

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UNIONE DEI COMUNI GALLURA - Valutazione del rischio 2023/2025										
VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUALITATIVO PNA 2019			INDICATORE PNA 2019							GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi contrattivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni / reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO		PROCESSO								
Area 1 - Personale	1	Progressione del personale	B	B	B	B	B	B	B	
	2	Attivazione procedura mobilità esterna	B	B	B	B	B	B	B	
	3	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	M	B	B	B	B	B	B	
Area 2 - Contratti Pubblici	1	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	A	A	B	B	B	B	B	
	2	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura aperta	A	A	B	B	B	B	B	
	3	Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000 con procedura negoziata	A	A	B	B	B	B	B	
	4	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	A	B	B	B	B	B	
	5	Determinazione a contrarre	A	A	B	B	B	B	B	
	6	Rescissione o risoluzione del contratto	A	A	B	B	B	B	B	
	7	Affidamento attività di formazione	A	A	B	B	B	B	B	
	8	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	A	A	B	B	B	B	B	
	9	Approvazione progetto esecutivo	A	A	B	B	B	B	B	
	10	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	A	A	B	B	B	B	B	
	11	Concessione proroga termini contrattuali	A	A	B	B	B	B	B	
	12	Risposta ad esposti e ricorsi	A	A	B	B	B	B	B	
	13	Scelta del RUP, del supporto al RUP e della direzione lavori	A	A	B	B	B	B	B	
Area 3 - 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	B	
	2	Emissione mandati di pagamento	A	B	B	B	M	M	M	
	3	Aggiornamento inventario	B	B	B	B	B	B	B	
	4	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'ente, verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	B	B	B	B	B	M	B	
	5	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	B	M	B	B	B	B	B	
	6	accertamento residui attivi e passivi	B	B	B	B	B	B	B	
Area 4- Incarichi e nomine	1	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	A	A	B	B	B	B	B	
	2	Conferimento di incarichi da albo professionisti	A	A	B	B	B	B	B	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UNIONE DEI COMUNI GALLURA - Valutazione del rischio 2023/2025

VALUTAZIONE SECONDO LO SCHEMA QUALITATIVO PNA 2019			INDICATORE PNA 2019							GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correttivi / passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni / reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO		PROCESSO								
AREA 12 - altri procedimenti		Contrattazione collettiva	B	M	B	B	M	B	M	