

ALLEGATO 2 "ANALISI DEL RISCHIO"

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO		
		Valore medio indice di probabilità	Valore medio indice di impatto	Valore complessivo o del rischio
Area A "Acquisizione, progressione e gestione del personale"	A 1 Reclutamento	2,000	1,310	2,62
	A 2 Forme alternative di selezione	2,830	1,310	3,71
	A 3 Processi di stabilizzazione	1,670	1,310	2,19
	A 4 Progressioni di carriera	1,670	2,130	3,56
	A 5 Costituzione commissioni di concorso	1,670	1,310	2,19
	A 6 Espletamento delle selezioni	2,000	1,310	2,62
	A 7 Conferimento di incarichi di collaborazione	3,670	1,310	4,81
	A 8 Trattamento economico e sistemi incentivanti	2,5000	1,310	3,28
	A 9 Rilevazioni presenze	1,000	1,310	1,31
	A 10 Sanzioni e mobbing	1,170	1,310	1,53
	A 11 Controllo sulle attività e sui dipendenti	1,670	2,880	4,81
	A 12 Vantaggi, promozioni o altri benefici	3,330	2,130	7,09
Area B "Affidamento di lavori, servizi e forniture"	B 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,500	2,130	7,46
	B 2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3,500	2,130	7,46
	B 3 Procedure negoziate	3,667	2,125	7,79
	B 4 Affidamenti diretti	3,670	2,130	7,82
	B 5 Requisiti di qualificazione	2,670	2,130	5,69
	B 6 Criterio di aggiudicazione	3,500	2,130	7,46
	B 7 Redazione del cronoprogramma lavori pubblici	3,833	0,813	3,12
	B 8 Valutazione delle offerte	3,170	2,130	6,75
	B 9 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3,330	2,130	7,09
	B 10 Revoca del bando	2,000	1,310	2,62
	B 11 Subappalto	3,000	2,130	6,39
	B 12 Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,500	2,130	7,46
	B 13 Regolare esecuzione e collaudo	3,330	1,310	4,36
	B 14 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	2,670	1,310	3,50
	B 15 Pubblicazioni varie fasi procedura affidamento	3,670	2,130	7,82

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO		
		Valore medio indice di probabilità	Valore medio indice di impatto	Valore complessivo o del rischio
Area C "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIV di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"	C 1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire	3,670	2,130	7,82
	C 2 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	3,500	2,130	7,46
	C 3 Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	3,000	1,310	3,93
Area D "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari CON effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D 1 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	3,670	2,130	7,82
Area E "Soggetti privati partecipati"	E 1 Processi di externalizzazione funzioni ed attività	3,330	2,130	7,09
	E 2 Vigilanza e controllo attività corrente	2,670	2,130	5,69
	E 3 Vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie	2,170	2,130	4,62
	E 4 Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	2,170	2,130	4,62
Area F "Gestione entrate"	F 1 Accertamenti entrate	2,500	1,310	3,28
	F 2 Riscossione entrate	2,170	1,310	2,84
	F 3 Riscossione entrate - controllo concessionari	1,670	1,310	2,19
Area G "Gestione spese"	G 1 Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	2,830	1,310	3,71
	G 2 Riconoscimento debito fuori bilancio	2,330	2,130	4,96
Area H "Maneggio di denaro o valori pubblici"	H 1 Maneggio di denaro, beni ed altri pubblici	1,830	2,130	3,90
Area I "Gestione patrimonio immobiliare"	I 1 Concessione, locazione o alienazione beni immobili	3,330	2,380	7,93
Area L "Servizi demografici"	L 1 Iscrizione anagrafe popolazione residente	2,170	1,310	2,84