

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termini di attuazione
		Input	Attività	Output			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione e del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento						
		<p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>																
	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Finanziario - Ufficio Tributi - Responsabile Ufficio Tecnico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifuto del provvedimento	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	A	B	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Gestione della leva	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
<p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>																		
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione di eventuali pareri	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni
	Servizi per minori e famiglie - animazione estiva	domanda dell'interessato	esame da parte della Ditta che gestisce il servizio, in base alle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	B	N	M	B	M	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani - servizio di assistenza agli anziani tramite soggetti svantaggiati	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilota" per interesse/utilità di una parte	A	B	N	M	B	M	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Servizi per disabili - contrassegno posteggio	domanda dell'interessato	esame ed istruttoria	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Servizi per adulti in difficoltà - Intervento 3.3.D	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Segreteria	Selezione "pilota" per interesse/utilità di una parte	A	B	N	M	B	M	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del Funzionario	M	M	N	M	A	M	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Concessioni demaniali per loculi ossario e/o cinerario	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del Funzionario	M	M	N	M	A	M	M	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, modesti, che il processo genera in favore di terzi e la poca discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Basso</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Provvedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-</p>	<p>Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Segretario Comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	B-	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni
	Gestione delle locazioni di immobili in cui si svolge un'attività produttiva o commerciale di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni
	Gestione degli affitti di fondi rustici e Meaghe	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Segretario Comunale	Selezione "pilota", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	<p>Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto Medio</p>	<p>Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni

Acquisizione e gestione del personale	Comandi	iniziativa di parte	rispondenza alle esigenze dell'amministrazione	assunzione	Segretario comunale	scelta discrezionale									Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Misure di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni	
	Progressione verticale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	A++	A++	N	M	M	A	A++		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego del servizio	Segretario Comunale/ Responsabile del servizio	violazione di norme anche interne per interesse /utilità		B	N	A	A	A	B		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Relazioni sindacali (informazioni, ecc..)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interesse /utilità		N	B	N	B	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Contrattazione decentrata	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interesse /utilità		N	B	N	B	A	A	B-		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/ acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Segretario comunale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte		N	B	N	B	A	A	B-		Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Municipale	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	M	N	A	A	A	M		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Responsabile Servizio Finanziario	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	M	A (in altri enti)	M	A	M	A		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Responsabile Servizio Finanziario	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B	M	N	A	A	A	B		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario	violazione di norme	A	M	N	A	A	A	A		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Servizio Finanziario	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Tributi locali (IMS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Ufficio tributi	violazione di norme	B	B	N	A	A	A	B		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	A	A	A	B		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Manutenzione e pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Servizi di gestione musei	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio		violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Servizio Tecnico	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Servizio Tecnico	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	M		Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC		

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione respingimento domanda residenza no ordinanza di demolizione	Responsabile Servizio Demografico e Polizia municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Ufficio tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Controllo SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione no ordinanza di demolizione	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Municipale ufficio commercio e polizia municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	Responsabile Servizio Tecnico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	M	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio tecnico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Servizio tecnico e Polizia Municipale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente c/o Enti, società e Fondazioni	iniziativa d'ufficio	scelta discrezionale in base agli indirizzi del Consiglio Comunale	decreto di nomina	Sindaco	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, Enti, organismi collegati alla P.A. talvolta di persone priva di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse	Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da Istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. Nonostante ciò fatti di cronaca che hanno coinvolto altri Enti impongono particolare attenzione	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Responsabile del servizio interessato e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	A (in altri Enti)	B	A	A	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	Istruttoria, pareri legali	decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno,	Secondo quanto previsto dal PTPC	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
Ideoneità alloggiativa	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire ecc.)	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A.	rilascio del permesso	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	M	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	già attuata
	Ideoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del documento	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, ma, dati i valori economici in genere modesti che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC

Governo del territorio	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	esito positivo del controllo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte									L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini
	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio della certificazione	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Rilascio di pareri ed autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	Esame da parte del Servizio Tecnico	rilascio del parere ed autorizzazione ambientale	Responsabile Servizio Tecnico	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
Gestione dei rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguare le misure	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Gestione delle isole ecologiche	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Responsabile Servizio Tecnico	Violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguare le misure	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Iniziativa d'ufficio secondo programmazione	Svolgimento in economia della pulizia	Igiene e decoro	Dirigente area tecnica	Violazione delle norme, anche interne, per interesse ed utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguare le misure	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale	Dirigente area tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'uffici/di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni di privati	approvazione del documento finale e della convenzione	Dirigente area tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
	Provvedimento urbanistico per insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/ nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione/accordo	Dirigente area tecnica	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri Enti)	B	A	B	A++	L'attività imprenditoriale privata, per sua natura, è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebita (favorendo o intralciando la procedura).	Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgvo n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso. Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni. Per quanto riguarda la formazione ogni anno si aderisce al piano formativo del Consorzio dei Comuni Trentini	
Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile del servizio Segreteria/ Segretario Comunale	Ingiustificata dilatazione dei tempi	A++	A	N	A	A	M	A++	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile servizio di Biblioteca	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B	N	A	A	A	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Funzionamento degli Organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Responsabili di servizio	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile servizio Segreteria/ Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabili di servizio Segretario Comunale	violazione di norme per interesse/utilità	B-	M	N	A	A	A	B-	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma, dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile servizio Segreteria/ Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	M	M	N	M	A	M	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	

Gestione archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile servizio Segreteria/ Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabili di servizio	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Segretario Comunale	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC