

ALLEGATO 2: ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
PERSONALE	Reclutamento	3	3	3
	Progressioni di carriera o verticali	4	5	5
	Conferimento di incarichi di collaborazione	5	6	5
	Gestione delle risorse umane	2	2,5	3
	Incentivi economici al personale	3	4	5
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3	3	3
	Individuazione della procedura di affidamento	3	3	3
	Requisiti di qualificazione	3	3	3
	Criteri di aggiudicazione	3	3	3
	Valutazione delle offerte	3	4	4
	Verifica della eventuale anomali dell'offerta	3	4	4
	Procedure negoziate	4	5	5
	Affidamenti diretti	4	5	5
	Revoca del bando	4	5	5
	Varianti in corso di esecuzione dei lavori	5	5	5
	Collaudo	4	4	4
	Pubblicità	4	3	4
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi, contributi, etc.	3	3	3

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

NOMINE RAPPRESENTANTI		3		
AFFARI LEGALI	Supporto giuridico e pareri	3	3	3
	Gestione del contenzioso	3	4	5
SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFARI GENERALI		3	3	3

--	--	--	--	--