che contengano disposizioni cui ci si deve attenere per garantire la rotazione tra gli operatori economici.	attuata	RUP
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

trasparenza.

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Direttive interne che impongano la collegialità delle operazioni di verifica.	attuata	Dirigente
Indicazione nella determinazione di aggiudicazione delle effettuate operazioni di attuata verifica.		Dirigente

PROCESSO Autorizzazione al subappalto .

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione di modulistica da compilare a cura dell'impresa contenente tutte le informazioni e documentazione necessarie ai fini dell'autorizzazione.	attuata	Dirigente
Linee guida contenenti gli elementi oggetto di controllo ai fini dell'autorizzazione al subappalto.	attuata	Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Relazione del RUP che attesti l'avvenuta verifica e controllo sulla sussistenza dei presupposti di legge e sugli elementi presenti nella perizia che ne giustifichino l'approvazione.	attuata	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle varianti. attuata Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rigorosa motivazione negli atti, in ordine alla fondatezza delle pretese patrimoniali	attuata	Dirigente/RUP
Necessità che sulle pretese patrimoniali si pronuncino, attraverso relazione, i vari soggetti coinvolti nel procedimento.	attuata	Dirigente/RUP
pubblicità dell'atto con il quale si definisce il procedimento.	attuato	Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Predisposizione e adozione di linee guida cui la struttura si deve attenere per la scelta dei professionisti da nominare.	attuata	Dirigente
Pubblicità degli atti di nomina	attuata	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

RISCHIO genericità nella definizione dell'esigenza organizzativo/gestionale

MISURA

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

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigenti

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

Attuato

Dirigenti

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

MISURA

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

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigenti

Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione

Attuato

Dirigenti



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO alta discrezionalità nella scelta degli incaricati

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

PROCESSO espletamento prove concorsuali/selettive

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

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

RISCHIO prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Nomina commissione esaminatrice

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

MISURA

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

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

TEMP.

Adottato

Adottato

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

RISCHIO possibili situazioni di incompatibilità.

MISURA

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

TEMP.

Adottato

RESPONSABILE

Dirigente e componenti Commissioni

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

MISURA

Adeguate rotazione nell'individuazione dei componendi

TEMP.

Adottato

RESPONSABILE

Dirigenteice

PROCESSO Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti

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

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO programmazione triennale fabbisogno personale



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

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

PROCESSO Programmazione triennale per il conferimento incarichi di collaborazione

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

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

TEMP.

Da adottare in ogni occasione

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO utilizzo ripetuto e protratto nel tempo del medesimo lavoratore somministrato

MISURA

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

TEMP.

Adottato

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

Misura già in essere

RESPONSABILE

dirigente/RUP

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

Misura già in essere

dirigente/RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Obbligatorietà dell'indagine di mercato e della attestazione della congruità del prezzo	Misura già in essere	dirigente/RUP
Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale dell'ente.	Misura già in essere	dirigente/RUP

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione dell'adozione di procedure negoziate in luogo di quelle ordinarie	Misura già in essere	dirigente/RUP
Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito istituzionale dell'ente.	Misura già in essere	dirigente/RUP

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Controllo preventivo sull'adeguatezza e sulla corrispondenza dell'oggetto e dei requisiti di gara richiesti alle esigenze dell'ente	Misura già in essere	dirigente/RUP
Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste	Misura già in essere	dirigente/RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA

predeterminazione dei criteri di valutazione e verifica della corrispondenza degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica/economica alle esigenze oggetto della prestazione

Rotazione dei componenti interni delle Commissioni di gara

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.

TEMP.

già attuata

già attuata

RESPONSABILE

dirigente/RUP

dirigente/RUP

dirigente/RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Pianificazione urbanistica ed Edilizia privata

PROCESSO Adozione di proposte di varianti specifiche al Piano urbanistico comunale

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

MISURA

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

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente

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

MISURA

Ampia diffusione dei documenti, al fine di favorire ampie forme di partecipazione

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

MISURA

Verifica in ordine al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa nazionale e regionale

TEMP.

Attuati

RESPONSABILE

Dirigente

Massima trasparenza e conoscibilità in ordine alle decisioni fondamentali contenuti nella variante adottata, anche mediante pubblicazione di tutti gli allegati all'atto adottato

TEMP.

Attuati

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Approvazione dell'atto di variante allo strumento urbanistico comunale

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Esplicazione puntuale delle motivazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni che modificano il piano urbanistico, con particolare impatto sul contesto territoriale	Attuati	Dirigente
Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria relativa alle osservazioni	Attuati	Dirigente

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

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

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

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Confronto con il responsabile della programmazione dei lavori pubblici, in ordine all'assenza di altri interventi prioritari rispetto a quelli proposti dal	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

privato

Previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore delle opere

Dirigente

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

Dirigente

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

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

MISURA

Costante aggiornamento delle tabelle parametriche e loro pubblicazione

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata adottato

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

MISURA

Esplicazione puntuale delle motivazioni in ordine all'accoglimento delle osservazioni

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente

Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria

Attuato

Dirigente

PROCESSO Processo relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Assegnazione delle pratiche ai tecnici per l'istruttoria tecnica

RISCHIO Rilascio dei titoli abilitativi edilizi - Assegnazione delle pratiche a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti, al fine di orientare le decisioni edilizie

MISURA

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

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

Applicazione del codice di comportamento approvato dall'Amministrazione	Attuato	Dirigente
Obbligo di astensione in caso di riscontrato conflitto di interessi	Attuato	Dirigente

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

RISCHIO Rilascio titoli abilitativi - Richiesta di integrazioni/chiarimenti al fine di pervenire alla mancata conclusione del procedimento entro i tempi massimi previsti dalla legge con conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli da parte della P.A. (es. per il formarsi del silenzio-assenso)

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi e individuazione delle relative cause	Attuato	Dirigente

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

RISCHIO Rilascio dei titoli abilitativi - Errato calcolo del contributo

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Standardizzazione del processo con applicazione della informatizzazione della procedura	Attuato	Dirigente
Trasparenza, mediante pubblicazione sul sito, del sistema di calcolo	Attuato	Dirigente

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

RISCHIO Vigilanza volta all'individuazione di illeciti edilizi - Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia sul territorio.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Verifica su tutte le segnalazioni di abuso pervenute	Attuato	Dirigente
Verbalizzazione di tutta l'attività di accertamento svolta	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA

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

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

MISURA

Utilizzo del Mercato elettronico gestito da Consip

Applicazione del sistema di rotazione

TEMP.

Attuato

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Politiche della casa

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

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

MISURA

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

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente

Ricorso interno avverso la graduatoria provvisoria

già attuato

Dirigente

Pubblicazione atti

già attuato

Dirigente

RISCHIO Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

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

RISCHIO Predisposizione bando al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

RISCHIO Attribuzione di punteggi non corrispondenti ai criteri del bando

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

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

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

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

RISCHIO Predisposizione bando al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

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

RISCHIO Attribuzione di punteggi non corrispondenti ai criteri del bando

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO Predisposizione bando al fine di favorire/sfavorire utenti predeterminati

MISURA

Predisposizione bando

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente

Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando

già attuato

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Attribuzione di punteggi non corrispondenti ai criteri del bando

MISURA

Verifica dell'operato dei funzionari istruttori

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

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

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

RISCHIO Verifica inadeguata del possesso dei requisiti precedentemente all'assegnazione

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario che predispose il bando

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

RISCHIO Assegnazione degli alloggi a non aventi diritto

MISURA

Verifica dell'operato del funzionario responsabile del procedimento

TEMP.

già attuato

RESPONSABILE

Responsabile del Servizio e Dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

Contestuale

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

Contestuale

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Individuazione dei requisiti di idoneità generale.

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

MISURA

Procedure standardizzate per il controllo dei requisiti.

TEMP.

Contestuale

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo

PROCESSO Verifica dei requisiti prescritti nel bando di gara.

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

MISURA

Procedure standardizzate per il monitoraggio ed il controllo dei requisiti.

TEMP.

Contestuale

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo

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

RISCHIO Avvantaggiare un operatore economico rispetto ad un altro.

MISURA

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

TEMP.

In sede di bando

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Funzionario Amm.vo

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

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

MISURA

Nomina ed individuazione di organismi tecnici esterni a supporto

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

Dirigente/Rup



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

RISCHIO Scarsa rotazione dei concorrenti

MISURA

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

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

Dirigente/Funzionario Amm.vo

RISCHIO Ricorso alla procedura in deroga per motivi strumentali

MISURA

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

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

Dirigente/Funzionario Amm.vo

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

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

MISURA

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

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

RUP

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

MISURA

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

TEMP.

contestuale

RESPONSABILE

RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

discriminazione, proporzionalità, concorrenza).

PROCESSO Revoca del bando

RISCHIO Revoca del bando per motivi di non interesse pubblico.

MISURA

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

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO Sovrastimata valutazione dei giorni andamento sfavorevole per avverse condizioni climatologiche.

MISURA

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

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

RUP

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

MISURA

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

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

MISURA

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

TEMP.

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Struttura tecnica

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

MISURA

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

TEMP.

RESPONSABILE

Dirigente/RUP/Struttura tecnica

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

MISURA

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

TEMP.

RESPONSABILE

RUP

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

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

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

50/2016

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

MISURA

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

TEMP.

contestuali

RESPONSABILE

RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Polizia Municipale

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

RISCHIO mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

MISURA

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

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

MISURA

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

TEMP.

misure già attuate

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO mancato rispetto dell'ordine di presentazione istanza

MISURA

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

TEMP.

misure già attuate

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria con diverse fasi di controllo sulla pratica (a livello di Funzionario e di Dirigente)

TEMP.

misure attuate

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO silenzio - rigetto (inerzia della p.a. a fronte di una attività vincolata conferisce effetti di rigetto della istanza del privato)

MISURA

Garantire la conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge (90 gg), mediante implementazione di un adeguato sistema di monitoraggio del rispetto dei termini.

TEMP.

misure già attuate

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO manipolazione dell'istruttoria nella verifica dei requisiti e nelle modalità del contenuto del provvedimento

MISURA

Assicurare la corretta gestione dell'istruttoria, nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione dei benefici, mediante diverse fasi di controllo sulla pratica (a livello di Funzionario e di Dirigente)

TEMP.

misure attuate

RESPONSABILE

Dirigente

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

RISCHIO abuso di affidamenti diretti per favorire un operatore.



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Utilizzo direttive interne che disciplinino le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	misure attuate	Dirigente
Verifica della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture omogenee	misure già attuate	Dirigente
Predisporre direttive interne che introducano la prassi di effettuare affidamenti mediante consultazione di almeno n.3 operatori, per procedure di importo inferiore a .40.000.00	2017-2019	Dirigente
Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura da seguire	misure già attuata	Dirigente
Applicazione di procedure interne per verificare il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	misure già attuate	Dirigente

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

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

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

RISCHIO non adeguata pubblicazione del bando.

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

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

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

RISCHIO Effettuare pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rispettare l'obbligo di acquisizione dei CIG e indicarli negli strumenti di pagamento	misure attuate	Dirigente
Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere	2017-2019	Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Utilizzo dei bandi tipo con inserimento di cause di esclusione tassative	contestuale	Dirigente/posizione organizzativa



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Servizi al cittadino e all'impresa

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

RISCHIO Omissione controllo formale e documentale

MISURA

Predisposizione modulistica nel rispetto dei requisiti previsti da leggi e regolamenti

Adozione determina sulla modulistica e cause di irricevibilità

TEMP.

Attuata

Attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

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

MISURA

predisposizione modulistica con elencazione requisiti richiesti e da controllare

Adozione determina su controlli a campione

TEMP.

Attuata

Attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

PROCESSO Rilascio concessione per occupazione stallo del Mercato Civico

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

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

MISURA

Predisposizione modulistica nel rispetto dei requisiti previsti da leggi e regolamenti

TEMP.

Attuato

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA

Puntuale definizione nel regolamento e/o nel bando dei punteggi attribuibili nella fase di valutazione dei candidati e vincolanti per la commissione

TEMP.

Attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

MISURA

Pubblicazione del bando su sito web e stampa locale

TEMP.

Da attuare al momento della predisposizione del bando

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO GESTIONE MERCATO CIVICO

Controllo regolarità attività banchi di vendita (esposizione prezzi, emissione scontrini fiscali, corretta esposizione merce, rispetto norme igienico-sanitarie per banchi e addetti)

RISCHIO Omissione controllo regolarità attività banchi di vendita (esposizione prezzi, emissione scontrini fiscali, corretta esposizione merce,rispetto norme igienico

MISURA

Effettuazioni controlli frequenti da parte della direzione del mercato

TEMP.

Attuata

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO Omissione contatto con Enti Terzi per richiedere controlli

MISURA

Richiesta controlli frequenti da parte degli enti terzi preposti

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Omissione controllo pesatura ritiro rifiuti macellazione

MISURA

Controlli frequenti non calendarizzati

TEMP.

attuata

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO Omissione controllo su rispetto prescrizioni regolamento

MISURA

Controlli frequenti non calendarizzati

TEMP.

Attuata

RESPONSABILE

Dirigente

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

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

RISCHIO Omissione controllo formale e documentale

MISURA

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

Informatizzazione dei processi

Divulgazione nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Adozione determina per controllo a campione delle autocertificazioni

TEMP.

Attuata

Attuata

Attuata

Attuata

RESPONSABILE

Dirigente

Dirigente

Dirigente

Dirigente

RISCHIO Omissione dati nella verbalizzazione seduta conferenze di servizi

MISURA

TEMP.

RESPONSABILE



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

Adozione modello sintetico standard di verbale conferenza di servizi Attuata Dirigente

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

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

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	TEMP.	RESPONSABILE
Informatizzazione dei processi - individuazione automatica nel portale regionale sardegna suap degli endoprocedimenti e invio a tutti i soggetti coinvolti contemporaneamente con operazione unica - monitoraggio periodico pratiche	Attuata	Dirigente
Rispetto termini per conferenza di servizi e adozione del relativo provvedimento	Monitoraggio rispetto termini	Dirigente

PROCESSO GESTIONE ITER SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ricevimento verbali - Valutazione sanzione - Ricevimento e gestione opposizione a sanzioni - Trasmissione memorie difensive a Enti accertatori per controdeduzioni - Valutazione controdeduzioni Ente accertatore - Audizione utente sanzionato - Ordinanza ingiunzione di pagamento - Ordinanza chiusura attività - Iscrizione a ruolo

RISCHIO Mancata adozione ordinanza ingiunzione di pagamento o iscrizione a ruolo o applicazione minimo edittale non dovuto

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Trasparenza - pubblicazione provvedimenti	In corso di attuazione	Dirigente
Gestione informatizzata delle sanzioni e dei ricorsi amministrativi	Attuato	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

RISCHIO Concessione rateizzazione ordinanze ingiunzione in assenza dei requisiti richiesti

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Controllo a campione a seguito di apposita determina	Attuato	Dirigente

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rispetto linee guida per la definizione dell'ammontare delle sanzioni e per la durata dei giorni di chiusura	Attuato	Dirigente

PROCESSO AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Definizione dei contenuti del capitolato e del disciplinare tali da garantire la massima partecipazione alla procedura di gara	Attuata	Dirigente
Visibilità dei documenti attraverso la pubblicazione	Attuata	Dirigente

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE

Pubblicazione bando procedura aperta o trasmissione inviti alle concorrenti nelle procedure ristrette o negoziate - Nomina commissione di gara - Gara -
Approvazione verbali e determinazione aggiudicazione provvisoria

RISCHIO Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

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

RISCHIO Nomina degli stessi commissari esperti per più procedure analoghe

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

RISCHIO Offerta economicamente più vantaggiosa - Discrezionalità nella valutazione delle offerte

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

PROCESSO Affidamento di forniture/servizi
 Elaborazione della proposta di capitolato e disciplinare
 Approvazione capitolato e disciplinare per le gare da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e determinazione di indizione gara.
 Trasmissione inviti - Nomina commissione di gara - Avvio procedura di Gara - Approvazione verbali e determinazione di aggiudicazione provvisoria - Controlli e verifiche requisiti e dichiarazioni - Determinazione aggiudicazione definitiva
 Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura

RISCHIO Principio di rotazione/libera concorrenza - discrezionalità nella scelta dei fornitori e rischio di distorsione nel caso in cui vengano invitate più frequentemente determinate ditte

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Garantire la massima partecipazione degli operatori economici	misura attuata	RUP
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	misura attuata	RUP
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	misura attuata	RUP
Creazione di elenchi di fornitori unici per il Comune a cui accedere con sistema informatico che ne disciplini la rotazione	misura da attuare entro 31/12/2017	Tutti i Dirigenti dell'Ente
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	misura attuata	Dirigente

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Definizione dei requisiti di accesso coerenti con la prestazione richiesta oggetto della gara d'appalto	misura attuata	RUP
Definizione delle sezioni dell'offerta tecnica ed economica e bilanciamento del	misura attuata	RUP



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

rapporto coerenti con la prestazione richiesta oggetto della gara d'appalto

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

RUP

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

MISURA

Garantire il rispetto del principio della trasparenza previa indicazione nella determina a contrarre dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli operatori a cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

RUP

PROCESSO Autorizzazione all'uso di spazi comunali di competenza del Settore per finalità teatrali, di spettacolo ed espositivi. Istruttoria preliminare per patrocinio della manifestazione da attuare a cura della Direzione Generale.

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

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

MISURA

Calendarizzare gli eventi patrocinati orientandosi all'integrazione dei programmi storici/standard con ingressi nuovi

TEMP.

Misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente/PO



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Conferimento incarichi professionali in materia di sicurezza legati a prescriz. normat. e ad adempimenti richiesti da Commissioni di Vigilanza di Pubb. Spettacolo Comunali e Provinciali e dai VV.FF. - Individuazione dell'esigenza organizzativo/gestionale
Definizione del profilo e dei relativi requisiti
Verifica professionalità interne all'Ente -Definizione delle modalità di selezione - Verifica requisiti - Controlli delle dichiarazioni
Affidamento incarico professionale

RISCHIO Conferimento di incarichi professionali - rischio di motivazione generica sulla sussistenza dei presupposti di legge

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Individuazione attraverso una programmazione, ove possibile, delle necessità di un supporto professionale esterno.	misura attuata	Dirigente/PO
Richiesta all'operatore economico (in sede di gara) l'individuazione della figura professionale che assicuri gli adempimenti relativi alla sicurezza	misura attuata	RUP

RISCHIO Individuazione degli incaricati - rischio di compromissione del principio di trasparenza

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Definizione di criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarichi	misura attuata	Dirigente/PO
Definizione di un elenco di professionisti, a livello di Ente, dal quale attingere in caso di necessità urgente ed imprevedibile	da attuare entro 31/12/2017	Dirigente/PO

RISCHIO Rispetto della normativa di settore - rischio di inottemperanza degli adempimenti di legge connessi

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente	Misura attuata	Dirigente/PO
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione dei curricula dei professionisti nel sito dell'Ente	Misura da attuare entro il 31/12/2017	Dirigente/PO



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

Creazione dell'Albo dei Professionisti a livello di Ente	Misura da attuare entro il 31/12/2017	Dirigente/PO
Trasparenza dell'affidamento degli incarichi grazie alla pubblicazione nell'apposito link sul sito dell'Ente	Misura attuata	Dirigente/PO

PROCESSO Affidamenti diretti di progetti culturali e turistici previsti nell'Allegato IX del D. Lgs. 50/2016

- Acquisizione proposta progetto
- Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente
- Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali
- Affidamento prestazione

RISCHIO Principio di rotazione/libera concorrenza - rischio di distorsione nel caso in cui vengano incaricati più frequentemente determinati operatori

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Rispetto, per quanto possibile, del principio di rotazione nell'affidamento dell'attuazione dei progetti culturali e turistici, sempre peraltro coerente con gli indirizzi esplicitati negli atti di indirizzo politico	misura attuata	Dirigente/PO
Modifica del Regolamento esistente, inerente le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici per la cultura e manifestazioni di spettacolo da attuarsi sulla base di un Piano Annuale di indirizzi politici sul fronte culturale e turistico da parte della Giunta	da attuare entro il 2017	Dirigente/PO
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura	misura attuata	Dirigente

RISCHIO Entità della prestazione - rischio di affidamento di prestazioni a costi incongrui

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Valutazione dell'istanza e del progetto ad esso allegato sulla base della sua originalità. Comparazione tra progetti simili per contenuto, impatto esterno e obiettivi da conseguire effettuata nel rispetto della congruità delle prestazioni	misura attuata	Dirigente/PO



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

offerte

Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura

misura attuata

Dirigente

RISCHIO Comparazione dei progetti culturali e turistici - rischio di alta discrezionalità nella valutazione delle progettualità

MISURA

Nella valutazione e comparazione tra progetti simili per contenuto, il loro impatto esterno e gli obiettivi da conseguire si applica il principio della congruità con gli indirizzi politici delineati nella delibera di indirizzo

TEMP.

misura attuata

RESPONSABILE

Dirigente/PO



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Tributi ed Entrate

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

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

MISURA

Adozione modulistica puntuale per agevolare la verifica dei requisiti

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la misura già in essere
conclusione dei procedimenti

Dirigente

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

MISURA

miglioramento del sistema di tracciabilità cronologica degli accessi degli operatori addetti alla gestione della banca dati

TEMP.

misura da attuare nel 2016

RESPONSABILE

Dirigente

individuazione delle modalità del controllo a campione

misura da attuare nel 2016

Dirigente

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

MISURA

Definizione di criteri oggettivi per il riconoscimento di agevolazioni, contributi ed esenzioni

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

PROCESSO Accertamento con adesione

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
verifiche sull'utilizzo di criteri omogenei per situazioni analoghe	misura già in essere	Dirigente
definizione dei valori venali medi di mercato per aree omogenee con adozione di misura da attuare nel 2017 apposta delibera		Dirigente
verifiche su eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO Annullamento atti di accertamento tributari

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
verifiche sull'utilizzo di criteri omogenei per situazioni analoghe	misura già in essere	Dirigente
controllo a campione	misura già in essere	Dirigente
verifiche su eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale	misura già in essere	Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
tracciabilità delle modifiche inerenti agevolazioni, esenzioni e riduzioni con specifiche istruzioni operative	misura da attuare nel 2017	Dirigente
controllo a campione	misura già in essere	Dirigente

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
---------------	--------------	---------------------



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di qualificazione.

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Adozione dei soli requisiti previsti da leggi, regolamenti o disciplinari tipo utilizzati e validati dalla PA ovvero, in caso di requisiti ulteriori, motivazione espressa per singolo requisito del processo logico normativo mediante il quale è stata determinata la scelta del requisito aggiunto in funzione della specifica fornitura o del servizio da acquisire.	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni	misura già in essere	Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

normative in vigore

Formazione specialistica nella materia contrattuale

misura già in essere

Dirigente

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Requisiti di aggiudicazione

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

MISURA

Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di forniture o servizi ed indicazione espressa, logicamente e normativamente articolata delle motivazioni che hanno richiesto l'utilizzo di detto criterio.

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara

misura già in essere

Dirigente

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

misura già in essere

Dirigente

Formazione specialistica nella materia contrattuale

misura già in essere

Dirigente

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Valutazione delle offerte

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

MISURA

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

TEMP.

misura già in essere

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Adozione di procedure individuate dal D.Lgs. 50/2016 per la verifica, la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte	misura già in essere	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	misura già in essere	Dirigente

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate

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

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti.

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

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

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

RISCHIO Inesatto adempimento degli obblighi contrattuali

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

SETTORE Valorizzazione del Patrimonio e Contratti

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

RISCHIO Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

MISURA

Sensibilizzazione degli operatori alla responsabilità assunta e aggiornamento e formazione del personale

TEMP.

attuato

RESPONSABILE

Dirigente

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

MISURA

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

TEMP.

attuato

RESPONSABILE

Dirigente

RISCHIO Sottrazione di informazioni a causa di atti non debitamente conservati

MISURA

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

TEMP.

attuati

RESPONSABILE

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
Verifica di più operatori circa il rispetto dei termini di arrivo al Protocollo delle offerte al termine della scadenza	attuati	Dirigente
Verbalizzazione contenente tutte le informazioni previste dalla normativa	attuati	Dirigente

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

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

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

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

RISCHIO Violazione di norme relative alle comunicazioni agli esclusi

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



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

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

RISCHIO Discrezionalità nella fase di individuazione del soggetto destinatario

MISURA

Regolamento in materia di valorizzazione del patrimonio

TEMP.

misura adottata

RESPONSABILE

Dirigente/

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

misura adottata

Dirigente

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

RISCHIO Discrezionalità nella fase di individuazione del soggetto affidatario.

MISURA

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

TEMP.

Misura già adottata

RESPONSABILE

Dirigente

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

Misura già adottata

Dirigente

Turn over dei nominativi delle ditte/professionisti invitati a partecipare

Misura già adottata

Dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

Attivazione di una procedura informatica per l'estrazione casuale dei nominativi di professionisti da invitare ai fini dell'affidamento dell'incarico avvalendosi degli Albi predisposti dall'Ente e tenuto conto del turn over	Misura già adottata	Dirigente
Pubblicazione dei dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, secondo le prescrizioni in vigore	Misura già adottata	Dirigente

PROCESSO Analisi e definizione dei fabbisogni del servizio in base al monitoraggio delle prestazioni fornite in base allo studio dell'andamento generale del contratto in vigore.
Predisposizione del capitolato speciale d'appalto.
Calcolo del valore complessivo dell'appalto e della relativa esigenza finanziaria.

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

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
limitare al minimo il numero delle persone coinvolte nel processo.	immediata	dirigente
limitare al minimo, se possibile evitare, le consultazioni preliminari di mercato e qualsiasi contatto/relazione tra i soggetti che partecipano al processo in argomento ed i possibili soggetti partecipanti alla gara.	immediata	dirigente

RISCHIO Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.

MISURA	TEMP.	RESPONSABILE
limitare al minimo, se possibile evitare, le consultazioni preliminari di mercato con gli operatori del settore sostituendole eventualmente con consultazioni con altre stazioni appaltanti che abbiano recentemente affidato servizi analoghi.	31/12/2017	dirigente
In caso di assoluta necessità delle consultazioni con operatori del settore adottare regole certe di trasparenza e pubblicità su tale attività, limitando i contatti, se possibile, al mero scambio di questionari standardizzati con gli operatori del settore.	31/12/2017	dirigente



Comune di Sassari

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

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

PROCESSO Scelta della procedura di aggiudicazione

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

MISURA

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

TEMP.

immediato

RESPONSABILE

dirigente

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

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

MISURA

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

TEMP.

immediata

RESPONSABILE

dirigente