

ALLEGATO 2: ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
PERSONALE	Reclutamento	3	1,5	4,5
	Progressioni di carriera o verticali	2,17	1,75	3,79
	Conferimento di incarichi di collaborazione	3,7	1,5	5,5
	Gestione delle risorse umane	2,2	2,5	5,5
	Incentivi economici al personale	2,2	2,5	5,5
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,5	1,5	5,25
	Individuazione della procedura di affidamento	3	1,5	4,5
	Requisiti di qualificazione	3,5	1,5	5,25
	Criteri di aggiudicazione	3	1,5	4,5
	Valutazione delle offerte	3,5	1,5	5,25
	Verifica della eventuale anomali dell'offerta	3	1,5	4,5
	Procedure negoziate	3,7	1,5	5,55
	Affidamenti diretti	3,7	1,5	5,55
	Revoca del bando	3,2	1,5	4,8
	Varianti in corso di esecuzione dei lavori	3,5	1,5	5,25
	Collaudo	3,3	1,5	4,95
Pubblicità	2,16	1,5	3,24	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICO DIRETTO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, etc.	3	1,5	4,5

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	3	1,5	4,5
	Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni	3	1,5	4,5
	Provvedimenti di tipo concessorio	3	1,5	4,5
FINANZIARIA	Gestione delle entrate	2,6	1,5	3,9
	Gestione delle spese	2,6	1,5	3,9
	Maneggio di denaro o di valori pubblici	1,8	1,25	2,25
	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	3	1,5	4,5
PIANIFICAZIONE URBANISTICA		3,5	1,5	5,25
MULTE, AMMENDE, SANZIONI		3	1,5	4,5
TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE		3,5	1,5	5,25

NOMINE RAPPRESENTANTI		3	1,5	4,5
AFFARI LEGALI	Supporto giuridico e pareri	3,7	1,5	5,5
	Gestione del contenzioso	3,5	1,5	5,25
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI		1,8	1,5	2,7