

**PIAO 2026-2028 – Comune di Trambileno**  
**Allegato 1C - Individuazione e programmazione delle misure**

n	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	VALUT. RISCHIO	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione e modalità monitoraggio
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Valutazione "manovrata" per interesse personale di uno o più soggetti	A	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo sulla sussistenza dei requisiti di legge. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato/ . La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno sulla base dell'offerta proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini.	Ufficio competente	PRIMA ANNUALITA' (2026) A CAMPIONE
2		Concorso per l'assunzione di personale	elezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> individuazione preventiva dei criteri di valutazione delle prove; individuazione preventiva delle prove scritte e orali - verifica preventiva dell'insussistenza della cause di incompatibilità ed inconferibilità dei commissari <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato/ La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno sulla base dell'offerta proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini..	Ufficio competente	
3		Concorso per la progressione del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> inserimento nel piano dei fabbisogni del PIAO	Pubblicazione tempestiva/ Controllo In occasione dell'adozione del PIAO	Ufficio competente	
4		Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua immediatamente il controllo sulla base delle norme contrattuali e di regolamento <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato/ . La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno sulla base dell'offerta proposta dal Consorzio dei Comuni Trentini	Ufficio competente	
5		Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico".	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
6		Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". Sottoposizione della proposta alla Giunta comunale per la Delibera di approvazione	Pubblicazione tempestiva / Controllo immediato	Ufficio competente	
7		Servizi di formazione del personale dipendente	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico".	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
8	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> il personale addetto effettua il controllo in condivisione con il superiore gerarchico	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato	Ufficio competente	SECONDA ANNUALITA' (2027) A CAMPIONE
9		Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato	Ufficio competente	

10		Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto ai controlli interni effettua il controllo sulle motivazioni di fatto e di diritto che determinano la fattispecie	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato.	Ufficio competente	
11	ALTRI SERVIZI	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi		La gestione del protocollo in entrata e in uscita è totalmente digitalizzata	Controllo immediato	Ufficio competente	TERZA ANNUALITA' (2028) A CAMPIONE
12		Organizzazione eventi culturali ricreativi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico".	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
13		Funzionamento degli organi collegiali	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ad assicurare il correlato "accesso civico".	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
14		Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
15		Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interesse/utilità	M	<b>Misura di controllo:</b> è stato introdotto il registro degli accessi per la gestione ed il controllo dell'assolvimento delle pratiche e dei tempi procedurali	Compilazione tempestiva	Ufficio competente	
16		Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	L'ufficio competente esegue il controllo.	Tempestivo	Ufficio competente	
17		Gestione dell'archivio storico	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	L'ufficio competente esegue il controllo.	Tempestivo.	Ufficio competente	
18	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione delle norme procedurali	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Individuazione nel DUP degli obiettivi e degli interventi che di intendono realizzare	Pubblicazione tempestiva /	Ufficio competente	SECONDA ANNUALITA' (2026) A CAMPIONE
19		Programmazione dei lavori	Violazione delle norme procedurali	B	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Individuazione nel DUP degli obiettivi e degli interventi che di intendono realizzare	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
20		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più soggetti	A	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica la sussistenza dei requisiti professionali e la conformità delle norme di legge	Pubblicazione tempestiva/ Controllo immediato	Ufficio competente	
21		Affidamento di progettazione ed esecuzione lavori sulla base di progetto di fattibilità tecnica ed economica (Appalto integrato)	Carenze progettuali/maggiori costi di realizzazione dell'opera	A	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica le varianti in corso d'opera che comportano un incremento dei costi superiore al 30% dell'importo iniziale o le sospensioni che determinano una dilatazione dei tempi superiore al 25% di quelli previsti. <b>Motivazione rinforzata:</b> l'atto di affidamento all'impresa deve esplicitare le motivazioni del ricorso all'appalto integrato Deve essere assicurata la tracciabilità informatica degli atti	Pubblicazione tempestiva/	Ufficio competente	

n.	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	VALUT. RISCHIO	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione e modalità monitoraggio
22	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto di servizi, forniture o lavori sotto Euro 140.000/150.000	Frazionamento artificioso/selezione "pilotata"/ mancata rotazione	A	<p><b>Misura di trasparenza</b> generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Misura di controllo generale</b> – richiamo nel provvedimento di affidamento delle verifiche di legge effettuate</p> <p><b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica gli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima e gli affidamenti allo stesso O.E e rispetto del principio di rotazione.</p> <p>Deve essere assicurata la tracciabilità informatica degli atti</p> <p><b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti e alla legge provinciale</p> <p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata la formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Pubblicazione tempestiva</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini..</p>	Ufficio competente	SECONDA ANNUALITA' (2027) A CAMPIONE
23		Affidamento di servizi, forniture o lavori tra Euro 140.000/150.000 e la soglia comunitaria	Frazionamento artificioso/ selezione "pilotata"/ mancata rotazione		<p><b>Misura di trasparenza</b> generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Misura di controllo generale</b> – richiamo nel provvedimento di affidamento delle verifiche di legge effettuate</p> <p><b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica gli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima e gli affidamenti allo stesso O.E e rispetto del principio di rotazione.</p> <p>Deve essere assicurata la tracciabilità informatica degli atti</p> <p><b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti e alla legge provinciale</p> <p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata la formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Pubblicazione tempestiva/</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini..</p>	Ufficio competente	
24		Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di una o più parti	A	<p><b>Misura di trasparenza</b> generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Misura di controllo generale</b> – richiamo nel provvedimento di affidamento delle verifiche di legge effettuate</p> <p><b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal bando per l'affidamento</p> <p>Deve essere assicurata la tracciabilità informatica degli atti</p> <p><b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti e alla legge provinciale</p> <p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata la formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Pubblicazione tempestiva/</p> <p>Controlli immediati/</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini..</p>	Ufficio competente	
25		Affidamento di servizi, forniture o lavori sopra la soglia comunitaria	Abuso della procedura negoziata in assenza dei requisiti	A	<p><b>Misura di trasparenza</b> generale e specifica: pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p><b>Misura di controllo generale</b> – richiamo nel provvedimento di affidamento delle verifiche di legge effettuate</p> <p><b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica gli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima e gli affidamenti allo stesso O.E e rispetto del principio di rotazione.</p> <p>Deve essere assicurata la tracciabilità informatica degli atti</p> <p><b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura individuata, nonché le modalità di gestione della procedura di gara, gli elementi relativi all'applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e i criteri di aggiudicazione, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti e alla legge provinciale</p> <p><b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata la formazione tecnico/giuridica in materia di gare.</p>	<p>Pubblicazione tempestiva/</p> <p>Controlli immediati/</p> <p>La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini.</p>	Ufficio competente	

n .	Area di rischio	Processo	Catalogo dei rischi principali	VALUT. RISCHIO	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabile della misura	Programmazione e modalità monitoraggio
26	CONTRATTI PUBBLICI CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento di servizi, forniture o lavori con possibilità di subappaltare alcune parti	Violazione dei limiti del subappalto/subappalto a cascata	A	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica la conformità alle norme delle autorizzazioni al subappalto. Verifica del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL./DEC circa la vigilanza in sede esecutiva dei subappalti autorizzati. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata la formazione tecnico/giuridica in materia di gare. <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni dell'autorizzazione/ricorso al subappalto, indicando i relativi riferimenti al codice dei contratti e alla legge provinciale.	Pubblicazione tempestiva/ La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini..	Ufficio competente	SECONDA ANNUALITA' (2027) A CAMPIONE
27		Affidamento di servizi, forniture o lavori finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR	Abuso della procedura negoziata/corresponsione premio di accelerazione in assenza dei requisiti/esecuzione lavori non a regola d'arte		<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> pubblicazione in amministrazione trasparente di tutte le informazioni previste dal d.lgs. 33/2013, dalla Legge 108/2021 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni di legge <b>Misura di controllo specifica</b> l'organo preposto verifica la ricorrenza delle condizioni che consentono la procedura negoziata senza bando. <b>Verifica</b> del rispetto dei tempi di realizzazione previsti. <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata la formazione tecnico/giuridica in materia di PNRR. <b>Motivazione rinforzata:</b> gli atti della procedura devono esplicitare le motivazioni del ricorso alla procedura negoziata senza bando, indicando i relativi riferimenti di Legge 108/2021, al codice dei contratti e alla legge provinciale.	Pubblicazione tempestiva/ Controlli immediati/ La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini.	Ufficio competente	
28		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di una o più parti		<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica la sussistenza delle condizioni di selezione previste dall'avviso pubblico ed il rispetto dei criteri di aggiudicazione	Pubblicazione tempestiva/ Controlli immediati	Ufficio competente	
29		Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto periodicamente verifica lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio"	Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
30		Nomina della commissione giudicatrice	selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica, il rispetto della parità di genere, delle cause di inconferibilità ed incompatibilità e dei potenziali conflitti d'interesse della commissione	Pubblicazione tempestiva / Controlli immediati	Ufficio competente	
31		Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B	<b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto verifica la corretta e puntuale gestione del registro degli atti privati e degli atti soggetti a registrazione	Aggiornamento tempestivo	Ufficio competente	
32		Gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti in PAD	Mancata o incompleta digitalizzazione delle procedure di appalto Mancata o incompleta verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici	M	<b>Misura di controllo specifica:</b> Formazione del personale che utilizza la PAD <b>Misura di controllo specifica:</b> Verifiche a campione delle operazioni svolte sulla piattaforma <b>Misura di controllo specifica:</b> Autocertificazione da parte dell'offerente, attestante il possesso dei requisiti in caso di mancata o incompleta verifica del FVOE	Tempestiva	Ufficio competente	
33		Potenziale conflitto d'interessi	Alterazione del processo decisionale per ragioni di interesse personale/utilità, di propri familiari o di terzi del soggetto decidente	M	<b>Misura di controllo specifica:</b> Comunicazione al Segretario delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse <b>Misura di controllo specifica:</b> Sostituzione del soggetto in conflitto d'interesse con altro dipendente <b>Misura di controllo specifica:</b> Cogestione della procedura, ove possibile, tra due o più dipendenti - Confronto concorrenziale tra più operatori economici, anche se non richiesto dalla normativa	Tempestive	Ufficio competente	

34	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione ordinaria della entrate	Omessa registrazione dei crediti/ violazione delle norme e dilatazione dei tempi	B	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica le informazioni e l'incrocio dei dati nella documentazione a disposizione dell'ente	Controllo tempestivi	Ufficio competente	PRIMA ANNUALITA' (2026)
35		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	<b>Misura generale :</b> rispetto dei termini previsti dai regolamenti <b>Misura specifica:</b> l'organo competente verifica le motivazioni e la congruità delle spese contenute nei provvedimenti di assunzione degli impegni <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Controlli tempestivi/ La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini.	Ufficio competente	
36		Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto delle norme e dei termini previsti dai regolamenti <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Controlli tempestivi/ La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini.	Ufficio competente	
37		Stipendi del personale	violazione di norme	B-	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto delle norme contrattuali e di legge <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	Controlli tempestivi/ La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno, secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini.	Ufficio competente	
38		Manutenzione patrimonio	selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione ditutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura generale:</b> Verifica del rispetto delle norme di legge	Controlli tempestivi / Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
39		Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione ditutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica i criteri e le modalità di gestione delle procedure di aggiudicazione ed il rispetto delle norme di legge	Controlli tempestivi / Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
40		Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione ditutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica i criteri e le modalità di gestione delle procedure di affidamento ed il rispetto delle norme di legge	Controlli tempestivi / Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	
41		Servizi di gestione hardware e software	selezione "pilotata"; omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	<b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione ditutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica i criteri e le modalità di gestione delle procedure di affidamento ed il rispetto delle norme di legge	Controlli tempestivi / Pubblicazione tempestiva	Ufficio competente	

42	GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Permesso di costruire	Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 <b>Diritto di accesso:</b> è garantito il diritto di accesso <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	Pubblicazione tempestiva La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini	Ufficio competente	PRIMA ANNUALITA' (2026)
43		Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> adozione di convenzioni- tipo da integrare in relazione alle specificità dell'Ente <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	Pubblicazione tempestiva/ Controlli tempestivi La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini..	Ufficio competente	
44		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> adozione di convenzioni- tipo da integrare in relazione	Pubblicazione tempestiva/ Controlli tempestivi La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la	Ufficio competente	

					alle specificità dell'Ente <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini..		
45		Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	<b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 <b>Diritto di accesso:</b> è garantito il diritto di accesso <b>Misura specifica:</b> acquisizione dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica	Pubblicazione tempestiva La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini	<b>Ufficio competente</b>	
46	<b>INCARICHI E NOMINE</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	<b>A</b>	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ed il rispetto delle norme di legge	Pubblicazione tempestiva/ Controlli tempestivi	<b>Ufficio competente</b>	<b>PRIMA ANNUALITA' (2026)</b>
47		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessedi parte	<b>A</b>	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto effettua il controllo sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste da norme di legge e di regolamento	Pubblicazione tempestiva/ Controlli tempestivi	<b>Ufficio competente</b>	
48		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	<b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. <b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto della normativa di settore e dei regolamenti dell'ente <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Pubblicazione tempestiva/ Controlli tempestivi La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini	<b>Ufficio competente</b>	
49	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI</b>	Gestione delle sepolture e dei loculi	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	<b>M</b>	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto della normativa di settore e dei regolamenti dell'ente <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Controlli tempestivi / La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini	<b>Ufficio competente</b>	
50	<b>PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto della normativa di settore e dei regolamenti dell'ente <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Controlli tempestivi / La formazione è somministrata nel corso di ciascun anno secondo la programmazione offerta dal Consorzio dei Comuni Trentini	<b>Ufficio competente</b>	
51		Asilo nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto della normativa di settore e dei regolamenti dell'ente	Controlli tempestivi	<b>Ufficio competente</b>	
52		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B</b>	<b>Misura di controllo:</b> l'organo preposto verifica il rispetto della normativa di settore e dei regolamenti dell'ente	Controlli tempestivi	<b>Ufficio competente</b>	
								<b>TERZA ANNUALITA' (2028)</b>

53	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO</b>	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	<b>TERZA ANNUALITA' (2028)</b>
54		Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	
55		atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	
56		Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	
57		Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	
58		Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	
59		Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	Misura di controllo: rispetto della normativa di settore e dei tempi di rilascio degli atti	Controllo tempestivo	<b>Ufficio competente</b>	

