

Area di rischio	Denominazione (PNA 2019 Art.1 Tali. 2)	Macro Processo	Mappatura del processo e catalogo dei rischi principali				Analisi del rischio						Individuazione e programmazione delle misure								
			Processo/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	U.o. responsabile del processo	Catalogo principali rischi potenziali per processi/attivit			Indicatori di stima del livello di rischio			Gruadino sintetico	Motivazione misure applicate	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure			Responsabile delle misure			
						Livello di rischio	Durata della decisione interna	Eventi che accadono in precedenza	Esigenza decisione/uso	Collegamento responsabile del processo	Applicazione delle misure di prevenzione previste dal processo	Rischio/ragione	Periodo	2022	2023	2024					
E	Prevenzione, controllo della vita quotidiana dei residenti	Esigenze	Tecnica/tecnici pubblici			Instabilità interpretazione delle norme ai fini di agenzia/banca soggetti	Alto	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Albergo, corretto eseguimento dell'offerta	Alto	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Dichiarazione di pubblica utilità	Alto	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Predicazione etica e effetta buona governance	Alto	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Esigenza delle osservazioni	Alto	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Cessione volontaria del bene da parte di terzi (compratori e cedent)	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Basso	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Decesio di esigenza	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Basso	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						(eventuale) iniziazione	Alto	No	Basso	Si	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Denuncia in materia di impianti termici										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Riassunzione situazione da cui si ricava la necessità di monitorare e provvedere										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
Ordinanza	Ordinanza	Tecnica/edilizia urbana				Instabilità interpretazione delle norme ai fini di agenzia/banca soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana	
						Albergo, corretto eseguimento dell'attività										Risoluzione spazio processi/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Denuncia in materia di impianto attivazione										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Terraprecazione attivazione dei funzioni pubbliche per protezione pericoli da eventuale/epidemico stato/oggetto									Risoluzione spazio processi/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana	
						Denuncia in materia di impianti elettrici										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Notifica agli interessati										Risoluzione spazio processi/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Denuncia in materia di impianti idrici										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Denuncia in materia di idrifici										Risoluzione spazio processi/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Denuncia, revoca, sospensione, decadenza e glosa/riavvio/attivazione - ordinanza										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Diffida ed allargamento (uso) per colonna in materia di attivita ordinanza										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
						Denuncia, revoca, sospensione, decadenza e glosa/riavvio/attivazione - ordinanza										Risoluzione spazio processi/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
E	Prevenzione, controllo della vita quotidiana dei residenti	Ordinanza	Tecnica/edilizia urbana			Denuncia per eliminazione pericolose sostanze chimiche sanitarie, degrad. urban.										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Verifica persistenza rispetto ai dati oggetto esigenza										Risoluzione spazio processi/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Decadenza e revoca e/o sospensione di progetto e/ o Cittadino/Sociale/urbanistica/ordinanza										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Adozione provvedimento di decadenza e revoca										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile Socio assistenziale
						Avvertimento permesso di costituire										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana
F	Gestione delle entrate, delle spese e dei patrimoni	Costituzione di servizi paesani	Tecnica/edilizia urbana			Instabilità interpretazione delle norme ai fini di agenzia/banca soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	Si	Alto	Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici edilizia urbana - Tecnici lavori pubblici	
						Acquisizione gradute di area e sconsigliate e condizionate d'area ed atti politico										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Tecnici/Urbanistica edilizia
						Acquisto beni immobili										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici
						Apprezzamento piano delle politiche di sviluppo e/o progetti Comunali sulla base della relativa politica e/ o Cittadino Comunale									Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici	
						Publicazione avviso di gara per forniture e/o servizi di tipo essenziali per lo stato										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici
						Esclusione dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in prestito/contratto										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici
						Esclusione/cessazione di diritti e/o contratti										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici
						Esclusione/cessazione di diritti e/o contratti										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici
						Acquisto/cessazione di beni immobili privati/contratti paesani										Risoluzione discordanze/decadenze	A: Misure generali in quanto compatibili B: trasparenza C: controllo D: formazione	Mantenimento	Mantenimento	Mantenimento	Responsabile/Tecnici lavori pubblici

Pianificazione generale	Accordi di programma	Tecnica edifica e urbanistica	Acquisizione del e interessi nel paese delle Conference delle	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	4. Misurazione degli obblighi di pubblicazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Adatto d'accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	5. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Publicazione su BSLCT per paese delle Conference delle	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	6. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Crono delle revisioni da parte delle Conference delle	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	7. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Realtà testo definito di accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	8. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione urbanistica	Accordi di pianificazione	Tecnica edifica e urbanistica	Convocazione conferenze di pubblicazione con amministratore di paese delle Conference delle	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	9. Non chiara individuazione degli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Acquisizione del e interessi nel paese delle Conference delle	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	10. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Convocazione delle revisioni e adattamento strumenti di pianificazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	11. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Publicazione su BSLCT per paese delle Conference delle	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	12. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Crono delle revisioni da parte delle Conference delle	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	13. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione attuativa	Piani attuativi e progetti	Tecnica edifica e urbanistica	Pratica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	14. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Convocazione pubblicazione pratica di accordo generale	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	15. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Riunione piano attuativo	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	16. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Struttura anche amministratore comunicazione di appalti pubblicazione	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	17. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Trasmissione documentazione all'Ue/da parte delle CDT/da parte delle Conference delle comunitarie	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	18. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione attuativa	Piani attuativi e progetti	Tecnica edifica e urbanistica	Adattamento del piano da parte del Comitato Comunale	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	19. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Deposito del piano per eventuali revisioni	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	20. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Valutazione delle convenzioni	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	21. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Approbazione definitiva da parte del Consiglio Comunale	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	22. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Fase integrativa dell'efficacia con adattamento avviso di approvazione avviso di approvazione BSLCT	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	23. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione attuativa e governo del territorio	Induzione di impatto ambientale	Tecnica edifica e urbanistica	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	24. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione dei criteri di richiesta per agli altri enti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	25. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione revisione e pareri degli altri enti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	26. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Pubblicazione avviso deposito piano	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	27. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Pubblicazione provvedimenti paese	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	28. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione attuativa	Induzione di impatto ambientale	Tecnica edifica e urbanistica	Pubblicazione avviso deposito piano/programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	29. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Presentazione revisione e pareri per gli altri enti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	30. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione revisione e pareri degli altri enti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	31. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Pubblicazione avviso deposito piano	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	32. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione avviso deposito piano/programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	33. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione attuativa	Induzione ambientale strategica	Tecnica edifica e urbanistica	Pubblicazione avviso deposito piano	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	34. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione revisione e pareri degli altri enti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	35. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Pubblicazione avviso deposito piano	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	36. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione avviso deposito piano/programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	37. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Indicazione avviso deposito piano/programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	38. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Pianificazione attuativa e governo del territorio	Induzione ambientale strategica	Tecnica edifica e urbanistica	Verifica assenza professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	39. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Pubblicazione avviso di selezione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	40. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Comparsa C/I dei partecipanti alla selezione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	41. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Caratteristiche ricerca	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	42. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Individuale interpellanza delle norme al fine di agire sulla presenza delle professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	43. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
Incarichi di settore ex art. D lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Tutti i servizi	Individuale interpellanza delle norme al fine di agire sulla presenza delle professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	44. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Definizione di risposte al pensare allo scopo di agire sulla presenza delle professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	45. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Individuale interpellanza delle norme al fine di agire sulla presenza delle professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	46. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Individuale interpellanza delle norme al fine di agire sulla presenza delle professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	47. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento
			Individuale interpellanza delle norme al fine di agire sulla presenza delle professionalità ufficio/ente	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	48. Accordo di modifica al paese in corrispondenza gli obblighi di trasparenza e controllo e formazione	mantenimento	mantenimento	mantenimento

