

COMUNE DI NURECI
Allegato A_Catalogo dei Rischi

Valutazione secondo lo schema qualitativo PNA			Indicatore				
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti
Area di rischio		Processo					
area 1 - acquisizione e progressione di personale	1	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	A	M	B	M	B
	2	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	B	B	B	B	B
	3	Progressione del personale	B	B	B	B	B
	4	Attivazione procedura mobilità esterna	M	M	B	B	B
	5	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	M	B	B	B	B
	6	Assunzioni tramite agenzie interinali	M	M	B	B	B
	1	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	A	A	B	B	B
	2	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	A	B	B	M	B
	3	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	A	M	B	M	B
	4	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	B	B	M	B

Area 2 - contratti pubblici	5	Determinazione a contrarre	A	A	B	B	B
	6	Recesso o risoluzione del contratto	A	M	B	M	B
	7	Affidamento attività di formazione	M	B	B	B	B
	8	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	M	M	B	B	B
	9	Approvazione progetto esecutivo	M	M	B	B	B
	10	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	M	M	B	B	B
	11	Concessione proroga termini contrattuali	M	M	B	B	B
	12	Risposta ad esposti e ricorsi	A	B	B	B	B
	13	Finanza di progetto	A	M	B	B	B
	14	Espropriazioni per pubblica utilità	M	B	B	B	B
	15	Espropriazioni ex art. 42 bis dpr 327/2002	M	B	B	B	B
	16	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	M	B	B	B	B
	17	Scelta del rup, del supporto al rup e della direzione lavori	M	A	B	B	B
Area 3 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	1	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	A	B	B	M	B
	2	Autorizzazioni codice della strada	A	B	B	M	B
	3	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	A	M	B	B	M
	4	Altre autorizzazioni	A	M	B	B	B
	5	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo	A	B	B	M	B
	6	Procedimenti unici suape	A	B	B	M	B
	7	Permessi a costruire	A	B	B	M	B

	8	Permessi a costruire in sanatoria	A	B	B	M	B
	9	Autorizzazione paesaggistica	A	B	B	M	B
	10	Concessione di fabbricati	A	B	B	M	B
	11	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	M	B	B	B
Area 4 - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	1	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	A	M	B	B	M
	2	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	M	B	B	M
	3	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	A	B	B	B	B
	4	Concessione impianti pubblicitari	A	B	B	B	B
	5	Risarcimento del danno	A	M	M	M	B
	6	Pignoramento v/terzi procedure fallimentari	M	M	B	B	B
	7	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	A	M	B	B	B
Area 5 - gestione	1	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	A	B	B	B	B
	2	Locazione per l'uso di beni	A	M	B	B	B
	3	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	A	M	B	B	M
	4	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	A	M	B	B	B
	5	Riscossione di canoni di locazione e concessione	A	M	B	B	B
	6	Riscossione dei canoni	A	M	B	B	B
	7	Riscossione dei canoni (aree mercatali)	A	B	B	B	B

della spesa, delle entrate e del patrimonio	8	Emissione mandati di pagamento	A	B	B	B	B
	9	Forniture economiche	M	A	B	B	B
	10	Riscossione tributaria	A	B	B	B	B
	11	Aggiornamento inventario	B	B	B	B	B
	12	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	B	B	B	B	B
	13	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	B	B	B	B	B
	14	Accertamento residui attivi e passivi	B	B	B	B	B
Area 6 - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Attività sanzionatorie, abblative o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	A	B	B	B	B
	2	Ricorsi ai verbali codice della strada	A	B	B	B	B
	3	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	B	B	B	B	B
	4	Controlli sull'abusivismo edilizio	A	M	B	B	B
	5	Controlli commerciali	A	M	B	B	B
	6	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali	A	M	B	B	B
Area 7- incarichi e nomine	1	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	A	A	B	B	B
	2	Conferimento di incarichi da albo professionisti	A	A	B	B	B
	1	Gestione sinistri	M	B	B	B	B

Area 8 - affari legali e contenzioso	2	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	A	A	B	B	B
	3	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	A	A	B	B	B
	4	Conferimento incarichi ctp	A	M	B	B	B
	5	Liquidazione parcelle legali	A	B	B	B	B
Area 9 - affidamenti nel terzo settore	1	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	A	M	B	B	M
Area 10 - gestione servizio demografico ed elettorale	1	procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	M	B	B	B	B
	2	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune o per irreperibilità	M	B	B	B	B
	3	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	A	B	B	B	B
Area 11 - pianificazione urbanistica	1	Varianti specifiche	A	M	B	B	M
	2	Redazione e adozione del piano (puc)	A	A	B	B	B
	3	Pubblicazione del piano (puc) e raccolta osservazioni	A	M	B	B	B
	4	Approvazione del piano (puc)	A	M	B	B	B
	5	Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata	A	M	B	B	B
	6	Individuazione opere di urbanizzazione	M	M	B	B	B
	7	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	M	M	B	B	B
Area 12 - altri	1	Contrattazione collettiva	B	B	B	B	B

procedimenti	2	Pnrr - finanziamenti	M	M	B	M	B
--------------	---	-------------------------	---	---	---	---	---

Impatto sull'immagine dell'ente	Valutazione del rischio	Giudizio sintetico / motivazione
M	M	
B	B	
B	B	
B	M	
B	B	
B	M	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	

M	M	
B	M	
B	B	Servizio trasferito all'unione dei comuni
B	M	
B	M	
B	M	
B	M	
B	M	
B	M	
B	B	
B	B	
B	B	Servizio trasferito all'unione dei comuni
B	M	
M	M	
B	M	
M	M	
M	M	
B	M	
M	M	Servizio trasferito all'unione dei comuni
M	M	Servizio trasferito all'unione dei comuni

M	M	Servizio trasferito all'unione dei comuni
M	M	Servizio trasferito all'unione dei comuni
B	M	
B	M	
M	M	
M	M	
B	M	
M	B	
M	M	
B	M	
M	M	
B	M	
M	M	
M	M	
M	M	
B	M	
B	M	
B	M	

B	M	
M	M	
M	M	
B	B	
B	B	
B	B	
B	B	
M	M	
B	M	
B	B	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	
B	M	
B	M	

B	M	
B	M	
B	M	
B	M	
M	M	
B	B	
B	B	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	
M	M	
B	B	

M	M	
---	----------	--