					MAPI	PATURA DEI PROCESS	SI. CATALO	GO DEI RISCH	I. ANALISI D	EI RISCHI. IN	DIVIDUAZIO	IE E PROGR	AMMAZIONE D	DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELI	A CORRUZIONE			
	MAPPATURA DEI PROCESSI					CATALOGO DEI RISCHI		ANALISI DEL RISCHIO INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE I										CORRUZIONE
Area di rischio (PNA 2019, All. 1. Tabella 3)	Processo (=sequenza di attività interrelate e interagenti che trasformano delle risorse in output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)	ur	Descrizione del proces	so	Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	rischio quasi nul livello di interesse "esterno"	lio N; rischio molto bas discrezionalità del decisore interno alla PA		del livello di ris B; rischio moderat Rissimo A++ trasparenza del processo decisionale		grado di attuazione delle misure di trattamento	Valutazione complessiva	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione delle misure	Termine di attuazione
		Input	Attività	Output		ingiustificata dilatazione dei								Gli uffici potrebbero utilizzare impropiamente poteri e	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le		Responsabile Ufficio	
	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	domanda dell'interessato domanda	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione iscrizione,	Tributi - Responsabile Area Tecnica - Responsabile Polizia Locale	tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	м	М	N	м	A	A	М	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 Il processo non consente margini di discrezionalità	informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Tributi - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT Secondo quanto previsto
	Pratiche anagrafiche	dell'interessato/inizial iva d'ufficio domanda	t esame da parte dell'ufficio	annotazione, cancellazione, ecc.	Anagrafe e Demografico	destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	B-	B-	N	A	A	A	В-	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- Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce in favore dei	informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Anagrafe e Demografico	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Certificazioni anagrafiche	dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	Anagrafe e Demografico	destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	В-	B-	N	A	A	A	B-	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B- Il processo non consente margini di discrezionalità	materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	dell'interessato/inizia iva d'ufficio	t istruttoria	atto di stato civile	reagrate o Demogration	destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il	B-	B-	N	A	A	A	B-	significaivi; 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- Il processo non consente margini di discrezionalità	Informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.L.gs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT Secondo quanto previsto
immediato per il destinatario	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	doctinatario dal provocadimento	B-	B-	N	A	A	A	B-	significaivi; 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-	informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Responsabile Servizio Segreteria	violazione delle norme per interesse di parte violazione delle norme per	В	A	N	В	A	В	В	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. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei	Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lg. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Segreteria	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT Secondo quanto previsto
	Gestione della leva	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	previsti dall'ordinamento provvedimenti	Anagrafe e Demografico	interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	B-	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B- Il processo non consente margini di discrezionalità	materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT Secondo quanto previsto
	Consultazioni elettorali Gestione dell'elettorato	inziativa d'ufficio	esame ed istruttoria	previsti dall'ordinamento provvedimenti previsti	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico Responsabile Servizio	violazione delle norme per interesse di parte violazione delle norme per	В-	B-	N	A	A	A	B-	significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Motto Basso B- Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei	assicurare il corretto "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa in	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT Secondo quanto previsto
	Gestione dell'elettorato	inziativa d'unico	esame ed isa ditoria	dall'ordinamento	Anagrafe e Demografico	interesse di parte	B-	В-	N	A	A	A	B-	terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Molto Basso B-	materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte	La d'asparenza deve essere aduata illimediatamente	Anagrafe e Demografico	2022-2024 al PTPCT
	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	м	N	м	A	м	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	le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di traspeneraz (D.Lgs. 33/2013) Missue di controlio: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiuridica	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	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Rimodulazione canoni di affitto e concessioni beni comunali	domanda dell'interessato/inizial iva d'ufficio	esame da parte dell'ufficio t 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	М	N	М	A	м		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 inforazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1.gs. 33/2013) Misure di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione lecnicoligiuridica Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte	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 2022-2024 al PTPCT
	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione di eventuali pare	rilascio eri dell'autorizzazione	Responsabile Polizia Locale	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	м	N	м	A	м		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D. Lga. 33/2013) Misuse di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiuridica	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 2022-2024 al PTPCT
	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazionee della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario	м	М	N	м	A	м	М	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.Lg. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico" Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte	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 2022-2024 al PTPCT
	Intervento 19 - servizio per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato tramite elenchi PAT	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazionee della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area Tecnica	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario ingiustificata dilatazione dei	A	м	N	М	A	м		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasperarza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controlio: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controll initerni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Responsabile Area Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Servizi per disabili - contrassegno parcheggio	domanda dell'ineteressato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazionee della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Polizia Locale	ingiosincia unitazzone del tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	м	N	м	A	М	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		I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal realti	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Selezione "pilotata" per interesse/utilià di uno o più commissari	м	М	N	м	A	М	М	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 "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Concessioni demaniali per loculi ossario e/o cinerario	domanda dell'interssato	esame da parte dell'uffcio	contratto	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Ingiustificata richiesta di "utilità da parte del Funzionario	м	В	N	м	A	м	В	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 "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
immediato per il destinatario	Provvedimenti di esumazione ed stumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepoltura presso i cimiteri	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Violazione dele norme procedurali per interesse/utilità di parte	В	м	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significaivi; 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-	assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Servizio Anagrafe e Demografico	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 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 prodoedurali per interesse/utilià di parte	A	М	N	A	A	м		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 inforazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1.gs. 33/2013) Misure di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Fornazione: al personale deve este somministrata adeguata formazione tecnicoligiuridica Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli ritemi 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 2022-2024 al PTPCT
	Gestione delle locazioni di immobili in cui si svolge un'attività produttiva elo commerciale di proprietà pubblica	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali per interesse/utilià di parte	A	м	N	A	A	м		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di traspeneraz (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione teoricolgiuridica	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	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo
	Gestione degli affitti di fondi rustici, Malghe, terreni e piste da eci	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali per interesse/utilià di parte	A	м	N	A	A	м		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 inforazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1.gs. 33/2013) Misure di controllo: frospano prepente ai controlli inferni effettus controlli periodici, anche a campione Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione lecnicoligiuridica Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento		Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2. Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione degli alloggi pubblici comunali	bando/avviso	selezione e assegnazione	contratto	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Area Amministrativa	Selezione "pilotata", violazione di norme prodoedurali per interesse/utilià di parte	A	м	N	A	A	м		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri	inside of usagaeriaza, obversos policiamentale le informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1gs. 33/2013) Misure di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli riterni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento	Tecnica - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT

	Gestione affidamento servizi pubblici locali	bando/avviso	selezione ed assegnazione	contratto	Responsabili di Area di riferimento	selezione pilotata/ mancata rotazione											Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione premi studio diplomi universitari	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazionee della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Responsabile Area Biblioteca	Violazione dele norme procedurali per interesse/utilità di parte	м	М	N	м	A	A	М	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 "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Biblioteca	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Selezione per l'affidamento di incarichi/consulenze professionali	bando/avviso	selezione ed assegnazione	contratto di incarico professionale	Responsabili di Area di riferimento	Selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per interesse/utilià di parte o dei commissari	A+	A	A	A	A	м	A+	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno al altri.	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 332013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni affettua controlli periodici, anche a campione. Formazione: al personale deve essere somministrata adequata formazione lecnicoligiuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devorno essere effettuati nei nodi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Affidamenti mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi e forniture	bando	selezione	contratto di appalto	Responsabili di Area di riferimento	Selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per interesse/utilià di parte o dei commissari								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 inforamzioni 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. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Affidamento diretto di lavori, servizi e fomiture	confronto concorrenziale/indagi ne di mercato/consultazion e elenchi	selezione ed assegnazione	contratto di appalto	Responsabili di Area di riferimento	selezione pilotata/ mancata rotazione	A++	м	A	A	A	M M	A++	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	tecnicoljuirdica Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.1gs. 332013) Misure di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale devere somministrata adeguata formazione tecnicoligiuridos	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione ed assegnazione	contratto	Responsabili di Area di riferimento	Selezione "pilotata", violazione di norme proceduralii per interesse/utilià di parte o dei commissari	A+ I	м	N	A	A	м	A+	I contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in dianno ad altre.	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo reposto ai controlli interio elffettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essare somministrata adeguata formazione tecnicolgiunido.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devorno essere effettuati nel modi e termini previsii dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Responsabili di Area di riferimento	Violazione delle norme e dei limitti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	м	N	A	A	м	A+	L'affidamento in house a società pubbliche o partecipate possono celare condotte scorrette e conflitti di interesse		La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina		Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse dell'organo che nomina	A I	м	N	A	A	м	A	l contratti di questo tipo possono indurre e celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno ad altre.	le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasperenza (D. Lgs. 33/2013) Misure di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effetuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Contratti pubblici	Verifica delle offerte anomale	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento/resping imento delle giusitficazioni	Responsabili di Area di riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari o del RUP	Α Ι	м	N	A	A	м	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 inforamicioni 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 lecnicoligiuridica	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effetuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A I	м	N	A	A	м	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 inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure controllo: l'organo preposto al controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione fecnicolgiunifolia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione	riferimento	Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali per interesse di uno o più commissari	A I	м	N	A	A	м	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 inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure ontrollo: l'organo preposto al controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione fecnicolgiunifolia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Verifica possesso requisiti di partecipazione	inziativa d'ufficio			Responsabili di Area di riferimento	violazione norme procedurali	B- I	м	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato basso.	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) Misure ontrollo: l'organo preposto al controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fornazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione fecnicolgiunifolia.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabile Area Tecnica	violazione norme procedurali	м	A	N	A	A	A	м	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 "acceso civico" Si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabile Area Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT Secondo quanto previsto
	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Responsabili di Area di riferimento	violazione norme procedurali	м	A	N	A	A	A	м	Il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, quindi il rischio è stato considerato medio	informazioni richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed assicurare il corretto "acceso civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Responsabili di Area di riferimento	dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Controllo dei lavori, servizi e manutenzioni appaltate	inziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dal contratto	monitoraggio del rispetto delle condizioni contrattuali	Responsabili di Area di riferimento	mancanza di verifica della corretta esecuzione del contratto e della comgruità dei costi	м	м	N	В	A	м	A	I contratti di questo tipo possono indurre a e celare comportamenti scorretti a favore di tatune imprese ed in danno ad altre	Misure di trasparenza è doveroso pubblicare tutte le inforazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 332013) Misure di controllo: frogna prepento ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fornazione: all personale deve essere somministrata deguata formazione teonicoligiuridica Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di riferimento Responsabile Area	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione ed archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione e registrazione	archiviazione e conservazione del contratto	Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	violazione norme procedurali	R- I	м	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.	sufficiente la pubbblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere effettuato immediatamente	Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione modifiche contrattuali relative ai lavori, servizi e foniture	iniziativa d'ufficio/di parte			Responsabili di Area di riferimento	violazione norme procedurali	B- I	м	N	A	A	A	B-	I contratti di questo tipo possono indurre a e celare comportamenti scorretti a favore di tatune imprese ed in danno ad altre	Misure di trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le inforamzioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/20/13) Misure di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. Fomazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligiunido:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli interni devono essere effettuati nei modi e termini previsti dal relativo regolamento.	Responsabili di Area di	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2. Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Incentivi economici al personale (indennità varie, produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione delle indennità	Segretario comunale	violazione delle norme di pari trattamento dei dipendenti pubblici	A I	м	N	A	A	A	A	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità Personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è divieroso pubblicare tute le informazioni elencate dal diga 33/2013. 2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministato: adeguata formazione tecnicoligiundicia.	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	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Concorso/selezione 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 ,	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: frorgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 9-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessisione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	mobilità tra enti e comandi	bando	selezione	assunzione	Segretario comunale	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	Α ,	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.	pubblicare tutte le informazioni elencate dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. 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 e membri commissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Acquisizione e gestione del personale	Progressione verticale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	selezione pilotata per interesse personale di uno più commissari	В-	В	N	A	A	A	В	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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	Segretario comunale e membri commissione giudicatrice	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	istruttoria			violazione di norme anche interne per interessi /utilià	N I	В	N	В	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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	Segretario Comunale/ Responsabile di Area	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Relazioni sindacali (informazione, ecc)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interessa /utilià	N I	В	N	В	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Perfanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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	Segretario comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Segretario comunale	violazione di norme anche interne per interessi /utilià	N I	В	N	В	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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	Segretario comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT

	Servizi di formazione del personale	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto	erogazione della formazione	Segretario comunale	selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte							ī i	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	ed assicurare il	La trasparenza deve essere attuata immediatamente	Segretario comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	iniziativa d'ufficio			Segretario comunale	mancata segnalazione di illeciti dovuta al condizionamento del dipendente	м	М	N	A	A	A		Il processo non consente margini di discrezionalità e non produce alcun vantaggio immediato a terzi, per cui il rischio è stato considerato basso.	correlato "accesso civico". 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	Segretario comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2.2 Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	Polizia Locale	viclazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	M	В	N	М	М	М	8	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. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessisione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	riscossione	Responsabile Area Finanziaria e Responsabile Ufficio Tributi	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	Α Ι	м	A (in altri enti)	м	A .	м		Ill processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o motto basso (B-).	personale deve essere somministrata adeguata tormazione tecnico/giuridica. 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".	corso di ciascun anno in misura adeguata. La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Finanziaria e Responsabile Ufficio Tributi	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa		ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	ь	NO.	N			n.		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascou anno in misura adeguata.	Responsabile Area Finanziaria - Responsabili di settore d riferimento	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Area Finanziaria	violazione di norme	В 1	В	N N	A	A A	A.	l s	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	formazione tecnico/giuridica. 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 Finanziaria	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Responsabile Area Finanziaria	violazione di norme	В	В	N	A	A	A		Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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 Finanziaria	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Tributi locali (IMIS, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	Responsabile Ufficio tributi	violazione di norme	В	м	N	A	A	A	l I:	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	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 Ufficio tributi	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Manutenzione e pulizia delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione		Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м		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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Manutenzione e pulizia delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м		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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione		Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M S	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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione		Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M S	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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Manutenzione e pulizia dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M S	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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione		Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M g	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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M 9	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.	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 Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Servizi di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione		Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В [м	N	м	A	м	M S	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 riterruto Medio. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	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". Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Responsabile Area Tecnica	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M S	osi ulini pouecoueri unitizzaria impropriamente poieri 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. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	In misura di uraspiarenza gierra ale: Si nitierra sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Tecnica	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Responsabile Area Biblioteca	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	В	м	N	м	A	м	M S	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.	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 Biblioteca	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Servizi di gestione impianti sportivi	bando e capitolato di gara	selezione	dei contratto	Tecnica - Responsabile	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M S	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 riteruto Medio. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs. 33/2013 e dassicurare il correlato "accesso civico". Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	м	M 9	competenze per ottenere utilità personal. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. Gli uffici ootrebbero utilizzare impropriamente poteri e	sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	
	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto		Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	В	м	N	м	A	М	M S	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. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e	sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Amministrativa e responsabile Segreteria Generale Responsabile Area	2022-2024 at PTPCT
	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	affidamento in house	andamento e	Amministrativa e	violazione delle norma e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	В	м	N	м	A	М		competenze per ottenere utilità personali. Dati gli	sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Amministrativa e responsabile Segreteria Generale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	Responsabile Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte	Α	A	N	В	A	м		Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle qui dispongono, in favore di taluni soggetti a scapilo di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	pubblicare tutte le informazioni elencate dal dig. 33/2013. 2- Misura di controllo: forgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministratta adeguata formazione tecnico/iguridica. 1- Misura di trasparenza generale: è doveroso	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessiona utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Ufficio Tributi	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	Responsabile Ufficio Tributi	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	A	м	8	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.	pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giundica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere affettuati dalla prima sessisione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Ufficio Tributi	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica		Responsabile Area Tecnica - Edilizia Privata - Responsabile Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	В	Ą	м	1 1	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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d. Igs. 32/2013. 2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicolgiunidica.	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.	Responsabile Area Tecnica - Edilizia Privata Responsabile Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	м	A	N	B	Α.	м	l 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 sanziorii.	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 effettue controlli preposto di controlli interni effettue controlli.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sesssione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione		omessa verifica per interesse di parte	A	A	N	в_	A	м	1	Gii uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapto di altri, prolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tute le informazioni elencate dal d. Igs. 33/2013. 2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligiunidica.	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.	Responsabile Area Amministrativa - Ufficio Commercio - Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A	A .	N	В	A	м	8	Gii 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.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutle le informazioni elencate dal d.lga.33/2013. 2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligiudicia.	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.	Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica		Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale	omessa verifica per interesse di parte	A ,	A	N	В	A	м		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 la informazioni elegorate dal	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere effettuati dalla prima essissione utile successiva all'approvazione de PTPCT. 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 2022-2024 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								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. 2- Misura di controllo: Torgano preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adequata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere effettuati dalla prima sessione ville successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di cisacun anno in misura adequata.	Responsabile Area Tecnica - Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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	A M	N N	м	A	M M	A 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.	formazione tecnico(giuridica. 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal digs.39/2013 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 2022-2024 al PTPCT
	Gestione accertamenti relativi alla residenza	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	accertamento della residenza		assenza di criteri di campionamento dei controlli e non rispetto delle scadenza temporali	A	м	N	м	A	м	м	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.	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 2022-2024 al PTPCT
Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente c/o Enti, societa e Fondazioni	à bando/avviso	esame dei curricula sulla bas della regolamentazione dell'Ente	se 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	В	A	м	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. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettus controlli periodici, anche a campione. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnicoligiuridica.	PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Generale - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Affari legali e contenzioso	Levata dei protesti	domanda da Istituto di credito o dal portatore	esame del titolo e levata	atto di protesto	Segretario Comunale	violazione delle norme per interesse di parte	A	A	A (in altri Enti)	В	A	A	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 coinvolti altri Enti impongono particolare attenzione		si 2- Il controllo viene fatto annualmente	Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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	м	м	N	м	A	A	м	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.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg.vo 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 2022-2024 al PTPCT
	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	В	м	N	м	A	A	м	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.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg.vo 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 2022-2024 al PTPCT
	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	В	м	N	м	A	A	м	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.	1-Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 1-Misura di trasparenza generale e specifica: è	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Permesso di costruire	Domanda dell'interessato	Esame da parte della CEC e acquisizione pareri, nulla-ost di altre P.A.	ta rilascio del permesso	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme, dei limiti, e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	м	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	poposacio pubblicare in amministrazione	controlli debbono essere effttuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciescura pro in misura adequata	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Idoneità alloggiativa	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio del documento	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata - Polizia Locale	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	В	м	N	м	A	A	м	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.	richieste dal D. Lg.vo n. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	formazione deve essere somministrata nel corso di	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata - Polizia Locale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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 Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	м	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valiore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	1-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 al ivello provinciale. Misura di controllo 1-Misura di trasparenza generale e specifica: è	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effituati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Governo del territorio	Rilascio delle certificazioni urbanistiche	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata	rilascio della certificazione	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	м	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	1-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 control 1-Misura di trasparenza generare e specifica: e	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere efftuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	domanda dell'interessato	Esame da parte dell'Area Tecnica - Edilizia Privata e CEC.	rilascio del parere urbanistico preventivo	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	м	A (in altri Enti)	А	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	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 venssia: artiribas parenzia gei de are el spièt dicila: u	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effituati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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 Uffcio Edilizia Privata	violazione delle norme per interesse di parte	A+	м	A (in altri Enti)	A	A	м	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole che potrebbero determinare i Responsabili a tenere comportamenti scorretti.	applicabile a livello provinciale. Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle specifica del preposero. 2. Serrenzione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effituati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio Edilizia Privata	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2, Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Provvedimenti di piantificazione urbanistica generale	Iniziativa d'ufficio	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione o pareri di altre PA, osservazio di privati	di approvazione del ini documento finale	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio 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)	В	A	В	A++	La pianificaizone urbanitica richiede scelt altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per otterere ventaggi ed utilità	1- Misuru di trasparenza generale e specifica: e- necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte la informazioni elencate dia trasparente tutte la informazioni elencate dia trasparente dia controli interni deve accentari la regiolatti delle nuove procedure di personale deve essere somministrata aboptica: formazione tecnicojulindica: 4 - Romazione: el formazione tecnicojulindica: 4 - Romazione: con conche di singoli responsali di procedimento o la doppia fisma sugli procedimento o la doppia fisma sugli responsali di procedimento o la	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utilis suocessiva all'approvazione del PPCT del controlli debbono del propositi del controlli del prima scadenza utile di ciascun incarico alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	Tecnica - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Iniziativa d'ufficio/di parte	Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione o pareri di altre PA, osservazio di privati	di di approvazione del documento finale e della convenzione	Responsabile Area Tecnica - Responsabile Uffcio 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)	В	A	В	A++	La pianificaizone urbanitica richiede scelt altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente utute le informazioni elencate dal dags. 33/2013. 2- Misura di controllo specifica: l'Organo preposò ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di junificazione utbanistica. 3- Pormazione: al personale deve sessere somministrata adouata	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controli debbono essere elfettuati dalla prima PTEC sessione utili esuccessiva all'ignorvazione del prima proportione del	Tecnica - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Provvedimento urbanistico per insediamento di un centro commerciale	Iniziativa di parte/domanda di convenzionamento	Esame da parte dell'ufficio e CEC (acquisizione pareri/nul osta di altre PA), approvazion e sottoscrizione della convenzione	ne convenzione/accordo	Olicio Edilizia Filvata	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A	N	A	A	м	A++	L'attività imprenditoriale privata, per sua natura, è sempre sosienuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente i poteni e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).	necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo specifica:	La utaparenza ueve essere attuara immediaramenter. controlli debbono essere effettual dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT su nuove procedure di piantificazione. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovvà essere attuata alla norma scadoraza utile di fisacuni incazioni.	Tecnica - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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	В-	В	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità signicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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.	Generale - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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	м	A	N	A	A	м	м	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	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 2022-2024 al PTPCT
	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-	м	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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.	Generale - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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	В-	м	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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 2022-2024 al PTPCT
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	violazione delle norme procedurali	B-	м	N	Α.	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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.	Generale - Responsabile	Secondo quanto previsto dall'Allegato, 2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	violazione di norme per interesse/utilità	м	м	N	м	A	м	м	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	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 2022-2024 al PTPCT
	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	В-	м	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità signicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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 2022-2024 al PTPCT
	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-	м	N	A	A	A	В-	Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	civico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile Area Biblioteca - Responsabile Segreteria Generale - Responsabile Area Amministrativa	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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	В-	м	N	А	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità signiicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	cívico"	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Responsabile di Area interessata e/o Segretario Comunale	Secondo quanto previsto dall'Allegato_2_Trasparenza_Pinzolo 2022-2024 al PTPCT
	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 "pilotare" gli esiti e celare criticità	В	м	N	В	A	м	В	Il processo non consente margini di discrezionalità signicativi. Inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto i rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-)	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 2022-2024 al PTPCT