

## COMUNE DI SENNORI

### Scheda monitoraggio e controllo sulle attività a più elevato rischio di corruzione anno 2022

Area \_\_\_\_\_

| Area Rischio                          | Processo  | N° processi | Misure di prevenzione   | Misure di prevenzione attivate | NOTE DEL RESPONSABILE AREA |
|---------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| Acquisizione e gestione del personale | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) |             | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. |                                |                            |
|                                       | Concorso per l'assunzione di personale                                      |             | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. |                                |                            |
|                                       | Concorso per la progressione in carriera del personale                      |             | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"  |                                |                            |
|                                       | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     |             | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"  |                                |                            |
|                                       | nomina della commissione di concorso per l'assunzione di personale          |             | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli  |                                |                            |

|                             |  |  |   |  |  |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|
|                             |  |  | interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.                      |  |  |
|                             | Contrattazione decentrata integrativa        |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |
|                             | Autorizzazioni delle attività extra lavoro   |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |
| Affari Legali e Contenzioso | Gestione del contenzioso                     |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |
| Altri servizi               | Gestione del Protocollo                      |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |
|                             | Organizzazione eventi culturali e ricreativi |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |
|                             | Funzionamento degli organi collegiali        |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |
|                             | Accesso agli atti accesso civico             |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico |  |  |

|                    |   |  |   |  |  |
|--------------------|---|--|---|--|--|
|                    | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi             |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"  |  |  |
| Contratti pubblici | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                    |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.  |  |  |
|                    | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture         |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4- Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento |  |  |
|                    | Affidamento in concessione lavori e servizi di fornitura e manutenzione impianti comunali |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.   |  |  |
|                    | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture  |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Rotazione: è necessaria la  |  |  |

|                     |   |  |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|--|
|                     |   |  | rotazione del personale dirigente, nonchè di singoli responsabili di procedimento  |  |  |
|                     | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale               |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. |  |  |
|                     | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. |  |  |
|                     | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV  |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. |  |  |
|                     | Programmazione dei lavori                               |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
|                     | Programmazione di forniture e di servizi                |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
|                     | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici         |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
| Controlli Verifiche | Accertamenti e verifiche dei tributi locali             |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso   |  |  |

|                    |   |  |  |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| ispezioni sanzioni |   |  | <p>pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>  |  |  |
|                    | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |  |  |
|                    | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |  |  |
|                    | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |  |  |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  | Controlli sull'uso del territorio  |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>  |  |  |
|  | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                       |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>  |  |  |
|  | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti ( gara appalto ed esecuzione contratto) |  | <p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento</p> |  |  |
|  | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                   |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  |  |  |  |
| Gestione delle Entrate, delle spese , del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate              |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
|  | Gestione ordinaria delle spese di bilancio    |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.          |  |  |
|  | Adempimenti fiscali                           |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
|  | Stipendi del personale                        |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
|  | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.) |  | - Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico  |  |  |
|  | servizio di gestione biblioteca               |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. |  |  |
|  | servizi di gestione impianti sportivi         |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  |  |  |

|                            |   |  |   |  |  |
|----------------------------|---|--|---|--|--|
|                            |   |  | <p>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento</p>  |  |  |
| Governo del territorio     | Permesso di costruire                                 |  | <p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento</p> |  |  |
| Pianificazione Urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  |  | <p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento</p> |  |  |
|                            | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa |  | <p>Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.</p>   |  |  |



|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  | Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; - Rotazione: è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento   |  |  |
|  | Procedimento per il risanamento della ex discarica Barisone                 |  | Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.<br>Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni. |  |  |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.          |  |  |
|  | Autorizzazioni ex ar. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimento, ecc.) |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.          |  |  |
|  | Servizi per minori e famiglie   |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.<br>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.<br>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.          |  |  |
|  | Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani                          |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal   |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  |   |  | <p>d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>  |  |  |
|  | Servizi per disabili                        |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |  |  |
|  | Servizi per adulti in difficoltà            |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |  |  |
|  | Gestione delle sepolture e dei loculi       |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p>   |  |  |
|  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p>   |  |  |
|  | Gestione degli alloggi pubblici             |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.</p> <p>Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.</p> <p>Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p> |  |  |
|  | Gestione del diritto allo                   |  | <p>Misura di trasparenza generale: è doveroso</p>  |  |  |

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   | studio e del sostegno scolastico                  |  | pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.  |  |  |
|   | Servizio di trasporto scolastico                  |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | Servizio di mensa                                 |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | Pratiche anagrafiche                              |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | Certificazioni anagrafiche                        |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | Rilascio di patrocini                             |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | Consultazioni elettorali                          |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |
|   | Gestione dell'elettorato                          |  | Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. |  |  |