

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						
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Responsabile Ufficio Tributi - Responsabile Ufficio Tecnico - Sindaco/Responsabile Servizio Anagrafe	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 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-	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-	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
	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 contenuti. 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 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-	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-	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
	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 contenuti. 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 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-	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 contenuti. 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 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	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 contenuti. 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 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-	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-	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'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 contenuti. 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 della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
	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 Servizio biblioteca	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: forgano 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	Segretario Comunale
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 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	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: forgano 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	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-	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-	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 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 uno parte	A	B	N	M	B	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 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 per disabili - contrassegno posteggio		domanda dell'interessato	esame ed istruttoria	accoglimento/rigetto della domanda	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 contenuti. 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 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-	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-	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 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	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
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	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
Concessioni demaniali per loculi osario 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	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 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 sepoltura 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 contenuti. 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 della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	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: forgano 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	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 e/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	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: forgano 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	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni
	Gestione degli affitti di fondi rustici e Malghe	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	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: forgano 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	Segretario Comunale	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC e vigente regolamento sui controlli interni
	Servizio di dopo scuola	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile del Servizio Segreteria	Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	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	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

	Selezione per affidamento di incarichi professionali	bando/avviso	selezione ed assegnazione	contratto di incarico professionale	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Selezione "pilolata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A+	A	A	A	A	M	A+	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno ad 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: 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 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	
	Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	contratto di appalto	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	Selezione "pilolata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	confronto concorrenziale/indagini e di mercato/consultazione elenchi			Responsabili di Servizio	selezione pilotata/ mancata rotazione	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed assegnazione	contratto	Segretario Comunale	Selezione "pilolata", violazione di norme procedurali per interesse/utilità di parte o dei commissari	A++	M	A	A	A	M	A++	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Segretario Comunale	già attuata	
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse	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	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	
	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Giunta Comunale	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse dell'organo che nomina	A+	M	N	A	A	M	A+	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/respingimento delle giustificazioni	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabile ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Verifica del possesso dei requisiti di partecipazione	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	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	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	
	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Segretario Comunale	violazione norme procedurali	A	M	N	A	A	M	A	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato 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	
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Segretario Comunale	violazione norme procedurali	M	A	N	A	A	A	M	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato 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	
	Controllo dei servizi, forniture, lavori e delle manutenzioni appaltate	iniziativa d'ufficio	verifica adempimenti contrattuali	applicazione di sanzioni e/o penali	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A+	A	N	A	A	M	A+	Si può essere indotti e celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici al fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato molto alto.	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	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	
	Modifiche contrattuali relative agli appalti di servizi, forniture e lavori	iniziativa d'ufficio e/o di parte	rispondenza alla vigente normativa in materia	aumento valore contrattuale	Responsabile Ufficio Tecnico/ Segretario Comunale	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A+	A	N	A	A	M	A+	Si può essere indotti e celare comportamenti scorretti a favore delle imprese appaltatrici al fine di ricavare un vantaggio personale. Il rischio è considerato molto alto.	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	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 ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione del contratto	responsabile Area Amministrativa e Segretario Generale	violazione norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato 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 della trasparenza (Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC)	Vedi tabella n. 2 allegata al PTPC	
	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato e indennità varie)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Segretario comunale	selezione pilotata per interesse personale	A	M	N	A	A	A	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.	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	
	Concorso/selezione e mobilità tra enti per l'assunzione di personale	bando/avviso di selezione	selezione	assunzione	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	A	M	N	A	A	A	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 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	
	Comandi	iniziativa di parte	rispondenza alle esigenze dell'amministrazione	assunzione	Segretario comunale	scelta discrezionale	A	A	N	A+	A	A	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 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	
							A++	A++	N	M	M	A	A++						

Acquisizione e gestione del

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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									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	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
	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
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
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 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,	Segretario Comunale	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
	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	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
Governo del territorio	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
	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	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	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
							A+	M	A (in altri Enti)	A	A	M	A+						Segretario Comunale

	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	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
	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	M	N	M	A	M	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'ufficio/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/ultra ceta 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 indebite (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 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	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
	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 "pilotate" gli esiti e cedere 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