

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE							
	Programmazione del fabbisogno triennale del personale	Verifica esigenze uffici	RA8	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	1. Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio; 2. Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Giunta: programmazione corsi RPCT: controlli successivi regolarità amministrativa
		Verifica carenze personale		MEDIO			
		Verifica turn-over		MEDIO			
		Programmazione		MEDIO			
	Reclutamento del personale attraverso varie procedure	Mobilità tra enti	RA1; RA2; RA3; RA9; RA10	MOLTO ALTO	1. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi 2. Motivazione specifica delle scelte assunte e	P.O. monitoraggio RPCT: controlli successivi regolarità amministrativa	
		Scorrimento graduatorie altri enti		MOLTO ALTO			
		Concorso		MOLTO ALTO			
		Pre-intesa		ALTO			

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
						<p>soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p> <p>3. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti;</p> <p>4. Regolamenti per la disciplina dei procedimenti specifici</p>	<p>Responsabile personale: pubblicazione tempestiva;</p> <p>Giunta: preventiva approvazione</p>
	Erogazione istituti contrattuali economici	Contrattazione decentrata	RA4; RA8; RA11; RA12	ALTO		<p>Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio</p> <p>2. verifica assenza situazioni di conflitto di</p>	<p>RPCT: Controlli successivi annuali</p> <p>RPCT: controlli interni</p>

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
						interesse e di inconfiribilità	
		Determinazione di liquidazione istituti fondamentali dell'ufficio personale		BASSO		Controlli interni	P.O. controlli preventivi
		Controllo determinazioni altri uffici afferenti liquidazioni al personale		BASSO			
CONTRATTI PUBBLICI							
PROGRAMMAZIONE	Programmazione triennale ed annuale delle Opere Pubbliche e relative variazioni	Individuazione opere da programmare; inserimento nel DUP; individuazione fonti di finanziamento	RB2	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Trasparenza	Responsabile area tecnica: pubblicazione tempestiva
	Richieste di finanziamento OO.PP e simili	Definizione dei fabbisogni		BASSO		Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Controlli preventivi

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
					nonché da altre fonti normative cogenti		
PROGETTAZIONE	Progetto di Fattibilità tecnica ed economica	Definizione esigenze progettuali	RB17	BASSO	nonché da altre fonti normative cogenti	Trasparenza Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Responsabile area tecnica: verifica preventiva e validazione progetti
	Progetto definitivo	Definizione esigenze progettuali		BASSO			
	progetto esecutivo	Definizione esigenze progettuali		BASSO			
	progetto definitivo/esecutivo	Definizione esigenze progettuali		BASSO			
	Progetto/elaborati tecnici per servizi e forniture	Definizione esigenze progettuali		BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	RPTC: a campione
	Progetto/elaborati tecnici per servizi e forniture	Definizione esigenze progettuali		BASSO			

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture e di importo inferiore a 40.000 euro	Affidamento diretto in ragione dell'importo Affidatario con requisiti di legge	RB1; RB2; RB3; RB4; RB5; RB7; RB8; RB11; RB12; RB13; RB16.	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Trasparenza	P.O. competente: pubblicazione dati in Amministrazione trasparente
	Affidamento diretto di lavori/servizi/forniture e di importo inferiore a 40.000 euro previa consultazione di più soggetti - art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016	Procedura comparativa di più offerte su SARDEGNA CAT				Verifica assenza conflitti di interesse e rotazione commissione	RPCT: Controlli successivi
	Procedura di affidamento di lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 -importo inferiore a 150.000 euro	Procedura comparativa di più offerte su SARDEGNA CAT				Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio;	P.O. personale: organizzazione formazione
	Procedura di affidamento di lavori con procedura negoziata ai sensi	Procedura comparativa di più offerte su SARDEGNA CAT	Monitoraggio affidamenti diretti	RPTC: annuale			
				BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla		

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
	dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 -importo inferiore a 350.000 euro				Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Trasparenza Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	P.O. Area Tecnica: pubblicazione Amministrazione trasparente RPTC: controlli successivi a campione
	Procedura di affidamento di lavori con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. C-bis) del D. Lgs. 50/2016 -importo inferiore a 1.000.000 euro	Procedura comparativa di più offerte su SARDEGNA CAT		BASSO			
	Procedura di affidamento di lavori con procedura aperta	Procedura aperta su SARDEGNACAT		BASSO			
	Procedura di affidamento di servizi con procedura aperta	Procedura aperta su SARDEGNACAT		BASSO			
	Procedura di liquidazione ad imprese esecutrici di lavori pubblici	Attività finalizzata al pagamento dei lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici a seguito di emissione di stati di avanzamento lavori da parte del direttore lavori.		BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni	RPTC: controlli successivi su verifiche effettuate dal responsabile competente
	Procedura di liquidazione ad	Attività finalizzata al pagamento dei servizi		BASSO			

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	imprese esecutrici di servizi (con DEC)	(in genere di carattere pluriennale) eseguiti dalle ditte appaltatrici a seguito di emissione di stati di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione (DEC).	RB6; RB8; RN9; RB10; RB14; RB15; RB18.			Monitoraggio lavori di somma urgenza	RPTC: annuale
	Procedura di liquidazione per lavori (di importo inferiore a 40.000 euro) forniture e servizi (senza ausilio di DIREZIONE LAVORI/ESECUZIONE)	Attività finalizzata al pagamento di lavori di modesto importo, servizi o forniture dove non sia stato nominato un direttore dei lavori o di esecuzione		BASSO	Trasparenza	P.O. pubblicazione tempestiva	
	Autorizzazione subappalto in lavori/servizi	Affidamento di subappalto o simili inerenti appalti di lavori o servizi.		BASSO			
	Perizia di variante lavori	valutazione dei presupposti di legge		BASSO			
	Modifica contratti - Perizia di variante	valutazione dei presupposti di legge		BASSO			
	certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici	Rilascio certificato presupposti di legge		BASSO			
	certificato di collaudo di lavori pubblici	Rilascio certificato presupposti di legge		BASSO			
	certificato di regolare esecuzione/conformità di servizi e forniture	Rilascio certificato presupposti di legge		BASSO			

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
RIMEDI STRAGIUDIZIALI	Accordi bonari e transazioni	Verifica presupposti di legge					RPTC: controlli a campione
	Monitoraggi e rendiconti	Monitoraggi e rendiconti	RB15; RB18.	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	<p>Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio;</p> <p>Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio;</p> <p>Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi</p>	<p>P.O. personale: organizzazione corsi</p> <p>RPTC: annuale</p>

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (generale)							
	Autorizzazioni/Dinieg hi/Revoche	Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive	RC1; RC2; RC3; RC4; RC5; RC6.	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio; TRASPARENZA	RPTC: controlli successivi a campione
Ordinanze regolamentazione circolazione		P.O. pubblicazione tempestiva					
Rilascio contrassegno invalidi							
Autorizzazioni al transito							
	Protocollo informatico	Protocollazione in ingresso	RC7	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni	RPTC: controlli successivi a campione
Protocollazione in uscita							
Archiviazione atti in archivio di deposito							
Tenuta archivio corrente.							
	Organi di governo	Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e	RC8	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012,	Informatizzazione processi, tracciabilità e	RPCT e P.O. Area AA.GG.

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
		modificazione di forme associative			dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	conservazione digitale	RPCT: pubblicazione annuale elenco provvedimenti
		Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonché criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi		BASSO		Trasparenza	
		Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali		BASSO			
		Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri		MEDIO		Controlli interni	RPTC: a campione
		Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale		BASSO		Informatizzazione processi, tracciabilità e conservazione digitale	RPCT e P.O. Area AA.GG.
	Servizi demografici	registrazione/trascrizione atti	RC5; RC6	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive	Controlli interni	RPCT: a campione
		Pubblicazioni di matrimonio					
		Matrimoni civili: celebrazione, trascrizioni					

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
		Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile			nonché da altre fonti normative cogenti		
Borse di studio e rimborsi spese scolastiche	Programmazione interventi economici a favore degli studenti	Definizione del bando	RD1	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Adozione/verifica regolamento Controlli interni	Consiglio: adozione/aggiornamento Regolamento RPTC: annuali a campione
		Pubblicazione					
		Ricezione domande					
		Istruttoria, ammissione o esclusione domande. Graduatoria					
Quote di contribuzione utenza e agevolazioni tariffarie	Programmazione quote utenza rapportate al reddito	Definizione del bando	RD12; RD3; RD4; RD5; RD6; RD7	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Trasparenza	Responsabile servizio competente: pubblicazione tempestiva
		Pubblicazione					
		Ricezione domande					
		Istruttoria, ammissione o esclusione domande.					

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE		
					GENERALI	SPECIFICHE			
Concessione e liquidazione contributi	Programmazione interventi economici a favore di particolari categorie di cittadini	Definizione del bando	RD1; RD2	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Regolamento con criteri preventivi	Consiglio: adozione/aggiornamento Regolamento		
		Pubblicazione Ricezione domande						Predeterminazione e requisiti	Giunta comunale: prima dell'avvio dei procedimenti
		Istruttoria, ammissione o esclusione domande.							
Rimborsi spese viaggio e libri di testo	Programmazione interventi economici a favore degli studenti	Predisposizione del bando	RD1	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità	Trasparenza	Responsabile servizio competente: pubblicazione tempestiva		
		Pubblicazione							
		Ricezione domande							

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
		Istruttoria, ammissione o esclusione domande.			successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni	RPTC: a campione
"GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO"							
Rapporti finanziari con la società in controllo pubblico Ge.Cas. Srl	Richieste di rimborso delle spese anticipate per conto di Ge.Cas Srl (Consumi idrici)	Verifica richieste	RE10	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni	RPTC e Gruppo di supporto
Ruoli, liste di carico	Predisposizione Lista di Carico TARI	Predisposizione liste di carico	RE1; RE2; RE5; RE7	BASSO			
Liquidazione e pagamento spese	Liquidazione e pagamento spese secondo legge e regolamento	Istruttoria secondo criteri	RE9	MEDIO		Controlli interni Trasparenza	RPTC: a campione Responsabile area finanziaria: annuale
Rateizzazioni e rimborsi	Emissione dei provvedimenti di rateizzazione e rimborsi per richiedenti in possesso di requisiti	Verifica requisiti in capo ai richiedenti	RE8	BASSO		Attuazione Regolamento Controlli interni	P.O. competente: verifica preventiva RPTC: a campione

MACROPROCESSO / AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (generale)							
Controlli interni preventivi e successivi	Controlli interni	Controlli preventivi ufficio competente	RF6	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni preventivi Controlli successivi, riunioni periodiche e direttive RPCT Rispetto pareri e attestazioni OIV, Revisore dei conti	P.O.
		controlli successivi regolarità amministrativa segretario comunale		BASSO			RPTC: a campione
		controlli Revisore dei Conti		BASSO			RPTC: verifiche a campione
Controlli su autocertificazioni e anagrafici	Controlli secondo legge	Controlli dichiarazioni in SUAPE	RF1; RF2; RF4	BASSO		Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi Trasparenza.	Responsabili di servizio: semestrali
		controlli dichiarazioni Anagrafiche		MEDIO			Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
					PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	<p>possono essere sintomo di fenomeni corruttivi Trasparenza.</p> <p>Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio.</p>	RPTC: controlli successivi regolarità amministrativa
Vigilanza ambientale, commerciale e stradale e applicazione di sanzioni	Controlli codice della strada e ambiente secondo legge	contestazioni	RF2; RF3; RF4; RF5	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	<p>Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio.</p> <p>Monitoraggio rispetto tempi procedurali</p>	RPTC: controlli successivi regolarità amministrativa Responsabili di servizio: semestrali
		Notifiche		MEDIO			

MACROPROCESSO / AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
controllo discariche abusive	controlli attività illecita	segnalazione/verbalizzazione		BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio.	RPTC: controlli successivi regolarità amministrativa
		irrogazione sanzioni					
INCARICHI E NOMINE							
incarichi professionali	conferimento incarico professionale ai sensi del D.Lgs 50/2016 nell'ambito delle OO.PP con affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro	Verifica requisiti di legge in capo affidatario diretto	RG1	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Trasparenza Verifica assenza conflitto di interesse	P.O. competente: pubblicazione tempestiva
	Incarico professionale ai sensi del D.Lgs 50/2016 nell'ambito delle OO.PP previa consultazione più professionisti (importo inferiore a 40.000 EURO)	Verifica requisiti di legge in capo agli invitati		MEDIO			P.O. competenti: verifica dichiarazioni assenza conflitto di interesse
	Incarico professionale ai sensi del D.Lgs 50/2016 nell'ambito	Predisposizione/definizione criteri della		BASSO			Tutte le misure obbligatorie, previste dalla

MACROPROCESSO / AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
	delle OO.PP di importo superiore a 40.000,00 € ed inferiore a 100.000 euro, con procedura negoziata previa manifestazione d'interesse con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa	manifestazione di interesse			Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio.	RPTC: controlli successivi regolarità amministrativa
	Incarico professionale di importo superiore a 100.000,00 euro con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa	Definizione criteri/punteggi e pesi dell'OEV		BASSO			
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (generale)							
Rappresentanza dell'ente in liti e conferimento incarichi legali	valutazione delle condizioni secondo criteri di efficienza ed efficacia	Citazione in giudizio o iniziativa di parte	RH1; RH3	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	RPTC: controlli successivi regolarità amministrativa
		Verifica opportunità tutela legale da parte del Responsabile di PO competente per materia		MEDIO			
		Proposta alla Giunta attivazione/resistenza in giudizio		MEDIO			

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
		Manifestazione interesse reperimento legale e conferimento incarico		MEDIO		Istituzione /tenuta albo degli avvocati esterni Controlli interni	P.O. servizi legali P.O. servizi legali Verifica preventiva congruità e rotazione incarichi
	Quantificazione spesa incarichi legali	Programmazione spese secondo criteri di efficienza ed efficacia	RH2	TRASCURABILE			
Transazioni, accordi	Valutazione delle condizioni secondo criteri di efficienza ed efficacia	definizione transazione/accordo	RH2	MEDIO		Controlli interni	RPCT: a campione
SMALTIMENTO RIFIUTI (specifica)							
	Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti	Controllo sulla gestione del servizio	R11; R12; R13; R14	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Monitoraggio periodico	Responsabile dei servizi tecnici: redazione monitoraggio semestrale su criticità riscontrate e trasmesso al RPCT
	Controlli sul territorio	Esecuzione dei controlli	R11; R13				Responsabile dei servizi tecnici: redazione monitoraggio semestrale su criticità riscontrate e trasmesso al RPCT

MACROPROCESSO / AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE	
					GENERALI	SPECIFICHE		
PIANIFICAZIONE URBANISTICA (specifica)								
	Pianificazione urbanistica generale	Piani urbanistici generali	RJ1; RJ2; RJ4	MEDIO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Trasparenza	Entro 30 gg dall'approvazione	
	Pianificazione urbanistica attuativa e convenzioni	Piani di lottizzazione e simili	RJ5	MEDIO		Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Controlli successivi RPCT	
	Controlli sull'uso del territorio	Verifiche attività edilizia privata	Verifiche e sopralluoghi vari	RJ5		BASSO	Monitoraggio	PO area tecnica: monitoraggio semestrale su criticità riscontrate e trasmesso al RPCT
		BASSO						
Certificazioni	Rilascio certificati	RJ3; RJ4	BASSO	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	RPTC: controlli successivi a campione			

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
Espropriazioni	Procedura espropriativa per pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001 “Testo Unico Espropri”	Espropriazione di immobili a privati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità secondo criteri	RJ6	BASSO		Controlli interni	Responsabile servizi tecnici: redazione di monitoraggio semestrale su criticità riscontrate e trasmesso al RPCT
Accertamenti e ordinanze per pubblica incolumità	Accertamenti e ordinanze per pubblica incolumità	Verifiche in loco per accertamenti su verifiche di pubblica incolumità (fabbricati pericolanti, problemi igienico-sanitari, ecc.) a cui potrà seguire la relativa ordinanza contingibile ed urgente in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana		BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Controlli interni	Responsabile servizi tecnici: redazione di monitoraggio semestrale su criticità riscontrate e trasmesso al RPCT
ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI (specifica)							
	Attività funeraria e cimiteriale		RK1; RK2; RK3	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Verifica assenza conflitto di interesse Trasparenza	P.O. competente monitoraggio attività necroforo P.O. competente pubblicazione tempestiva amministrazione trasparente

MACROPROCESSO/AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'/FASI DEL PROCESSO	CODICE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO – ALL. 1 PNA2019	MISURA TRATTAMENTO		RESPONSABILI E TEMPI DI ATTUAZIONE
					GENERALI	SPECIFICHE	
TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (specifici)							
	Endoprocedimenti presentati tramite il portale SUAPE	Istruttoria di pratiche edilizie presentate tramite il portale SUAPE	RL1; RL2; RL3	BASSO	Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti	Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio. Verifica assenza conflitto di interesse	RPTC: controlli successivi regolarità amministrativa. RPTC controlli interni a campione
	Accertamenti di conformità	Istruttoria di pratiche edilizie in accertamento di conformità (presentati tramite il portale SUAPE)					
	Condono edilizio	Pratiche di condono edilizio presentati negli anni 1985, 1994 e 2003 e non ancora definite					