

SEZIONE ANTICORRUZIONE: MAPPATURA DEI PROCESSI, CATALOGO DEI RISCHI, ANALISI DEI RISCHI, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MAPPATURA DEI PROCESSI			Catalogo dei rischi principali	ANALISI DEL RISCHIO						INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE						
		Descrizione del processo				Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure	Termini di attuazione	
		Input	Attività	Output		Unità organizzativa responsabile del processo	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile							grado di attuazione delle misure di trattamento
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Area Tecnica - Responsabile Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere moderati, 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 Ufficio Tributi - Responsabile Area Tecnica - Responsabile Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato/ristrutturazione 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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato/ristrutturazione 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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/ufficiale del provvedimento	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	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	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 Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	concessione	Responsabile Area Finanziaria - Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Finanziaria - Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Area Amministrativa
Rimodulazione canoni di affitto e concessioni beni comunali		domanda dell'interessato/ristrutturazione d'ufficio	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	provvedimenti previsti dall'ordinamento	Responsabile Area Amministrativa - responsabile Area tecnica	violazione delle norme, anche regolamentari, per interesse di parte	A	M	N	M	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Amministrativa - responsabile Area tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Autorizzazioni ex art. 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 Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Gestione delle sepolture e dei loculi		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/risposta della domanda	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario	M	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. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Intervento 10 - servizio per adulti in difficoltà		domanda dell'interessato tramite elenchi PAT	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/risposta della domanda	Responsabile Area Tecnica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Servizi per disabili - contrassegno parcheggio		domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/risposta della domanda	Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Concessioni demaniali per tombe di famiglia		bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Selezione "pilotata" per interesse/utile di uno o più commissari	M	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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
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	B	N	M	A	M	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 e la poca discrezionalità del processo, il rischio è stato ritenuto Basso	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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
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-	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 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 Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Gestione delle locazioni di appartamenti di proprietà pubblica		bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Finanziaria - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Finanziaria - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT
Gestione delle locazioni di immobili in cui si svolge un'attività produttiva e/o commerciale di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT	
Gestione degli affitti di fondi rustici, Malghe, terreni e piste da sci	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT	
Gestione degli alloggi pubblici comunali	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	M	A	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: è doveroso pubblicare tutte le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: forganio 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 interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2 Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPCT	





	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	B	A	M	A	<p>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.</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Controlli SCIA in materia di commercio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento presupposti della SCIA	Responsabile Area Amministrativa - Ufficio Commercio	disparità di trattamento e non rispetto delle scadenze temporali	A	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Amministrativa - Ufficio Commercio	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Gestione accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della residenza	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenze temporali	A	M	N	M	A	M	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dai gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.</p>	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente cioè Enti, società e Fondazioni	banda/avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'Ente	decreto di nomina	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	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	<p>La nomina di amministratori in società, Enti, organismi collegati alla P.A. talvolta di persone prive di adeguate competenze può celare condotte scorrette e conflitti di interesse</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-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 PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Levata dei protesti	domanda da Istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata protesti	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	A (in altri Enti)	B	A	A	A+	<p>L'attività di levata dei protesti, svolta in autonomia dal Segretario, è in costante riduzione sia per numeri sia per valori. Nonostante ciò l'attività di cronaca che hanno coinvolti altri Enti impongono particolare attenzione</p>	1-Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica.	Il controllo viene fatto annualmente	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
Affari legali e contenzioso	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 di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p>	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Supporto giuridico e pareri legali	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere di regolarità tecnico-amministrativa	decisione	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p>	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	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.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme anche interne per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	M	<p>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.</p>	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
Governare del territorio	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte della CEC e acquisizione pareri, nulla-osta di altre P.A.	rilascio del permesso	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti, e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.</p>	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lg. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Identità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio del documento	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata - Polizia Locale	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	B	M	N	M	A	A	M	<p>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.</p>	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg. n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata - Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	presentazione della SCIA da parte dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	esito positivo del controllo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.</p>	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lg. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio della certificazione	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.</p>	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lg. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata e CEC.	rilascio del parere preventivo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.</p>	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lg. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Rilascio dei pareri ed autorizzazioni ambientali	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio del parere ed autorizzazione ambientale	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+	<p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.</p>	1-Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lg. n. 33/2013 e dalla normativa urbanistica applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
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	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	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++	<p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità</p>	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica. 4 - Rotazione: è auspicabile la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento o la doppia firma sugli atti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	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	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	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++	<p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità</p>	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico-giuridica. 4 - Rotazione: è auspicabile la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento o la doppia firma sugli atti	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Provvedimento urbanistico per insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di partedomanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio e CEC (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione/accordo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	<p>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 indebiti (favorendo o intralciando la procedura).</p>	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPTCT su nuove procedure di pianificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrata e in uscita	registrazione di protocollo	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Ingiustificata dilatazione dei tempi	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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	M	<p>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</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Funzionamento degli Organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme per interesse 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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	Istruttoria pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme procedurali	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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricerca/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali	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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	Istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	<p>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</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme procedurali, anche interne	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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Gestione archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione di norme procedurali, anche interne	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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	Istruttoria pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse 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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					
	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme procedurali per "pilottare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	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 basso (B) o molto basso (B-)</p>	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2_Trasparenza_Pinzolo 2023-2025 al PTPTCT					