

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione (CCTP) e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell’ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell’operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell’eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell’eventuale sopralluogo	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Tecnico	adattamento alla nuova legge provinciale
Area Commercio/attività produttive	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Licenze	sportello SUAP
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell’operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Licenze	sportello SUAP

Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti Utilizzo centrale di committenza provinciale formazione RUP	atto di indirizzo / regolamento	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	segretario comunale / RUP	Utilizzo centrale di committenza provinciale - adattamento alla nuova legge statale/provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	monitoraggio	già in atto	segretario comunale / Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio appalti pubblici	adattamento alla nuova legge statale/provinciale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte del comune + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	monitoraggio	già in atto	RUP	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	monitoraggio	già in atto	RUP	adattamento alla nuova legge statale/provinciale
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	RUP	controllo puntuale - adattamento alla nuova legge statale/provinciale
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	atto di indirizzo / regolamento	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	segretario comunale	Ricorso a Mercato Elettronico provinciale - adattamento alla nuova legge statale/provinciale
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	segretario comunale	adattamento alla nuova legge statale/provinciale
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami formazione da parte del Seg. comunale	atto di indirizzo	attuazione entro 2024-2026	segretario comunale	
Area Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Anagrafe, Ufficio Stato civile e Ufficio elettorale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Anagrafe	Concordare tempi di intervento della Polizia Municipale
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	monitoraggio / atto di indirizzo	attuazione entro 2024-2026	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Anagrafe	

Area Commercio/attività produttive	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	monitoraggio nuovo regolamento cimiteriale	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Cimitero	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Effettuazione puntuale dei controlli	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Contabilità e Servizio distribuzione energia elettrica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Contabilità e Servizio distribuzione energia elettrica	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	monitoraggio / atto di indirizzo	attuazione entro 2024-2026	Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio / atto di indirizzo	attuazione entro 2024-2026	Segretario comunale	

Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio / regolamento	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Contabilità e Ufficio tributi	vedasi rispettivo regolamento comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare: entro il termine di 3 anni	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Contabilità e Ufficio tributi	vedasi rispettivo regolamento comunale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Contabilità e Ufficio tributi	vedasi rispettivo regolamento comunale
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione illecito trattamento di dati personali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Personale	
					Rischio "illecito trattamento di dati personali" Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti Audit DPO	già in atto - semestrale	DPO	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Personale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Personale	
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri per l'utilizzo	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Personale	adattamento alla nuova disposizione della legge regionale

Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Personale	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Personale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità illecito trattamento di dati personali Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale	
					Rischio "illecito trattamento di dati personali" Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti	già in atto - semestrale	DPO	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%)	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura /Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale e Ufficio Licenze	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	monitoraggio / regolamento	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale e Ufficio Licenze	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Segreteria Comunale	

Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste illecito trattamento di dati personali	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	monitoraggio / atto di indirizzp	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	segretario comunale	
					Rischio "illecito trattamento di dati personali" Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	n° richieste / n° consulenze interne= 1	monitoraggio annuale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	segretario comunale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024-2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano

Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell’iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024- 2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
Area Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio / atto di indirizzo	in parte già in atto, entro 2024- 2026 completamento	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	monitoraggio	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa Ufficio Polizia Municipale	in collaboarazione con la polizia locale di Merano