

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS -Valutazione del rischio 2023/2025									
VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUANTITATIVO PNA 2013		INDICATORE PNA 2019							GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO								
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	A	M	M	B	A	M	M	
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	B	B	B	B	B	B	B	
	Progressione del personale	M	B	B	B	B	B	B	
	Attivazione procedura mobilità esterna	M	M	B	B	B	B	M	
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	M	B	B	B	M	B	M	
	conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	M	A	B	B	B	B	M	
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	A	A	B	B	B	B	M	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	A	M	B	B	B	B	M	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	A	A	B	B	B	B	M	
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	A	B	B	B	B	M	
	Determinazione a contrarre	A	A	B	B	B	B	M	
	Rescissione o risoluzione del contratto	A	M	B	B	B	B	M	
	Affidamento attività di formazione	M	A	B	B	B	B	M	
	approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	M	M	B	B	B	B	M	
	Approvazione progetto esecutivo	M	M	B	B	B	B	M	
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	M	M	B	B	B	B	M	
	Concessione proroga termini contrattuali	M	M	B	B	B	B	M	
	Risposta ad esposti e ricorsi	A	M	B	B	B	B	M	
	Finanza di progetto	A	M	B	B	B	B	M	
	Espropriazioni per pubblica utilità	M	B	B	B	B	B	B	
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	M	B	B	B	B	B	B	
	Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti	M	M	B	B	B	B	M	
Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	M	A	B	B	B	B	M		
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto	Altre autorizzazioni	A	M	B	B	B	B	M	
	Procedimenti unici SUAPE	A	B	B	B	B	B	M	
	Autorizzazione paesaggistica	A	A	B	B	M	M	M	
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	A	B	B	B	B	B	M	
	Emissione mandati di pagamento	A	B	B	B	M	M	M	

