

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PTPC 2025-2027

COMUNE DI Sorgono											
-Valutazione del rischio 2025/2027											
VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUALITATIVO PNA 2019			INDICATORE PNA 2019						VALUTAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE	
AREA DI RISCHIO		PROCESSO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente			
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	1	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	A	M	M	B	A	M	M		
	2	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	B	B	B	B	B	B	B		
	3	Progressione del personale	M	B	B	B	B	B	B		
	4	Attivazione procedura mobilità esterna	M	M	B	B	B	B	B		
	5	Autorizzazioni allo svolgimento di attività Da parte dei dipendenti	M	B	B	B	M	B	B		
	6	Assunzioni tramite agenzie interinali	M	A	B	B	B	B	B		
Area 2 - Contratti Pubblici	1	Affidamento di forniture, servizi, lavori sottosoglia	A	A	A	A	A	A	A	A	Fatti penalmente rilevanti
	2	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	A	M	B	B	B	B	B	M	
	3	Affidamento di lavori, servizi o forniture>con procedura negoziata	A	A	B	B	B	B	B	M	
	4	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	A	B	B	B	B	B	M	
	5	Determinazione a contrarre	A	A	B	B	B	B	B	M	
	6	Rescissione o risoluzione del contratto	A	M	B	B	B	B	B	M	
	7	Affidamento attività di formazione	M	A	B	B	B	B	B	M	
	8	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	M	M	B	B	B	B	B	M	
	9	Approvazione progetto esecutivo	M	M	B	B	B	B	B	M	
	10	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	M	M	B	B	B	B	B	M	
	11	Concessione proroga termini contrattuali	M	M	B	B	B	B	B	M	
	12	Risposta ad esposti e ricorsi	A	M	B	B	B	B	B	M	
	13	Finanza di progetto	A	M	B	B	B	B	B	M	
	14	Espropriazioni per pubblica utilità	M	B	B	B	B	B	B	B	
	15	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	M	B	B	B	B	B	B	B	
	16	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	M	M	B	B	B	B	B	M	
	17	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	M	A	B	B	B	B	B	M	
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	1	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	A	B	M	B	M	M	M		
	2	Autorizzazioni codice della strada	M	M	B	B	M	B	M		
	3	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	A	B	B	B	M	M	M		
	4	Altre autorizzazioni	A	M	B	B	B	B	B	M	
	5	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	A	B	B	B	B	B	B	M	
	6	Procedimenti unici SUAPE	A	B	B	B	B	B	B	M	
	7	Permessi a costruire	A	M	A	B	M	M	M	M	
	8	Permessi a costruire in sanatoria	A	M	M	A	A	A	A	A	Presenza di contenzioso
	9	Autorizzazione paesaggistica	A	A	B	B	M	M	M		
	10	Concessione di fabbricati	A	B	B	B	M	B	M		
	11	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	A	M	B	B	B	B	B	M	
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	A	M		
	2	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	A	M	B	B	M	M	M		
	3	Riconoscimento/Attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	A	B	B	B	B	B	B	M	
	4	Concessione impianti pubblicitari	A	B	B	B	M	M	B		
	5	Risarcimento del danno	A	M	M	M	A	M	M		
	6	Pignoramento v/terzi Procedure fallimentari Eredità giacenti	M	M	B	B	B	B	B	M	
	7	Inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati	A	M	B	B	A	B	B	M	
Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	1	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	A	B	B	B	B	B	M		

	2	Locazione per l'uso di beni di privati	M	B	B	B	B	B	B	B	
	3	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	A	M	B	B	M	B	M	M	
	4	Riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	A	M	B	B	M	B	M	M	
	5	Riscossione di canoni di locazione e concessione	A	M	B	B	M	B	M	M	
	6	riscossione dei canoni	A	M	B	B	M	B	M	M	
	7	riscossione dei canoni (aree mercatali)	A	B	B	B	B	B	M	M	
	8	Emissione mandati di pagamento	A	B	B	B	M	M	M	M	
	9	forniture economali	M	A	B	B	M	M	M	M	
	10	riscossione tributaria	A	B	B	B	M	M	M	M	
	11	Aggiornamento inventario	B	B	B	B	B	B	M	M	
	12	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	B	B	B	B	B	M	M	M	
	13	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	B	M	B	B	B	B	M	M	
	14	accertamento residui attivi e passivi	B	B	B	B	B	B	M	M	
	15	Fondi vincolati									
	16	Cassa Vincolata									
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni, espropri)	A	A	M	B	B	M	M	M
2		Ricorsi ai verbali codice della strada	A	B	B	B	M	B	M	M	
3		Risposte rilascio atti su segnalazioni CODICE DELLA STRADA	M	B	M	M	M	M	M	M	
4		Controlli sull'abusivismo edilizio	A	A	B	B	A	M	M	M	Presenza di contenzioso
5		Controlli commerciali	A	A	B	B	M	B	M	M	
	6	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	A	A	B	B	B	B	M	M	
Area 7- Incarichi e nomine	1	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	A	A	B	B	B	B	M	M	
	2	Conferimento di incarichi da albo professionisti	A	A	B	B	B	B	M	M	
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	1	gestione sinistri	M	B	B	B	B	B	M	M	
	2	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	A	A	B	B	B	B	M	M	
	3	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	A	M	B	B	B	B	M	M	
	4	Conferimento incarichi CTP	A	M	B	B	B	B	M	M	
	5	Liquidazione parcelle legali	A	B	B	B	B	B	M	M	
AREA 9 - affidamenti nel terzo settore	1	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	M	M	B	B	M	M	M	M	
AREA 10 - Gestione servizio demografico ed elettorale	1	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	M	A	B	B	M	M	M	M	
	2	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	M	B	B	B	B	B	M	M	
	3	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	A	B	B	B	M	M	M	M	
Area 11 - Pianificazione Urbanistica	1	VARIANTI SPECIFICHE	A	M	B	B	M	M	M	M	
	2	REDAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO (PUC)	A	A	B	B	A	A	M	M	
	3	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	A	M	B	B	M	M	M	M	
	4	APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC)	A	M	B	B	M	M	M	M	
	5	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA	A	M	B	B	M	M	M	M	
	6	(convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	A	M	B	B	M	M	M	M	
	7	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	A	A	B	B	M	M	M	M	
	8	CONVENZIONE URBANISTICA	A	A	B	B	B	M	M	M	
	9	CALCOLO ONERI	B	B	B	B	M	M	M	M	
	10	CONVENZIONE URBANISTICA	B	B	B	B	M	M	M	M	
	11	INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	B	B	B	B	M	M	M	M	
	12	CONVENZIONE URBANISTICA	B	B	B	B	M	M	M	M	
	13	CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	A	A	B	B	B	M	M	M	

	14	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	A	A	B	B	B	M	M	
	15	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	A	A	B	B	B	M	M	

