

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
	Planificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	3	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	<p>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;</p> <p>linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione</p> <p>costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinari con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi i cui componenti siano chiamati a rendere una deliberazione sull'assenza di conflitti di interesse</p> <p>la predisposizione di un registro degli insediamenti con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;</p> <p>a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare</p> <p>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).</p>	<p>registri (iscritti)</p> <p>entro il 30 novembre 2019</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>la misura non si è rilevata utile viste le dimensioni dell'ente</p> <p>la predisposizione di un registro degli insediamenti non è ritenuta utile. Ciò perché comunque si redige un verbale di ogni incontro, che sarà inserito nell'iter e negli atti del rispettivo procedimento</p>	
		Approvazione del piano attuativo	3	<p><u>Disomogeneità delle valutazioni</u></p> <p><u>Non rispetto delle scadenze temporali</u></p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni":</p> <p>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche</p> <p>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</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": per l'istruttoria tecnica</p> <p>1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p>	<p>Monitoraggio dell'attuazione della prima azione Procedura operativa della seconda azione</p> <p>Monitoraggio</p>	<p>Già in atto</p> <p>Già in atto</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>già disciplinata dalla norma provinciale</p>
		Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	4	<p><u>Non corretta, non adeguata o non arguita, commisurazione degli "oneri" dovuti. In difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati</u></p>	<p>attestazione, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;</p> <p>pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge</p>	<p>aggiornamento</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p> <p>qualora dovesse ricorrere</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p> <p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>
				<p><u>L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato</u></p>	<p>identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>	

	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>	<p>motivazione nella convenzione</p>	<p>previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al Privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria</p>	<p>previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al Privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria</p>	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>
	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>		<p>calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe</p>	<p>L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'esecuzione diretta, con conseguente danno erariale</p>	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>
	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata / RUP</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>		<p>richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione</p>		<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>
	<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata / RUP</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>	<p>monitoraggio puntuale</p>	<p>previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche</p>		<p>le convenzioni urbanistiche non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie e la pesatura del rischio non è alta. Inoltre le convenzioni urbanistiche sono soggette anche a controllo da parte della Provincia</p>
	<p>La cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata / Segretario comunale</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>	<p>responsabile individuato</p>	<p>individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree</p>	<p>Errata determinazione della quantità di aree da cedere</p>	<p>La cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie</p>
	<p>La cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie</p>	<p>Responsabile Ufficio Edilizia Privata</p>	<p>qualora dovesse ricorrere</p>		<p>monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree</p>	<p>Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la comunità, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi</p>	<p>La cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie</p>

4
Convenzione urbanistica:
Individuazione delle opere
di urbanizzazione

4
Cessione delle aree
necessarie per opere di
urbanizzazione primaria e
secondaria

pianificazione
attuativa

	<p>La cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono uno strumento a cui questo Comune spesso fa ricorso, per questo motivo non è possibile prevedere tempistiche puntuali, ma le azioni saranno messe in atto, qualora ricorra la fattispecie</p>	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere		<p>monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree</p>	<p><u>Acquisizione di aree arivate da oneri di bonifica anche rilevanti</u></p>	
	valori provinciali / stime giurate	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già in atto		<p>adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente</p>		
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere		<p>verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate o l'Ufficio stime provinciale;</p>	<p><u>Minori entrate per le finanze comunali</u></p>	<p>4</p>
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere		<p>previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.</p>		
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già in atto	procedura operativa	<p><u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere 3. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze</p>	<p><u>Disomogeneità delle valutazioni</u></p>	<p>4</p>
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Già in atto	Monitoraggio	<p><u>Rischio "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</p>	<p><u>Disomogeneità delle valutazioni</u></p>	<p>4</p>
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata / Ufficio Lavori pubblici	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già in atto		<p>costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di congedo con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione</p>	<p><u>Non rispetto delle scadenze temporali</u></p>	
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere	richiesta preventiva al soggetto attuatore	<p>comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge</p>	<p>L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione</p>	<p>4</p>
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere	nomina comunale	<p>verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione</p>		
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere	convenzione con misure sanzionatorie	<p>la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato</p>		
	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	qualora dovesse ricorrere		<p>previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate</p>		

Area Gestione del territorio

				comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge	comunicazione	qualora dovesse ricorrere	Responsabile Ufficio Edilizia Privata / Ufficio Lavori Pubblici	
			Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere.	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare	piano dei controlli	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	nuovo sportello SUE tramite il quale vengono presentate le istanze e i documenti
	Richiesta di integrazioni documentali	4	mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione	piano dei controlli	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	nuovo sportello SUE tramite il quale vengono presentate le istanze e i documenti
			Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	monitoraggio semestrale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
	Asegnazione delle pratiche per l'istruttoria	4	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	1) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	codice di comportamento	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
			<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio Annuale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Documentazione, dichiarazioni e istanze presentate tramite sportello unico edilizia (SUE) in base alla nuova legge territorio e paesaggio Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi
	Gestione degli atti abilitativi (in base alla nuova LP territorio e paesaggio)	4	<u>Non rispetto delle scadenze temporali</u>	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	a) approvazione regolamento b) monitoraggio controllo campione	a) in attesa delle disposizioni di attuazione della nuova LP b) già in atto		Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
	Controllo dei titoli	4	<u>Assenza di criteri di campionamento</u>	Rischio "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	Check list	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia	ogni domanda viene controllata in merito alla correttezza
	Edilizia Privata		<u>Disomogeneità delle valutazioni</u>	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				

Affidamenti di lavori, servizi e forniture	regolamentare, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	4	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). - soprattutto per lavori, servizi e fornitura sopra 40.000 euro	determina a contrarre	già in atto	RUP / Ufficio lavori pubblici / Segreteria	
			azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocolazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari ricevitori; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	uso D3	in atto		
	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	4	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici/e/o informatici).	organizzazione interna	già in atto	RUP / Ufficio lavori pubblici	uso della piattaforma SICP della provincia
			la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	Utilizzo albo della Provincia per i Commissari di gara Dichiarazioni da parte dei commissari	già in atto	RUP / Ufficio lavori pubblici	
	la nomina della commissione di gara;	4	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e spicate in capo all'operatore economico Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.	Verbali tipo predisposti dalla provincia utilizzo d3	già in atto		
			alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Direttiva interna Check list	già in atto	RUP / Ufficio lavori pubblici	

				modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	
	alterazione successiva della concorrenza	Publicatione, contestualmente alla loro approvazione, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.			monitoraggio semestrale	in atto	
		abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Publicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di adozione delle varianti.		monitoraggio semestrale	in atto	
	4	ammissione delle varianti;	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.		Check list Monitoraggio semestrale	periodico	RUP Il sistema provinciale di finanziamento delle opere pubbliche prevede il rispetto di un cronoprogramma
		marcato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto					
		Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/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. Stecura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti		Monitoraggio delle prime due azioni Creazione di un vademecum per la rotazione	1a e 2a azione già in atto 3a azione già in atto, aggiornamento entro 31.12.2021	Eventuale utilizzo centrale di committenza provinciale - Nel regolamento per gli affidamenti diretti è già stato inserito un passaggio relativo alla rotazione, che dovrà essere aggiornato adeguandosi alle linee guida provinciali
	Lavori pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.					
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni 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				disciplinato con legge provinciale / linee guida provinciali
		Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		monitoraggio annuale	Già in atto	Controllo puntuale / disciplina norme statali / controllo limitato al solo aggiudicatario e controllo del 6% degli affidamenti diretti / controllo tramite Agenzia Provinciale per gli affidamenti diretti fatti in forma telematica
		Assenza di controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. 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 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa 3. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report				
	Lavori pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)			monitoraggio annuale - presenza del RUP sui cantieri Utilizzo bandi tipo	Già in atto	direttore lavori
		Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera		Verbale delle riunioni di coordinamento interni	Già in atto	convenzione RUP con i Comuni di Tirolo, Rifiano, Caines e Avelengo
	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disavvisi		utilizzo bando tipo	Già in atto	Controllo puntuale / disciplina norme statali / controllo limitato al solo aggiudicatario e controllo del 6% degli affidamenti diretti / controllo tramite Agenzia Provinciale per gli affidamenti diretti fatti in forma telematica
		6					

Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo fornitore	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza". 1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno	regolamento in fase di aggiornamento, dicembre 2021	Il responsabile del procedimento	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale									
			Disonogenità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disonogenità delle valutazioni 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	Già in atto		Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti)									
Trasversale	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	4	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti del partecipanti	Già in atto	Responsabile del procedimento	Utilizzo checklist controlli predisposta dalla Provincia									
			alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o preeserimere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "Scarsa 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	Già in atto		Utilizzo checklist controlli predisposta dalla Provincia									
Area Segreteria Generale / Servizi demografici	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione". 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Già in atto	Segretario Generale	Nell'anno 2020 non sono entrati alcuni reclami o segnalazioni									
			Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate". 1. Formalizzazione di una linea guida che identifichi le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici									
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici									
			Mancato presidio delle rivedute fiscali	Rischio "Mancato presidio delle rivedute fiscali". 1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	concordare tempi di intervento della polizia municipale - D.L. n. 35 del 4.4.2012									
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici										
			Disonogenità delle valutazioni	Rischio "Disonogenità delle valutazioni". 1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici										
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disonogenità delle valutazioni	Rischio "Disonogenità delle valutazioni". 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Effettuazione puntuale dei controlli sulla regolarità contributiva	Già in atto	Responsabile Servizi finanziari	Indicatore tempestività dei pagamenti - avviene tramite sistema digitale									
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Già in atto	Responsabile Servizi finanziari										
Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili e di diritti reali)	4	Disonogenità delle valutazioni	Rischio "Disonogenità delle valutazioni". 1. Formalizzazione della procedura di alienazione	Già in atto	Consiglio Comunale / Giunta comunale / Segretario Comunale	Publicazione delle delibere									
			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni). 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Già in atto	Consiglio Comunale / Giunta comunale / Segretario Comunale	Publicazione delle delibere									
Area Risorse economiche	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disonogenità delle valutazioni	Rischio "Disonogenità delle valutazioni". 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Già in atto	Consiglio Comunale / Giunta comunale / Segretario Comunale	Publicazione delle delibere									
			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni). 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Già in atto	Consiglio Comunale / Giunta comunale / Segretario Comunale	Publicazione delle delibere									
Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari / responsabile ufficio tributi	Nuovo regolamento canon unico La creazione di un elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari non si è rilevato utile viste le dimensioni dell'ente									
			Disonogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disonogenità delle valutazioni nella verifica delle richieste". 1. Creazione dell'elenco delle associazioni e altri soggetti potenzialmente beneficiari 2. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici 3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari / responsabile ufficio tributi										
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". 1. Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predefiniti per il controllo a campione	già in atto	Responsabile Ufficio Tributi	Controlli completi									
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	già in atto	Responsabile Ufficio Tributi	I criteri per le chiamate a termine sono già definiti dalla legge, dai contratti collettivi e dal ordinamento del personale di questo Comune									
			Disonogenità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disonogenità delle valutazioni durante la selezione". 1. Definizione di criteri per la valutazione dei candidati 2. Creazione di griglie per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 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	già in atto	Segretario Comunale										

Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	<p>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</p> <p>Illecito trattamento di dati personali</p> <p>Discriminazione nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>sviluppo di clima omertoso e non etico</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande</p>	<p>Monitoraggio annuale</p> <p>Registro dei trattamenti Audit DPO</p>	già in atto	Segretario Comunale	I criteri per le chiamate a termine sono già definiti dalla legge, dai contratti collettivi e dall'ordinamento del personale di questo Comune
Personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	4	sviluppo di clima omertoso e non etico	<p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti</p> <p>Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico"</p> <p>1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno</p>	1. apposti moduli	1. già in atto	responsabile del personale	
Personale	contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	4	danno erariale e di immagine	<p>1. Controllo periodico uso permessi L.104</p> <p>2. Visite fiscali sistematiche per malattie a riposo di giorni non lavorativi</p> <p>3. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza</p>	1. qualora dovesse ricorrere 2. qualora dovesse ricorrere 3. monitoraggio settimanale	già in atto	responsabile del personale	
Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	danno alla salute pubblica danno erariale	<p>1. aggiornamento periodico sulle novità in materia di Covid-19</p> <p>2. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria</p>	1. e-mail ai dipendenti 2. considerando il numero di persone in ufficio e i servizi al cittadino e alle imprese che devono comunque essere garantiti	1. in atto 2. in atto	1 + 2. Responsabile del personale	
Personale	alterazione attestazioni di presenza	6	danno erariale e di immagine	<p>1. Controlli a campione presenze in servizio</p> <p>2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature</p>	1. periodico 2. qualora dovesse ricorrere	in atto	1. responsabile per le timbrature 2. responsabile del personale	
Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Pubblicazione dei bandi di selezione</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p>	<p>Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina Internet</p> <p>Schema di verbale commissione</p> <p>linee di indirizzo</p>	già in atto	Segretario Comunale	
Personale	Progressioni di carriera	4	Discriminazione delle valutazioni durante la selezione	<p>Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</p> <p>1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p>	<p>Schema di verbale commissione</p>	già in atto	Segretario Comunale	
Personale			Discriminazione nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Schema per la verifica dei requisiti</p>			
			Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica</p>	<p>Monitoraggio</p>	Già in atto	Segretario Comunale	pubblicazione sul sito istituzionale - regolamento comunale
			Illecito trattamento di dati personali	<p>Rischio illecito trattamento di dati personali</p> <p>Revisione modistica</p> <p>Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente</p>	<p>Registro dei trattamenti Audit DPO</p>	già in atto - annuale	DPO/responsabile CED	
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Discriminazione delle valutazioni nella verifica delle richieste	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> <p>1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri</p> <p>2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	<p>Monitoraggio</p>	Già in atto	Segretario Comunale	procedura secondo regolamento comunale

Area Servizi alla persona				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione. Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%) (L.P. n. 17/1993)	Verbale controlli	Gli in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	regolamento comunale
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione. Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%) (L.P. n. 17/1993)	Verbale controlli	Gli in atto	Responsabile dei Servizi finanziari
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2		Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	Gli in atto	Sportello del cittadino	
				Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	Gli in atto	Sportello del cittadino	
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "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	monitoraggio annuale	DPO/Segretario Comunale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "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	monitoraggio annuale	DPO/Segretario Comunale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	6		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	Moduli	Gli in atto	Il responsabile del procedimento	
				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	Moduli	Gli in atto	Il responsabile del procedimento	
Tutti i servizi che affidano incarichi		4		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste". 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	regolamento	Gli in atto	Segretario Comunale / RUP	Vademecum della Provincia di Bolzano e relativa checklist
				Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste". 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	regolamento	Gli in atto	Segretario Comunale / RUP	Vademecum della Provincia di Bolzano e relativa checklist
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4		Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy". 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	controllo puntuale	Gli in atto	Il responsabile del procedimento	controllo tramite l'Agenzia provinciale per procedure telematiche
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy". 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	controllo puntuale	Gli in atto	Il responsabile del procedimento	controllo tramite l'Agenzia provinciale per procedure telematiche
Polizia locale	Controlli ammonaria/commercio	2		Scarso trasparenza dell'affidamento/consulenza	Rischio "Scarso trasparenza". 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	approvazioneRegolamento	Gli in atto	DPO/Segretario Comunale	Regolamento comunale sulla videosorveglianza
				Scarso trasparenza dell'affidamento/consulenza	Rischio "Scarso trasparenza". 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	approvazioneRegolamento	Gli in atto	DPO/Segretario Comunale	Regolamento comunale sulla videosorveglianza
Area Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Report semestrale	Gli in atto	Responsabile polizia locale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Report semestrale	Gli in atto	Responsabile polizia locale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4		Assenza di criteri di campionamento	Rischio "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	Istruttoria	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
				Assenza di criteri di campionamento	Rischio "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	Istruttoria	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6		Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check-list	Gli in atto	Responsabile polizia locale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check-list	Gli in atto	Responsabile polizia locale	In collaborazione con l'ufficio tecnico
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4		Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4		Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni". 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
				Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni". 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4		Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Gli in atto	Responsabile polizia locale	la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Pärches, Martengo, Tirolo e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche

<p>Polizia locale</p>	<p>Accertamenti relativi alla residenza</p>	<p>4</p>	<p>Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso</p>	<p>Check list Monitoraggio</p>	<p>Gli in atto</p>	<p>Responsabile polizia locale</p>	<p>In collaborazione con i Servizi demografici - la funzione di polizia municipale ed amministrativa locale (polizia locale) viene gestita in forma associata con i Comuni di Merano, Piacines, Martengo, Tirolò e Cermes - il comune capofila (Comune di Merano) si occupa delle incombenze burocratiche</p>
------------------------------	---	----------	--	--	---	--------------------	------------------------------------	---