

ALLEGATO 2 "ANALISI DEL RISCHIO"

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO			
		Valore medio Indice di probabilità	Valore medio Indice di impatto	Valore complessivo del rischio	
Area A "Acquisizione, progressione e gestione del personale"	A 1	Reclutamento	3,17	2,00	6,33
	A 2	Forme alternative di selezione	3,33	2,00	6,67
	A 3	Processi di stabilizzazione	3,17	2,00	6,33
	A 4	Progressioni di carriera	1,83	2,00	3,67
	A 5	Costituzione commissioni di concorso	3,00	1,25	3,75
	A 6	Espletamento delle selezioni	3,00	2,00	6,00
	A 7	Conferimento di incarichi di collaborazione	3,83	1,75	6,71
	A 8	Trattamento economico e sistemi incentivanti	1,83	1,75	3,21
	A 9	Rilevazioni presenze	1,33	1,25	1,67
	A 10	Sanzioni e mobbing	1,83	1,25	2,29
	A 11	Controllo sulle attività e sui dipendenti	2,50	1,25	3,13
	A 12	Vantaggi, promozioni o altri benefici	2,17	1,25	2,71
Area B "Affidamento di lavori, servizi e forniture"	B 1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,17	1,75	5,54
	B 2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3,67	1,75	6,42
	B 3	Procedure negoziate	3,83	1,75	6,71
	B 4	Affidamenti diretti	3,83	1,75	6,71
	B 5	Requisiti di qualificazione	4,00	1,75	7,00
	B 6	Criterio di aggiudicazione	3,33	1,50	5,00
	B 7	Redazione del cronoprogramma lavori pubblici	3,67	1,25	4,58
	B 8	Valutazione delle offerte	3,33	1,50	5,00
	B 9	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	3,33	1,50	5,00
	B 10	Revoca del bando	3,67	1,50	5,50
	B 11	Subappalto	3,00	1,50	4,50
	B 12	Varianti in corso di esecuzione del contratto	4,00	1,50	6,00
	B 13	Regolare esecuzione e collaudo	3,17	1,50	4,75
	B 14	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3,83	1,50	5,75
	B 15	Publicazioni varie fasi procedura affidamento	2,33	1,25	2,92

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO				
		Valore medio indice di probabilità	Valore medio indice di impatto	Valore complessivo del rischio		
Area C "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, dispense, permessi a costruire)	3,50	2,00	7,00	
	C 2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	3,33	1,75	5,83	
	C 3	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	3,50	1,75	6,13	
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	4,00	2,00	8,00	
	E 1	Processi di esternalizzazione funzioni ed attività	4,00	1,50	6,00	
	E 2	Vigilanza e controllo attività conferite	3,67	1,25	4,58	
	E 3	Vigilanza e controllo rispetto regole pubblicistiche varie	3,67	1,25	4,58	
	E 4	Nomina/designazione e revoca rappresentanti comunali	2,83	1,25	3,54	
	F 1	Accertamenti entrate	2,83	1,75	4,96	
	F 2	Riscossione entrate	3,00	1,75	5,25	
	F 3	Riscossione entrate - Controllo concessionari	3,67	3,00	11,00	
	Area G " Gestione spese"	G 1	Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	3,00	1,75	5,25
		G 2	Riconoscimento debiti fuori bilancio	3,33	1,75	5,83
Area H "Maneggio di denaro o valori pubblici"	H 1	Maneggio di denaro, beni ed altri valori pubblici	3,17	1,50	4,75	
Area I "Gestione patrimonio immobiliare"	I 1	Concessione, locazione o alienazione beni immobili	3,00	1,50	4,50	
Area L "Servizi demografici"	L 1	Iscrizione anagrafe popolazione residente	2,67	1,25	3,33	