



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000)	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione espressa a giustificazione della procedura di affidamento diretto, anche in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

#### PROCESSO 06 - Procedure negoziate: predisposizione lettera di invito

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

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

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

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

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

**RISCHI** Nomina ricorrente dei medesimi commissari di gara

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

**RISCHI** Sottrazione o alterazione della documentazione di gara

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

#### PROCESSO 10 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

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

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

#### PROCESSO 11 - Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

PROCESSO 13 - Autorizzazione al sub-appalto

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

---

PROCESSO 15 - Processo transazione ex art. 208 D. Lgs 50/2016, arbitrato ex art. 205 D. Lgs 50/2016, accordo bonario ex art. 209 D. Lgs 50/2016

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

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

---

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 21 - Autorizzazioni a privati per la cura di un'area verde

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Esternalizzazione del servizio di analisi a società certificate e soggette a controlli da parte degli organismi certificatori

Regolamentazione attuata

Percentuale delle esternalizzazioni a soggetti certificati

100%

RUP / Direttore dell'esecuzione del contratto

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA

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

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

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

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

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

**RISCHI** Assegnazione di pratiche senza rispettare il criterio di rotazione

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Informatizzazione delle procedure di protocollazione. Assegnazione casuale delle pratiche ai responsabili del procedimento	Rotazione	Attuata/Continuativa	N. pratiche assegnate casualmente su N. totale pratiche	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi	Disciplina del conflitto di interessi	Attuata/Continuativa	N. richieste di astensione accolte su N. richieste di astensione	1	Dirigente
--	---------------------------------------	----------------------	--	---	-----------

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**RISCHI** Errato calcolo del contributo di costruzione

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Monitoraggio della frequenza di eventuali ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi e individuazione delle relative cause	Controllo	Attuata/Continuativa	N. controlli su N. pratiche	1	P.O.
Individuazione delle pratiche da sottoporre a monitoraggio mediante estrazione a campione	Controllo	Attuata/Continuativa	% delle pratiche da sottoporre a controllo	25%	Dirigente

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 08 - 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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adottare preferibilmente sistemi di scelta del contraente che garantiscano un'ampia partecipazione per gli appalti di importo pari o superiore ai € 40.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure aperte su appalti importi pari o superiori a € 40.000,00	1	Dirigente
Ricorso al mercato elettronico (MEPA - Consip - centrali di committenza regionale) per affidamenti di importo pari o superiore ai € 5.000,00	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	procedure mercato elettronico su appalti importi pari o superiori € 5.000,00	1	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Publicazione dell'elenco dei fornitori invitati successivamente all'aggiudicazione	Trasparenza	Attuata/Continuativa	pubblicazione	Si	Dirigente
Applicazione del sistema di rotazione dei fornitori	Regolamentazione	Attuata/Continuativa	n. fornitori su stessa tipologia di affidamento	90%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE BILANCIO E TRIBUTI

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

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

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

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

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

PROCESSO 02 - Annullamento atti di accertamento tributari

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

obbligo, per l'operatore che annulla un atto di accertamento, di rendere una dichiarazione nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e su situazioni di conflitto di interesse, previsti dal codice di comportamento

disciplina sul conflitto di interessi

attuata

verifica della presenza di dichiarazioni rese dal dipendente al Dirigente su atti di annullamento

SI

dirigente

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

PROCESSO 09 - Affidamento di forniture e servizi - Procedure negoziate art. 36 D.lgs 50/2016.

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

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

PROCESSO 10 - Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti. Art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Obbligo della motivazione espressa a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con l'esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità nell'utilizzo di detto tipo di affidamento.	Regolamentazione Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento	1	Dirigente
Utilizzo del Mercato Elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per l'affidamento di servizi e forniture	Regolamentazione Attuata	numero procedure di affidamento tramite l'utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza Attuata	percentuale atti pubblicati	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE CONTRATTI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

PROCESSO 01 - Studio e predisposizione dei capitolati e progettazione complessiva dell'appalto.

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

#### **RISCHI** Divulgazione di notizie relative alle gare nella fase di predisposizione

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

2020

**PROCESSO** 03 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORSUALE Predisposizione del bando Predisposizione della graduatoria Aggiornamento della graduatoria precedentemente all'assegnazione degli alloggi Assegnazione alloggi

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

PROCESSO 04 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI COMUNALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione bando Istruttoria domande Predisposizione graduatoria

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

**PROCESSO** 05 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INDIFFERIBILI E URGENTI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione bandolstrutturata domande Predisposizione graduatoria Erogazione contributo

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**PROCESSO** 06 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI REGIONALI PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE Predisposizione del bandolstrutturata domande Predisposizione graduatoria Erogazione contributi

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

---

PROCESSO 07 - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP Verifica dei requisiti Provvedimento di autorizzazione/diniego al subentro

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

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

---

PROCESSO 08 - Analisi e definizione dei fabbisogni del Settore in ordine ai lavori.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro      Regolamentazione Attuata      Adozione Procedura      Sì      Dirigente

**RISCHI** Frazionamento artificioso degli appalti.

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

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

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

**PROCESSO** 09 - Valutazione preliminare e individuazione della procedura, tra quelle previste dalla normativa vigente, più consona al raggiungimento dell'obiettivo da realizzare.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 10 - Individuazione dei requisiti di ordine speciale (capacità tecnica).

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

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

**PROCESSO** 11 - Definizione del criterio di aggiudicazione sulla base della natura e specificità dell'intervento e alle disposizioni del Codice dei Contratti.

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

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

**PROCESSO** 12 - Verifica dell'eventuale anomalia con valutazione dei parametri economici.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

**PROCESSO**      13 - Affidamento diretto inferiore ai 40.000 Euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

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

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

**PROCESSO**      14 - Revoca del Bando di gara e degli atti successivi ex ante aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse pubblico che ne sconsigliano la prosecuzione.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

PROCESSO 16 - Autorizzazione al subappalto.

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

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

PROCESSO 17 - Ricorso a arbitrato ex art. 205, transazione ex art. 208 ed accordo bonario ex art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

---

**PROCESSO** 18 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione, Stato Finale e Collaudo.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE CULTURA, SVILUPPO TURISTICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PROCESSO 01 - Affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (139.000) ex art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MePa e delle Convenzioni Consip al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione attuata		% affidamenti su MePa	>80%	Dirigente
Motivazione espressa a giustificazione della procedura di affidamento diretto, anche in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc	Regolamentazione attuata		% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	attuata	% Avvisi di post informazione pubblicati	100%	Dirigente

PROCESSO 02 - Affidamento di servizi e forniture, con criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore a 40.000 euro (139.000) ex art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

scelta del miglior preventivo

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip per garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su mepa	= >80%	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli affidamenti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	= >20%	Dirigente
Trasparenza delle azioni grazie alla pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	Attuata	N. Avvisi di post informazione pubblicati su N. affidamenti	100%	Dirigente

---

**PROCESSO** 03 - Procedura negoziata con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro (139.000) ex art 95 D. Lgs 50/2016 - Individuazione servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione capitolato; - Indizione e Avvio procedura di Gara; - Nomina Commissione di Gara;- Controlli e verifiche - Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione - Stipula contratto - Esecuzione servizio/fornitura



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli inviti	Trasparenza	Attuata	Percentuale di inviti a presentare offerta	= >10%	Dirigente/RUP
Utilizzo della piattaforma MEPA e delle Convenzioni Consip	Regolamentazione	Attuata	Percentuale di affidamenti su MEPA	= >90%	Dirigente/RUP
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente dei dati relativi alla procedura e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	Attuata	N. Avvisi di post informazione su N. affidamenti	1	Dirigente/RUP

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Calendarizzare gli eventi in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza garantendo, ove possibile, l'inserimento nel programma anche di nuove istanze	Trasparenza	Attuata	Rispetto ordine cronologico di protocollazione	>80%	Dirigente
Valutazione di progetti simili, cronologicamente coincidenti e da attuare nello stesso spazio comunale in attuazione della Delibera di indirizzo	Regolamentazione	Attuata	Attuazione Delibere di indirizzo	>20%	Dirigente
Adeguate attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Trasparenza	Attuata	Sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione del Provvedimento ampliativo	100%	Dirigente
Rispetto del Codice di Comportamento e onere di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della Prevenzione	Regolamentazione	Attuata	Rispetto del Codice di Comportamento	100%	Dirigente

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Preventiva ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Ente	Controllo	Attuata	Avvisi su intranet Ente	100%	Dirigente
In caso di assenza di professionalità all'interno dell'Ente si ricorre all'utilizzo del mercato elettronico e di Albi professionali sulla base della tipologia di incarico da affidare	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico e di Albi su numero procedure di affidamento	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Publicazione dell'elenco degli incarichi e dei dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web dell'Ente      Trasparenza      Attuata      Avvisi di post informazione      100%      Dirigente

**PROCESSO**      07 - Affidamenti diretti di servizi per attuazione di progetti culturali e artistici di importo inferiore a 40.000 euro (139.000), ex art 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (Allegato IX)  
 - Acquisizione proposta progettuale (allegata ad apposita istanza su modulistica predisposta dal servizio); - Verifica progetto/attività svolta dal soggetto proponente; - Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali;- Affidamento prestazione per attuazione progetto artistico.

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 08 - Alienazione di Unità Immobili di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante procedure di evidenza pubblica

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

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

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

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

**PROCESSO** 09 - Assegnazione di Unità Immobiliari di proprietà comunale e/o nella disponibilità dell'Ente da formalizzarsi mediante concessione, contratto di locazione, affitto, comodato.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Applicazione del Regolamento per la valorizzazione del Patrimonio	Regolamentazione Attuata	Regolamento	SI	DIRIGENTE
Pubblicità degli atti	Trasparenza Attuata	Pubblicazione atti di assegnazione	SI	DIRIGENTE



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE DIREZIONE GENERALE

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligatorietà di motivazione espressa, logicamente e normativamente articolata nell'atto con il quale viene individuato lo strumento per l'affidamento	Regolamentazione	Attuata	numero di atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero di procedure di affidamento	1	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	Direttore Generale



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

---

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

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

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

---

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo della motivazione espressa e articolata dal punto di vista logico e normativo, con esplicita indicazione delle ragioni che hanno portato alla scelta del criterio adottato	Regolamentazione	Attuata	numero atti di affidamento con motivazione espressa e articolata su numero atti di affidamento	1	Direttore Generale
Pubblicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, secondo le prescrizioni normative in vigore	Trasparenza	Attuata	percentuale di atti pubblicati	100%	Direttore Generale



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 05 - Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

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

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

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

**RISCHI** Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

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

**RISCHI** Eventuale conflitto di interessi del dirigente

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**RISCHI**      Alta discrezionalità nella scelta del beneficiario

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

**RISCHI**      Eventuale conflitto di interessi del dirigente

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E TRAFFICO

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

**RISCHI** frazionamento artificioso degli appalti

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

**PROCESSO** 06 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

---

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 11 - Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2016.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

**PROCESSO**      13 - Autorizzazione al subappalto .

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

---

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

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

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

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

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

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

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

---

PROCESSO 21 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in occasione di lavorazioni edili, traslochi ed attività assimilabili, passi carrabili.

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**PROCESSO** 01 - Affidamento di forniture e servizi - Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiori a € 5.000).	Regolamentazione	Misura già in essere	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico / numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Obbligo di motivazione espressa a giustificazione delle procedure di affidamento diretto.	Regolamentazione	Misura già in essere	numero atti di affidamento con motivazione espressa/ numero atti di affidamento	1	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore ad € 20.000,00	Trasparenza	Misura già in essere	Numero di avvisi di post informazione per affidamenti diretti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 pubblicati/Numero di affidamenti diretti di importo pari o superiore ad € 20.000,00	1	Dirigente

**PROCESSO** 02 - Affidamento di forniture e servizi - procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs 50 /2016.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
La determina deve motivare adeguatamente il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza limitarsi a ripetere le prescrizioni normative	regolamentazione	attuata/continuativa	rapporto tra numero di determine a contrarre che optano per il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Rotazione dei componenti della commissione giudicatrice (almeno un componente dovrà essere diverso da quelli nominati per la commissione immediatamente precedente)	rotazione	attuata/continuativa	vantaggiosa con adeguata motivazione ed il numero totale di questo tipo di determine rapporto tra il numero di commissioni giudicatrici che vengono ruotate ed il numero totale di commissioni nominate nell'anno	0,5	Dirigente
---	-----------	----------------------	--	-----	-----------

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

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

**RISCHI** frazionamento artificioso degli appalti

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo sistematico dell'elenco degli operatori economici presenti sul portale CAT Sardegna, sul ME.P.A. e CONSIP per importi maggiori di o uguali di € 5.000,00	regolamentazione	attuata	percentuale affidamenti tramite Cat Sardegna, ME.P.A. e CONSIP	100%	DIRIGENTE
pubblicità degli atti	trasparenza	attuata	numero affidamenti pubblicati su numero affidamenti	1	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**PROCESSO** 06 - Procedure negoziate: Predisposizione lettera invito.

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

---

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Lettura in seduta pubblica del numero delle pagine dell'offerta tecnica e dell'oggetto degli elaborati costituenti l'offerta tecnica e menzione nel verbale di gara.	trasparenza	attuata	percentuale elaborati che compongono l'offerta tecnica letti	100%	Presidente commissione giudicatrice
Quando necessario custodia delle offerte in luoghi non accessibili e menzione nel verbale di gara della misura adottata	standard di comportamento	attuata	offerte custodite in caso di gara gestita al di fuori dei portali informatici Cat Sardegna - MEPA - Consip	SI	Presidente commissione giudicatrice

PROCESSO 10 - Verifica dell'anomalia delle offerte.

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

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

PROCESSO 11 - Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) D.lgs.50/2016.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Utilizzo piattaforme CAT Sardegna, ME. P.A., CONSIP e, per affidamenti al di sotto di € 5.000,00, di altri strumenti telematici	regolamentazione attuata	percentuale utilizzo piattaforme e altri strumenti telematici	100%	DIRIGENTE
Pubblicazione di avvisi di postinformazione al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza.	trasparenza attuata	numero avvisi pubblicati su numero affidamenti	1	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

---

#### PROCESSO 14 - Autorizzazione al subappalto .

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

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

---

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

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

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

---

#### PROCESSO 16 - Ricorso a Arbitrato ex art. 205, Transazione ex art. 208 ed Accordo Bonario ex art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

---

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

#### PROCESSO 01 - Espletamento prove concorsuali-selettive

**RISCHI** Prove concorsuali che potrebbero facilitare particolari candidati.

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

##### PROCESSO 02 - Nomina commissione esaminatrice

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

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

**RISCHI** Possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi.

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

##### PROCESSO 03 - Progressioni economiche orizzontali a favore dei dipendenti

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

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

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

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguate motivazione nel provvedimento di approvazione del bando di concorso - selezione, nel rispetto del Regolamento per le procedure di concorso, selezione e accesso	Regolamentazione	Attuata	N. provvedimenti di approvazione bando motivati su N. provvedimenti emanati	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

all'impiego, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.

Preventiva verifica con il dirigente del settore interessato in caso di profilo professionale caratterizzato da specificità peculiari - articolo 27, comma 5, regolamento per le procedure di concorso selezione e accesso all'impiego	Controllo	Attuata	% di verifiche con il dirigente del settore interessato	100%	Dirigente
--	-----------	---------	---	------	-----------

#### PROCESSO 05 - Programmazione triennale fabbisogno personale

**RISCHI** Utilizzo della discrezionalità nelle scelte non corrispondenti alle esigenze segnalate

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

#### PROCESSO 06 - Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Obbligo della motivazione espressa e articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione dell'adozione della procedura di affidamento diretto.	Regolamentazione	Attuata	% atti motivati	100%	dirigente
Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" e relative sottosezioni del sito	Trasparenza	Attuata	% Pubblicazioni effettuate	100%	dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

istituzionale dell'ente.

---

**PROCESSO** 07 - Affidamento di forniture e servizi - procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del d.lgs 50/2016

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adeguate motivazione nel provvedimento di indizione gara, in ordine a particolari requisiti formativi, professionali e curriculari.	Regolamentazione	Attuata	% atti motivati	100%	dirigente - RUP
Trasparenza attraverso le pubblicazioni e comunicazioni degli atti e dati previste dalla normativa vigente: all'Albo Pretorio on-line del Comune e nella sezione "amministrazione trasparente" .	Trasparenza	Attuata	% pubblicazioni effettuate	100%	dirigente - RUP



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TUTELA DEL PAESAGGIO

PROCESSO 01 - Adozione di varianti specifiche e/o ad hoc al Piano Urbanistico Comunale - Raccolta e istruttoria delle osservazioni pervenute alle varianti adottate

**RISCHI** Divulgazione del segreto d'ufficio

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 02 - Adozione dei piani attuativi di iniziativa privata (si caratterizzano per la presenza di un promotore privato che predispone lo strumento urbanistico di attuazione sottoponendolo all'approvazione dell'Amministrazione comunale e con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria e per la cessione delle aree necessarie) - Approvazione del piano attuativo di iniziativa privata adottato

**RISCHI** Divulgazione del segreto d'ufficio

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

PROCESSO 03 - Esproprio per pubblica utilità: determinazione indennità di esproprio

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

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

PROCESSO 04 - AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE DEL SETTORE Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare - Approvazione documenti di gara

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 05 - 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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

##### **RISCHI** Discrezionalità nella scelta dei fornitori da invitare

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

#### PROCESSO 06 - AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiore a € 5.000).	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento.	1	Dirigente
Motivazione espressa a giustificazione della procedura di affidamento diretto, anche in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza,	Regolamentazione	Attuata	Numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento.	1	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

ecc.

Publicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.	Trasparenza	Attuata	Percentuale di atti pubblicati.	100%	Dirigente
--	-------------	---------	---------------------------------	------	-----------

**PROCESSO** 07 - AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI di importo compreso tra 40.000 euro e 150.000 euro, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per l'affidamento di servizi e forniture (per importi pari o superiore a € 5.000).	Regolamentazione	Attuata	Numero procedure di affidamento tramite utilizzo del mercato elettronico su numero procedure di affidamento	1	Dirigente
Motivazione espressa a giustificazione della procedura di affidamento diretto, anche in termini di rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia, economicità, non discriminazione, rotazione, trasparenza, ecc.	Regolamentazione	Attuata	Numero atti di affidamento con motivazione espressa su numero atti di affidamento.	1	Dirigente
Publicazione dati relativi all'affidamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente	Trasparenza	Attuata	Percentuale di atti pubblicati.	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE

PROCESSO 01 - Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ex art 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016.

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico per importi pari o superiori a 5.000 Euro (MePa, SardegnaCat e Convenzioni Consip) al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% affidamenti mediante mercato elettronico	>80%	Dirigente
Motivazione espressa a giustificazione delle procedure di affidamento diretto con esplicita indicazione del vantaggio in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Regolamentazione	attuata	% atti di affidamento con motivazione espressa e articolata	100%	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui al all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	attuata	% Avvisi di post informazione	100%	Dirigente

PROCESSO 02 - Contratti pubblici - Programmazione. Il Settore gestisce i servizi per la prima infanzia, l'attuazione del diritto allo studio, il supporto alle scuole, la promozione della pratica sportiva e delle iniziative ludico – ricreative e i servizi di informazione, orientamento e consulenza rivolti ai giovani. Cura la gestione degli impianti sportivi comunali, dei servizi educativi integrativi. Garantisce il presidio sui rapporti con le istituzioni, gli enti e il terzo settore nei predetti ambiti e ne sostiene l'azione. Da ciò deriva che l'attività del Settore, rivolta alla gestione di servizi alla persona, è assicurata fondamentalmente attraverso procedure ad evidenza pubblica (trasporto scolastico, mensa scolastica, servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica).

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**PROCESSO** 03 - Contratti pubblici - Progettazione. Il Settore opera nella progettazione delle gare relative al trasporto scolastico, mensa scolastica, asili nido e servizi 0/3, iniziative estive per minori, impianti sportivi con rilevanza economica.

Nello specifico:

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

% capitolati e disciplinari con definizione chiara e precisa dei contenuti

100%

Dirigente

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

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

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

**PROCESSO** 05 - Affidamento di servizi e forniture, con criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore a 40.000 euro ex art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016:

- Individuazione del servizio/fornitura da acquisire ed elaborazione del capitolato.
- Indizione e avvio procedura di gara: consultazione di almeno cinque operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione, ovvero adozione di procedura in deroga ai sensi dell'art.1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108 del 29.07.2021 senza consultazione di più operatori.
- Controlli e verifiche dei requisiti e dichiarazioni prima dell'aggiudicazione definitiva.
- Affidamento e nomina del direttore dell'esecuzione.
- Stipula contratto.
- Esecuzione servizio/fornitura.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

cui richiedere il preventivo e delle modalità di scelta del miglior preventivo

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo anche della piattaforma MEPA, SardegnaCat e delle Convenzioni Consip per garantire la massima partecipazione degli operatori economici	Regolamentazione	attuata	% di affidamenti sul MePa	>80%	Dirigente
Utilizzo della manifestazione di interesse per la determinazione degli affidamenti	Trasparenza	attuata	% di inviti a presentare l'offerta	<=20%	Dirigente
Pubblicazione degli avvisi di post informazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e relativo inserimento nel data base della trasparenza di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012	Trasparenza	attuata	% Avvisi di post informazione pubblicati	100%	Dirigente

---

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

---

**PROCESSO** 07 – Interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole:

1. Assegnazione contributi libri di testo L. 448/98.
2. Assegnazione borsa di studio regionale L.R. 5/2015.
3. Borsa di studio nazionale D.Lgs. 63/2017: raccolta domande, istruttoria, predisposizione e trasmissione elenchi alla RAS.
4. Contributo Convitto Canopoleno L.R. 9/06.

I criteri di erogazione sono predeterminati dalle norme istitutive del contributo e il quantum nasce da un procedimento automatico di calcolo in relazione alla entità della somma assegnata che può variare di anno in anno.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 08 - Contributi concessi per attività istituzionali per le società sportive; Si tratta di contributi assegnati sulla base di criteri predeterminati da apposito regolamento comunale.

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

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

**PROCESSO** 09 - Contributi economici a rimborso delle spese sostenute per la partecipazione dei minori ad attività estive. Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie per il pagamento delle spese per la frequenza di: centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, nella forma di rimborso. Il rimborso è erogato sulla base di una graduatoria elaborata secondo criteri prestabiliti dall'Amministrazione comunale e resi pubblici attraverso un bando pubblicato sul sito del Comune. La graduatoria di accesso al contributo, una volta elaborata, è sottoposta a pubblicazione, con contestuale possibilità di presentazione di osservazioni relative alla posizione in graduatoria.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive      trasparenza      attuata      % graduatorie pubblicate      100%      Dirigente

**PROCESSO** 10 - Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i. - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura Nidi Gratis).

La Regione Sardegna, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022, ha approvato il Piano di interventi per il sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro, stabilendo un "bonus nidi gratis" parametrato in due differenti scaglioni ISEE, ad integrazione con il "bonus nido" INPS. I destinatari ricevono il contributo previa istanza presentata online in risposta ad avviso pubblico del Comune di Sassari e, a seguito di verifica da parte del Comune del possesso dei requisiti di cui alla citata deliberazione, dell'ammissibilità delle spese chieste a rimborso.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE POLITICHE, SERVIZI E COESIONE SOCIALE

**PROCESSO** 01 - 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.

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

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

**PROCESSO** 02 - 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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 03 - 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.

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

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

**PROCESSO** 04 - Gestione liste di attesa per ingresso in Comunità Alloggio o Comunità Integrata presso Casa Serena e per erogazione contributo integrazione retta 1. L'Assistente Sociale attribuisce il punteggio secondo i criteri predefiniti 2. Inserimento nella lista d'attesa nella posizione determinata dal punteggio attribuito e dai criteri di priorità predefiniti. In caso di parità di punteggio inserimento in lista secondo i criteri definiti dagli allegati A e B del Protocollo Operativo. E' data precedenza assoluta (indipendentemente dal punteggio) alle situazioni di emergenza.3. Aggiornamento mensile liste di attesa

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 05 - Erogazione contributi economici a soggetti operanti in ambito sociale Pubblicazione avviso pubblico Acquisizione istanze Valutazione iniziativa/progetto rispetto agli obiettivi istituzionali da parte di una commissione Erogazione contributo/rigetto istanza

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Approvazione del Regolamento sul Terzo Settore (proposta inviata in approvazione con D.C.C. 2022/1266 del 10/02/2022)	Regolamentazione	Entro il 31/12/2023	Predisposizione deliberazione di approvazione Regolamento	Sì	Dirigente
Inserimento nell'avviso di criteri oggettivi di valutazione dei progetti	Regolamentazione	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale di avvisi contenenti criteri oggettivi di valutazione dei progetti	100%	Dirigente
Pubblicazione della documentazione successivamente all'erogazione del contributo	Trasparenza	Da attuare con cadenza annuale	N° di atti di erogazione di contributi pubblicati rispetto al n° di atti di erogazione di contributi effettuati	1	Dirigente

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 06 - Contributi economici continuativi a favore degli indigenti (REIS) Pubblicazione avviso; Acquisizione domanda utente; Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa; Accoglimento o rigetto domanda e definizione entità contributo; Valutazione bisogno sociale da parte dell'equipe tecnica per la predisposizione progetto di inclusione sociale ; attuazione progetto e erogazione contributo.

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

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

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

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

**PROCESSO** 07 - Gestione Registro Badanti Predisposizione avviso pubblico secondo quanto definito dalle linee guida predisposte dai Comuni del PLUS - Acquisizione istanze - Verifica requisiti di accesso stabiliti dall'avviso pubblico - Valutazione tecnica di idoneità (modello di valutazione già formalizzato) - Accoglimento o rigetto domanda e conseguente iscrizione Attività di intermediazione per abbinamento degli operatori con le famiglie - Monitoraggio delle prestazioni rese a domicilio



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### **RISCHI** Condizionamento della famiglia nella scelta del badante

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Possibilità per l'utente di scegliere sulla base di un ventaglio di più nominativi proposti da un collegio: la famiglia opta contattando autonomamente la badante sulla base di n.3 o più assistenti familiari selezionati tra quelli iscritti al registro	Regolamentazione	Attuata continuamente	percentuale di adozione della procedura	100%	Referente del progetto
Somministrazione di un questionario per rilevare l'eventuale condizionamento della famiglia nella scelta del badante	Controllo	Attuata annualmente	somministrazione del questionario ad un campione di utenti	SI	Referente Psicologo

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

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

**PROCESSO** 08 - 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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Predisposizione di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata continuamente	Verifica utilizzo procedura	100%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti e / o familiari      Controllo      Da attuare a cadenza annuale      Percentuale di questionari somministrati rispetto ad un campione di utenti serviti      10%      Funzionario Responsabile servizio      o di

**PROCESSO**      09 - Conferimento di incarichi di collaborazione - Individuazione dell'esigenza organizzativa e gestionale - Definizione del profilo e dei relativi requisiti - Verifica disponibilità professionali interne all'Ente - Definizione delle modalità di selezione - Predisposizione proposta di avviso pubblico di selezione - Approvazione avviso pubblico di selezione e pubblicazione avviso - Nomina commissione - Verifica requisiti e prove selettive - Redazione verbali e approvazione verbali e graduatoria - Controlli delle dichiarazioni - Affidamento incarico professionale - sottoscrizione convenzione - Esecuzione incarico

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	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	Regolamentazione	Attuata	Rispetto della procedura	100%	Dirigente
Visibilità delle azioni grazie alla pubblicazione della documentazione relativa alla selezione	Trasparenza	Da attuare continuamente	Presenza risultati selezioni sul sito web del comune	100%	Funzionario Responsabile servizio o di



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**RISCHI** Genericità nella definizione dell'esigenza organizzativa e gestionale

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

---

**PROCESSO** 10 - Erogazione contributi economici ex Legge 162/98 Acquisizione domanda utente - Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale - Acquisizione della documentazione sanitaria Valutazione del bisogno socio assistenziale (compilazione modello regionale) da parte dell'assistente sociale - Definizione del piano individuale di assistenza e del corrispondente automatico contributo economico - Verifica attivazione interventi e regolarità della documentazione di rendicontazione ai fini dell'erogazione del finanziamento

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

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

---

**PROCESSO** 11 - Erogazione contributi economici previsti dalle leggi di settore (Legge RAS 8/1999) Acquisizione domanda utente Verifica requisiti di accesso stabiliti dalla normativa regionale Acquisizione documentazione sanitaria Accoglimento o rigetto della domanda

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Controlli sulla documentazione prodotta per l'accesso al contributo	Controllo	Attuata continuamente	N° controlli su n° istanze presentate	1	Assistenti Sociali
---	-----------	-----------------------	---------------------------------------	---	--------------------

**PROCESSO** 12 - Affidamenti servizi e forniture del Settore Analisi e individuazione dei fabbisogni Individuazione della procedura di affidamento  
Elaborazione della proposta di capitolato e del disciplinare Approvazione documenti di gara

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

#### **RISCHI** Eccessivo ricorso alle proroghe tecniche

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Programmazione Biennale dei servizi e delle forniture	Regolamentazione	Attuata continuamente	Trasmissione al Settore Bilancio del fabbisogno biennale	Si	RUP

**PROCESSO** 13 - Inserimento anziani o disabili in Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) Acquisizione domanda utente o suo familiare Verifica requisiti di accesso stabiliti dal regolamento comunale Valutazione tecnica bisogno assistenziale da parte dell'assistente sociale Predisposizione PAI - Verifica del budget annuale disponibile - Accoglimento domanda e accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

**PROCESSO** 14 - Accesso dei minori disabili al servizio di assistenza specialistica scolastica Istanza accesso al servizio presentata da chi esercita potestà genitoriali -Verifica requisiti di accesso in base alla normativa e alla certificazione medica Valutazione bisogno assistenziale da parte equipe multidisciplinare (operatori comune, scuola, asl o strutture convenzionate) con modello di valutazione già formalizzato - Predisposizione del PEI integrato Monitoraggio



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale del fabbisogno assistenziale	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Numero valutazioni collegiali rispetto al numero istanze	1	Pedagogista Responsabile di Servizio
Utilizzo scheda tipo di valutazione bisogno	Regolamentazione	Attuata continuativamente	Utilizzo scheda tipo su numero di richieste	1	Pedagogista Responsabile di Servizio
Controllo della completezza della documentazione allegata alle schede inviate dalle scuole	Controllo	Attuata continuativamente	Numero di controlli rispetto al numero delle schede	1	Pedagogista Responsabile di Servizio

**PROCESSO** 15 - Affidamenti servizi e forniture del Settore Pubblicazione bando procedura aperta o trasmissione inviti alle concorrenti nelle procedure ristrette o negoziate - Nomina commissione di gara - Valutazioni offerte e attribuzione punteggi - Approvazione verbali - Verifica possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario - Aggiudicazione e stipula contratto

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 16 - Inserimento minori Servizio Educativo Territoriale (SET) Segnalazione al servizio sociale della necessità o opportunità intervento - Valutazione bisogno assistenziale o educativo da parte dell' assistente sociale - Predisposizione collegiale del progetto individualizzato con indicazione degli obiettivi e quantificazione dell'intervento -Verifica del budget annuale disponibile - Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa - Monitoraggio intervento

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo di un Albo di più soggetti erogatori del servizio debitamente pubblicizzato e comunicato agli utenti	Regolamentazione	Attuata	Publicizzazione e comunicazione dell'Albo a ciascun utente	Si	Dirigente
Rilevazione della libertà di scelta dell'utente attraverso un questionario somministrato a utenti o familiari	Controllo	Da attuare con cadenza annuale	Percentuale somministrazione questionario	5%	Dirigente

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**RISCHI** Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari

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

---

**PROCESSO** 17 - Inserimento utenti servizio Spazio neutro Segnalazione della necessità di intervento (genitori, famiglie, autorità giudiziaria, avvocati, servizio sociale territoriale, asl e altri servizi) Valutazione del bisogno da parte degli operatori Identificazione soggetti beneficiari Definizione del progetto di intervento Accesso al servizio o inserimento in lista d'attesa - Monitoraggio

**RISCHI** Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

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

---

**PROCESSO** 18 - Inserimento minori in strutture residenziali o attività di dopo scuola su decisione dei servizi sociali territoriali Segnalazione al servizio sociale territoriale della necessità di un inserimento (da chi esercita potestà genitoriali, altri servizi pubblici) o acquisizione provvedimento autorità giudiziaria o pubblica autorità - Valutazione ed elaborazione del progetto di inserimento in struttura Individuazione della struttura - Monitoraggio dell'inserimento - Eventuale prosecuzione inserimento - Dimissione

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Adozione di un provvedimento motivato previa relazione tecnica dell'assistente sociale	Controllo	Attuata	Percentuale relazioni tecniche e determinazioni dirigenziali adottate per i casi di prosecuzione degli inserimenti	100%	Dirigente
Compilazione da parte degli assistenti sociali della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o di interessi propri, diretti o indiretti nella procedura	Disciplina conflitto interessi	Da attuare annualmente	N° di dichiarazioni rese su n° di assistenti sociali che si occupano dell'inserimento di minori in struttura	1	Dirigente

#### **RISCHI** Discrezionalità nella individuazione dei beneficiari

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

**PROCESSO** 19 - Concessione contributo economico di integrazione retta per l'inserimento in RSA 1.Valutazione del bisogno assistenziale da parte dell'UVT 2. Presentazione istanza al Servizio Sociale di contributo per integrazione retta.3. Verifica requisiti e determinazione quota di integrazione sulla base delle tariffe stabilite dalla RAS 4. Comunicazione esito : A accoglimento e concessione contributo; B rigetto istanza; C in caso di mancanza di budget, inserimento in lista d'attesa 5. Gestione delle situazioni di emergenza nei casi di assenza di budget

#### **RISCHI** Possibilità di riconoscere il beneficio ad utenti privi dei requisiti

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Valutazione collegiale dei requisiti sanitari e sociali in UVT	Regolamentazione	Attuata	Numero di pratiche valutate collegialmente in UVT rispetto al numero delle richieste presentate	1	Operatore sociale facente parte dell'UVT



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Applicazione Linee Guida per l'iter ordinario e straordinario per l'inserimento in RSA	Regolamentazione	Attuata	Utilizzo Linee Guida	Sì	Dirigente

**PROCESSO** 20 - Erogazione contributo progetto "Ritornare a casa" 1.Domanda dell'utente 2. Verifica dei requisiti sanitari e sociali 3. Valutazione UVT 4. Predisposizione del progetto in base all'ordine cronologico di arrivo dell'istanza 5. Ammissione al finanziamento da parte della RAS 6. Erogazione contributo in ordine di arrivo e in base alla disponibilità economica

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

incompatibilità

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

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

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

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

---

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

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**PROCESSO** 23 - Contributi economici per affidamento familiare di minori Decreto dell'Autorità Giudiziaria che autorizza l'affido familiare - Istanza da parte della famiglia beneficiaria per l'ottenimento del contributo - Erogazione contributo

**RISCHI** Concessione contributo difforme da quello spettante

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

**PROCESSO** 24 - Sport terapia - contributi economici ad associazioni sportive per attività rivolte ai soggetti disabili Pubblicazione avviso - Nomina commissione tecnica - Valutazioni progetti e attribuzione punteggi - Verifica possesso requisiti da parte dei richiedenti - Determinazione di approvazione verbali e graduatoria associazioni sportive ammesse al beneficio.

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**RISCHI** Definizione criteri di valutazione dei progetti ingiustificatamente restrittivi o selettivi

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

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Rotazione degli incarichi per i commissari esperti	Rotazione	Da attuare di volta in volta	percentuale di incarichi ruotati in relazione alle commissioni nominate	70%	Dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Dichiarazione da parte dei commissari di assenza di cause di incompatibilità o di interessi propri, diretti o indiretti      Disciplina conflitto di interessi      Attuata      N° di dichiarazioni di assenza di incompatibilità rispetto al n° degli incarichi conferiti      1      Dirigente

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

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

**RISCHI**      Definizione criteri di ammissione ingiustificatamente restrittivi o selettivi

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

#### PROCESSO

26 - Concessione contributi e sussidi per contrastare le difficoltà economiche conseguenti all'emergenza Covid 1. Recepimento normativa nazionale o regionale per l'attivazione del contributo o sussidio 2. Pubblicazione avviso pubblico con requisiti di ammissibilità, modalità di presentazione e criteri per l'erogazione 3. Presentazione istanza con modalità telematica tramite portale predisposto dall'Amministrazione Comunale 4. Verifica requisiti di ammissibilità 5. Quantificazione dell'importo spettante sulla base delle dichiarazioni rese e/o della documentazione presentata 6.



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Approvazione elenco provvisorio beneficiari ammessi, esclusi o sospesi 7. Comunicazione agli interessati e pubblicazione elenco provvisorio beneficiari in forma anonima sul sito web del Comune 8. Richiesta integrazioni e/o rettifiche per pratiche sospese 9. Liquidazione contributo o emissione buono spesa 10. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza 11. Approvazione elenco definitivo beneficiari

**RISCHI** Definizione contenuti dell'avviso riguardo ai requisiti di ammissione e ai criteri di accesso ingiustificatamente restrittivi e/o selettivi

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Definizione nell'avviso dei requisiti di ammissione e dei criteri di accesso tali da consentire l'accoglimento di un'ampia platea di beneficiari, in relazione al fabbisogno economico sociale del territorio	Regolamentazione	Da attuarsi al momento della redazione dell'avviso	Presenza di una chiara motivazione sull'adozione dei requisiti di ammissione e dei criteri di accesso nella determina di approvazione dell'avviso	Si	Dirigente

**RISCHI** Riconoscimento di un contributo maggiore o minore rispetto a quello spettante

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo dei criteri per la quantificazione del contributo predefiniti nell'avviso	Regolamentazione	Continuativi per tutta la durata dell'istruttoria delle pratiche	Percentuale di contributi calcolati con l'osservanza dei requisiti stabiliti nell'avviso	100%	Dirigente
Pubblicazione sul sito web del Comune della lista provvisoria dei beneficiari (in forma anonima) e dell'ammontare del contributo, successivamente all'erogazione	Trasparenza	Successivamente all'erogazione contributo	Percentuale di liste di beneficiari e di importi pubblicati	100%	Dirigente

**RISCHI** Ammissione di soggetti che non hanno i requisiti richiesti dall'avviso

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Effettuare controlli sulle dichiarazioni rese nell'istanza di ammissione al contributo	Regolamentazione	Da attuare dopo l'approvazione dell'elenco provvisorio dei beneficiari	percentuale di controlli effettuati su numero istanze ricevute	10%	Dirigente



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 27 - Istruttoria comunale per il riconoscimento da parte dell'INPS di assegni di maternità di base. Presentazione istanza. Istruttoria da parte dell'Ufficio. Caricamento sulla piattaforma INPS. (Ammissione al contributo da parte dell'INPS. Erogazione contributo da parte dell'INPS)

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

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

**PROCESSO** 28 - Contributi economici "straordinari" a favore degli indigenti. Ricevimento istanza di erogazione di un contributo economico e/o valutazione d'ufficio della sussistenza della situazione di un bisogno straordinario. Valutazione collegiale della situazione da parte dei responsabili dei Servizi Sociali territoriali. Adozione e pubblicazione di eventuale provvedimento di ammissione al contributo straordinario. Erogazione contributo

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

**PROCESSO** 29 - Contributi economici per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Istanza di contributo. Istruttoria amministrativa da parte degli Uffici dei Servizi Sociali. Trasmissione della pratica agli Uffici Tecnici comunali per sopralluogo e valutazione tecnica. Trasmissione alla RAS della documentazione per l'ammissione al contributo. Esecuzione lavori da parte del beneficiario. Collaudo lavori da parte dell'Ufficio Tecnico. Presentazione giustificativi di spesa da parte dell'utente. Liquidazione contributo a rimborso.

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

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

#### SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

---

**PROCESSO** 03 - Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative (L.689/81)

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

**PROCESSO**      06 - Affidamenti per la gestione dei Servizi di sicurezza del territorio. Salvamento a mare e servizio di sicurezza estivo e invernale

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

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

**PROCESSO**      07 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, etc) individuare lo strumento dell'affidamento mediante l'utilizzo delle procedure disciplinate dall'art. 59 del D.Lgs 50/2016, stabilire gli elementi del contratto, l'importo del contratto, la procedura di aggiudicazione e la predisposizione degli atti di gara incluso il Capitolato; definizione dei requisiti di qualificazione, del criterio di aggiudicazione e del criterio del punteggio.

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

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

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

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

Utilizzo direttive interne che disciplinano le procedure da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità	controllo	attuata/continuativa	n. controlli utilizzo direttive /n. affidamenti	1	dirigente
Obbligo di motivare compiutamente la determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura da seguire	regolamentazione	attuata/continuativa	n. determine motivate / n. determine adottate	1	dirigente
rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	regolamentazione	attuata/continuativa	n. rotazioni degli operatori economici / n. affidamenti	1	dirigente

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

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

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

**RISCHI** mancata rotazione dei commissari di gara

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
rotazione dei componenti interni della commissione di gara	rotazione	attuata/continuativa	n di rotazioni/ n di incarichi	1	dirigente
pubblicazione della determina di nomina dei commissari di gara	trasparenza	attuata/continuativa	n. di pubblicazione / n. determine di nomine commissari	1	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

**RISCHI** non adeguata pubblicazione del bando.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Accessibilità on-line della documentazione di gara	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente

**PROCESSO** 09 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. (vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, etc): verifica dei requisiti nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria, nell'effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni, la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

**RISCHI** Omettere le comunicazioni al fine di ritardare la proposizione di eventuali ricorsi.

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
pubblicazione degli esiti delle procedure	trasparenza	attuata/continuativa	n. di pubblicazioni effettuate / n.procedure	1	dirigente



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Verifica collegiale dei requisiti e attestazione degli stessi	controllo	attuata/continuativa	n di controlli requisiti / n. aggiudicatari	1	dirigente
Assicurare la pubblicazione degli atti di gara tramite ANAC e sito istituzionale dell'Ente	trasparenza	attuata/continuativa	% atti pubblicati	100%	dirigente

---

PROCESSO 10 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

**RISCHI** Non corretta valutazione dell'anomalia dell'offerta con lo scopo di favorire un operatore economico

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Analisi oggettiva delle giustificazioni dell'operatore in sede di verifica dell'anomalia mediante dettagliata relazione a cura del RUP	controllo	attuata/continuativa	n. analisi / n. offerte anomale	1	dirigente
Pubblicazione del provvedimento che definisce la scelta adottata	trasparenza	attuata/continuativa	n. di pubblicazioni / n. provvedimenti	1	dirigente

---

PROCESSO 11 - Procedimento di acquisizione di forniture e servizi per il Settore P.M. ( vestiario, calzature, equipaggiamento, cancelleria, attrezzature, lavaggio vestiario, segnaletica, etc): attività di verifica sulla regolare esecuzione della prestazione richiesta e l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti esecutori.

**RISCHI** Effettuare pagamenti sottratti alla tracciabilità

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



## Comune di Sassari

### Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

controllo di regolare acquisizione dei CIG e sulla loro indicazione negli strumenti di pagamento      controllo      attuata/continuativa      n. di controlli effettuati/ n. pagamenti      1      dirigente

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

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

---

**PROCESSO** 12 - Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di servizi e forniture del settore P.M. ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016

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

MISURA	TIPOLOGIA	TEMPI	INDICATORI	TARGET	RESPONSABILE
Utilizzo del mercato elettronico (CONSIP, MEPA e CAT Sardegna) per acquisti di importo pari o superiore a 5.000 euro	regolamentazione	attuata/continuativa	% affidamenti con utilizzo del mercato elettronico	100%	dirigente
Motivazione espressa a giustificazione della procedura di affidamento diretto.	regolamentazione	attuata/continuativa	n. atti affidamento con motivazione espressa e articolata / n. atti affidamento	1	dirigente

---

**PROCESSO** 13 - Revoca del bando

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



## Comune di Sassari

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

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

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