

ALLEGATO 2: ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

AREA RISCHIO	DI	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
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	2,3	1,5	3,45
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 anomalie 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

Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Conferimento di incarichi di collaborazione
Gestione delle risorse umane
Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Requisiti di qualificazione
Valutazione delle offerte
Variante in corso d'opera
Verifica della eventuale anomalia dell'offerta
Collaudo
Revoca del bando
Concessione ed erogazione di sussidi, etc
Reclutamento
Individuazione della procedura di affidamento
Criteri di aggiudicazione
Provvedimenti di tipo autorizzatorio
Provvedimenti di tipo concessorio
Controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni
Gestione dei beni pubblici e del patrimonio
Gestione delle entrate
Gestione delle spese
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Progressioni di carriera
Pubblicità
Maneggio di denaro o di valori pubblici