

**ALLEGATO 2: ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI**

<b>AREA RISCHIO</b>	<b>DI</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>
<b>PERSONALE</b>		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
<b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>		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	
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTI ECONOMICO DIRETTO</b>		Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, etc.	3	1,5	4,5

<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO</b>	<b>Provvedimenti di tipo autorizzatorio</b>	3	1,5	4,5
	<b>Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni</b>	3	1,5	4,5
	<b>Provvedimenti di tipo concessorio</b>	3	1,5	4,5
<b>FINANZIARIA</b>	<b>Gestione delle entrate</b>	2,6	1,5	3,9
	<b>Gestione delle spese</b>	2,6	1,5	3,9
	<b>Maneggio di denaro o di valori pubblici</b>	1,8	1,25	2,25
	<b>Gestione dei beni pubblici e del patrimonio</b>	3	1,5	4,5
<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>Pianificazione comunale generale</b>	2	2	4
	<b>Pianificazione attuativa</b>	2	2	4
	<b>Rilascio o controllo dei titoli abitativi: - cil - cila- permessi di costruire- scia - contributi di costruzione</b>	3,7	1,5	5,55
	<b>Vigilanza in materia edilizia</b>	3,5	1,5	5,25

<b>MULTE, AMMENDE, SANZIONI</b>		3	1,5	4,5
---	--	---	-----	-----

Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Conferimento di incarichi di collaborazione
Gestione delle risorse umane
Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Requisiti di qualificazione
Valutazione delle offerte
Varianti in corso d'opera
Rilascio o controllo dei titoli abitativi: - cil - cila- permessi di costruire - scia - contributi di costruzione
Vigilanza in materia edilizia
Verifica della eventuale anomalie 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
Pianificazione comunale generale
Pianificazione attuativa

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