

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	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6	<u>Mancata coerenza con il piano urbanistico Comunale</u>	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;			Responsabile Ufficio Tecnico	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione			Responsabile Ufficio Tecnico	
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse			Responsabile Ufficio Tecnico	
					<b>la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;</b>	registro	2022	Responsabile Ufficio Tecnico	
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare		2022	Responsabile Ufficio Tecnico	
				<b>acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).</b>	acquisizione preventiva informazioni	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico		
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Approvazione del piano attuativo	6	<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. 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	<b>Monitoraggio dell'attuazione della prima azione operativa della seconda azione</b>	Già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico per la parte non rientrante nelle competenze degli organi politici. Con la pianificazione vengono esclusivamente incaricati liberi professionisti	già disciplinata dalla norma provinciale. Incarichi ed esecuzione dipendono in gran parte da decisioni ed interventi da parte degli organi politici
				<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	<b>Monitoraggio</b>	parzialmente in atto	Responsabile Ufficio Tecnico per la parte non rientrante nelle competenze degli organi politici. Con la pianificazione vengono esclusivamente incaricati liberi professionisti	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la messa a disposizione di nuove risorse di personale o una reorganizzazione del servizio tecnico
				Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato			Già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	
Servizio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Verifica delle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria		Già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Inoltre atti alla commissione edilizia
				Non rispetto delle scadenze temporali	Pubblicizzazione del calendario sedute commissione 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		già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	il calendario sedute è stato introdotto. L'inizio del monitoraggio periodici è previsto per l'anno 2022. Attualmente i monitoraggi sono difficili perchè il dipendente usa software non adeguata
Servizio tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Assenza di criteri di campionamento	Controllo di tutte le segnalazioni		parzialmente in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la messa a disposizione di nuove risorse di personale o la reorganizzazione del servizio tecnico
			6	Disomogeneità delle valutazioni	1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	<b>Aggiornamento Check list</b>	parzialmente in atto		l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la messa a disposizione di nuove risorse di personale o una reorganizzazione del servizio tecnico

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
			6	Non rispetto delle scadenze temporali	1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Procedura Report di monitoraggio trimestrale	parzialmente in atto		In fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
Servizio tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi ( pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Verifica di ufficio di tutte le segnalazioni	Monitoraggio dell'attuazione delle due azioni previste	parzialmente in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la messa a disposizione di nuove risorse di personale o una reorganizzazione del servizio tecnico
				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	Check list	2022	Responsabile Ufficio Tecnico	idem
				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 annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	idem
Servizio tecnico	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata a livello di Ente Controllo degli elementi minimi in tutti i casi	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	2022 2022	Responsabile Ufficio Tecnico	idem
Servizio tecnico	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti		già in atto	Competenze limitate per il responsabile dell' Ufficio Tecnico – Organi del parco Nazionale, Polizia Municipale -	La materia è anche regolata con norme provinciali e statali per quanto riguarda la competenza degli organi del Parco Nazionale . Competenze si estendono al tecnico comunale e la Polizia municipale insieme e agli organi del Parco Nazionale
				Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Controllo puntuale di tutti gli atti precedenti per l'opera in oggetto		già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico - polizia municipale	
				Assenza di criteri di campionamento	1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche		2022	Responsabile Polizia Municipale - Ufficio tecnico	controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
Polizia Municipale - servizio tecnico	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Polizia Municipale - Ufficio tecnico	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato		già in atto	Responsabile Polizia Municipale - Ufficio tecnico	Attraverso il collegamento telematico SUAP
Segreteria - Servizi per il cittadino	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Monitoraggio delle prime due azioni Creazione di un vademecum per la rotazione	gradualmente introdotto	Sulle imprese da invitare per lavori pubblici decide il Sindaco	Il regolamento sui contratti regola le competenze in riguardo agli inviti . Per modifiche e regole in riguardo occorre la cooperazione positiva dall'organo competente. Il servizio di segreteria occorrerebbe di una riorganizzazione con messa a disposizione di personale. Attualmente tutti i compiti in materia di acquisti e lavori pubblici gravano sul segretario Comunale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	1. 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 annuale	gradualmente introdotto		Sulle imprese da invitare per lavori pubblici decide il Sindaco
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Monitoraggio annuale	gradualmente introdotto	Sulle imprese da invitare per lavori pubblici decide il Sindaco	Il regolamento sui contratti regola le competenze in riguardo agli inviti . Per modifiche e regole in riguardo occorre la cooperazione positiva dall'organo competente. Utilizzo centrale di committenza provinciale

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
Segreteria - Servizi per il cittadino	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di 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	Monitoraggio annuale	gradualmente introdotto	RUP (tecnico)	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la mesa a disposizione di nuove risorse di personale
				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	Verbale delle riunioni di coordinamento interni	gradualmente introdotto	RUP (tecnico)	Previsto dalla legge - l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la mesa a disposizione di nuove risorse di personale
Segreteria - Servizi per il cittadino	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione ascensori, impianti elettrici e dispositivi antincendio)	6	Assenza di criteri di campionamento	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	Check list	Già in atto	RUP (tecnico)	Controlli puntuali periodici Per la manutenzione ordinaria i relativi compiti sono definiti dal PEC
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno	Monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	Ricorso a piattaforma elettronica del sistema Provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Monitoraggio annuale	parzialmente già in atto	Segretario comunale	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la mesa a disposizione di nuove risorse di personale
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la mesa a disposizione di nuove risorse di personale
				Scarso controllo del servizio erogato	1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Monitoraggio annuale	parzialmente già in atto	Segretario comunale	l'attuazione completa delle azioni e misure occorre la mesa a disposizione di nuove risorse di personale
Segreteria	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Monitoraggio annuale	parzialmente già in atto	Segretario Comunale	Nell'anno 2018 non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni
Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Monitoraggio annuale	2022	Responsabile servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile servizi demografici	vengono eseguiti controlli in tutte le situazioni
				Mancato presidio delle ricadute fiscali	Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile servizi demografici	forma di comunicazione interna
Servizi demografici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Monitoraggio annuale	2022	Responsabile servizi demografici	una persona sola non è in grado di formalizzare in aggiunta il regolamento – occorre la costituzione di un gruppo di lavoro e decisioni da parte degli organi politici
Servizio finanziario	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile servizio finanziario	
Servizio finanziario	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione	bandi tipo	già in atto	Segretario comunale	
				Scarsa trasparenza /poca pubblicità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	bandi tipo	già in atto	Segretario comunale	
Servizio finanziario	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Procedura	già in atto	Segretario comunale	le procedure vengono decise dall'organo competente in sede di adozione dell'atto di alienazione
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare		già in atto	Segretario comunale	le procedure vengono decise dall'organo competente in sede di adozione dell'atto di alienazione
Servizio finanziario	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	già in atto	Le decisioni vanno presi dagli organi politici	le procedure vengono decise dall'organo competente in sede di adozione dell'atto di assegnazione/concessione

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
				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		già in atto	Le decisioni vanno prese dagli organi politici	
Servizio finanziario	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Report annuale	già in atto	Responsabile servizio finanziario	
				Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli		già in atto	Responsabile servizio finanziario	
Servizio finanziario - Personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	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 Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande		già in atto	Responsabile servizio finanziario	
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	viene attuato in caso di necessità
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti	già in atto	DPO	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Audit DPO			
Servizio finanziario - personale	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sul	già in atto	Responsabile servizio finanziario - Personale	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Scema di verbale Commissione	già in atto	Responsabile servizio finanziario - Personale	viene attuato in caso di necessità
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Formalizzazione preventiva di criteri (es. Convenzionamento preventivo), per l'utilizzo	linee di indirizzo	già in atto	Responsabile servizio finanziario - Personale	viene attuato in caso di necessità
Servizio finanziario - Personale	Personale	Progressioni di carriera	4	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	Scema di verbale Commissione	già in atto	Responsabile servizio finanziario - Personale	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	check list	già in atto	Responsabile servizio finanziario - Personale	materia regolata dai contratti collettivi
Segreteria	Sociale/Cultura/Spazio/Tempo libero/altri	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni ecc.	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	monitoraggio	già in atto	Segretario comunale	materia regolata da regolamento e piano di lavoro
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO			
				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		già in atto	le decisioni sono prese dagli organi politici	materia regolata da regolamento e piano di lavoro
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%)	Verbale controlli	già in atto	le decisioni sono prese dagli organi politici	materia regolata da regolamento e piano di lavoro
Servizio finanziario	Sociale/Cultura/Spazio/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	già in atto	Responsabile servizio finanziario	materia regolata da regolamento
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio	già in atto	Responsabile servizio finanziario	materia regolata da regolamento
Segreteria - Servizi per il	Segreteria	Gestione accesso agli atti	2	illecito trattamento di dati personali	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 2 ore di formazione pro capite	monitoraggio annuale	Segretario Comunale	

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
cittadino				Disomogenità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulo	parzialmente in atto	Segretario comunale	materia regolata da regolamento
				Violazione della privacy	1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio			
Segreteria - Servizi per il cittadino	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	linee di indirizzo	già in atto	Segretario comunale	le decisioni sono presi dagli organi politici
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list	2022		
	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy	1. Stesura regolamento per accesso alle banche dati 2. Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio annuale	2022	Polizia Municipale	Regolamento in elaborazione
				Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	Istruttoria			
Polizia Municipale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	Verbali controlli	2022	Responsabile Polizia Municipale	La polizia municipale è organizzata su livello sovracomunale – le decisioni in riguardo agli interventi prende il Sindaco
				Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	2022	Responsabile Polizia Municipale	La polizia municipale è organizzata su livello sovracomunale – le decisioni in riguardo agli interventi prende il Sindaco
				Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio	2022	Responsabile Polizia Municipale	La polizia municipale è organizzata su livello sovracomunale – le decisioni in riguardo agli interventi prende il Sindaco
Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento	1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Verbale controlli	2022	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
				Disomogeneità delle valutazioni	1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list			
				Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio			
Polizia Municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Check list	viene attuato qualora occorre	Responsabile Polizia Municipale	tramite la Comunità comprensoriale Val Venosta
				Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Monitoraggio	viene attuato qualora occorre		
	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	viene attuato qualora occorre	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con i Servizi demografici
				Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Monitoraggio			