



# COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

pec: [comune.mafaldacb@legalmail.it](mailto:comune.mafaldacb@legalmail.it)

---

## Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 23

MONITORAGGIO DEL 30/11/2021

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT sulla scorta delle verifiche effettuate dai vari responsabili dei processi, facenti parte del piano.

In data 24/11/2021 prot. 6913 è stata inviata ad ogni responsabile una nota per la verifica, per i processi di propria competenza, della valutazione complessiva del rischio e della efficacia delle misure di prevenzione generali e specifiche adottate nel vigente PTPCT.

I responsabili degli uffici hanno provveduto ad inviare gli esiti del monitoraggio dei processi di propria competenza.

I processi analizzati sono allegati al presente verbale.

Dall'analisi dei suddetti monitoraggi si evidenzia che le misure di prevenzione generali e specifiche adottate nel vigente PTPCT del Comune di Mafalda sono efficaci e non necessitano di modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE – RPCT

dott.ssa Simona Casolino

## 1 - Processi analizzati nel vigente PTPCT

Num. scheda	Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)
1	<a href="#">Concorso per l'assunzione di personale</a>
2	<a href="#">Concorso per la progressione in carriera del personale</a>
3	<a href="#">Selezione per l'affidamento di un incarico professionale</a>
4	<a href="#">Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</a>
5	<a href="#">Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</a>
6	<a href="#">Permesso di costruire</a>
7	<a href="#">Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</a>
8	<a href="#">Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</a>
9	<a href="#">Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</a>
10	<a href="#">Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</a>
11	<a href="#">Levata dei protesti</a>
12	<a href="#">Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</a>
13	<a href="#">Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</a>
14	<a href="#">Gestione ordinaria delle spese di bilancio</a>
15	<a href="#">Accertamenti e verifiche dei tributi locali</a>
16	<a href="#">Accertamenti con adesione dei tributi locali</a>
17	<a href="#">Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi</a>
18	<a href="#">Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</a>
19	<a href="#">Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</a>
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)
21	<a href="#">Permesso di costruire convenzionato</a>
22	<a href="#">Pratiche anagrafiche</a>
23	<a href="#">Documenti di identità</a>
24	<a href="#">Servizi per minori e famiglie</a>
25	<a href="#">Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</a>
26	<a href="#">Servizi per disabili</a>
27	<a href="#">Servizi per adulti in difficoltà</a>
28	<a href="#">Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</a>
29	<a href="#">Raccolta e smaltimento rifiuti</a>

30	<a href="#">Gestione del protocollo</a>
31	<a href="#">Gestione dell'archivio</a>
32	<a href="#">Gestione delle sepolture e dei loculi</a>
33	<a href="#">Gestione delle tombe di famiglia</a>
34	<a href="#">Organizzazione eventi</a>
35	<a href="#">Rilascio di patrocini</a>
36	<a href="#">Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</a>
37	<a href="#">Funzionamento degli organi collegiali</a>
38	<a href="#">Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi</a>
39	<a href="#">Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</a>
40	<a href="#">Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</a>
41	<a href="#">Gestione della leva</a>
42	<a href="#">Gestione dell'elettorato</a>
43	<a href="#">Gestione degli alloggi pubblici</a>
44	<a href="#">Gestione del diritto allo studio</a>
45	<a href="#">Vigilanza sulla circolazione e la sosta</a>
46	<a href="#">Gestione del reticolato idrico minore</a>
47	<a href="#">Affidamenti in house</a>
48	<a href="#">Controlli sull'uso del territorio</a>