

ALLEGATO 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	LIVELLO DI RISCHIO (P)X(I)
PERSONALE	Reclutamento	2,67	2,5	6,67
	Incentivi economici al personale	1,67	2,5	4,17
	Conferimento di incarichi di collaborazione	3	2,5	7,50
	Gestione delle risorse umane	1,5	2,5	3,75
	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	2,33	2,5	5,83
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,17	2,5	7,92
	Individuazione della procedura di affidamento	2,83	2,5	7,08
	Requisiti di qualificazione	2,83	2,5	7,08
	Criteri di aggiudicazione	2,83	2,5	7,08
	Valutazione delle offerte	3	2,5	7,50

ALLEGATO 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Verifica delle eventuali anomalie dell'offerta	2,5	2,5	6,25
	Procedure negoziate	2,67	2,5	6,67
	Affidamenti diretti	2,83	2,5	7,08
	Revoca del bando	2,67	2,5	6,67
	Varianti in corso di esecuzione dei lavori	2,83	2,5	7,08
	Collaudo	2,83	2,5	7,08
	Pubblicità	2,5	2,5	6,25
PROVVEDIEMNTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi contributi	2,67	2,5	6,67
	Assegnazione alloggi Erp	3	2,5	7,50
	Assegno di maternità/Assegni ai nuclei familiari con tre figli minori	2,5	2,5	6,25
	Reddito di inclusione rei	2,5	2,5	6,25

ALLEGATO 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fornitura gratuita libri di testo	2,5	2,5	6,25
Assegnazioni e borse di studio	2,67	2,5	6,67

ALLEGATO 2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROVVEDIEMNTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	3	2,5	7,5
	Rilascio autorizzazione attività produttive	3	2,5	7,5
	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	2,33	2,5	5,83
	Attività di controllo di dichiarazioni in luogo di autorizzazioni	2,67	2,5	6,67
	Provvedimenti di tipo concessorio	2,67	2,5	6,67
FINANZIARIA	Gestione delle entrate	3,5	2,5	8,75
	Gestione delle spese	3,33	2,5	8,33
	Maneggio di denaro o di valori pubblici	1,5	2,5	3,75
	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	2,67	2,5	6,67
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione comunale generale	4,16	2,5	10,4
	Pianificazione attuativa	4,16	2,5	10,4

ALLEGATO 2

	Rilascio controlli titoli abilitativi	2,67	2,5	6,67
	Vigilanza in materia edilizia	2,33	2,5	5,83
MULTE SANZIONI AMMENDE	Accertamento di infrazioni a legge e regolamenti	2,67	2,25	6,00
	Gestione controlli e accertamenti in materia di edilizia ed ambiente	2,83	2,5	7,00
	Gestione controlli e accertamenti in materia di commercio ed attività produttive	3,00	2,5	7,50
	Procedimenti relativi ad infrazioni di pubblica incolumità	2,16	2,5	5,41
	Procedimenti relativi a infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	2,16	2,5	5,41
	Gestioni delle sanzioni per violazioni al CDS	2,50	2,25	5,62
	Riscossione sanzioni per inosservanza normativa in materia abbandono rifiuti, inquinamento idrico atmosferico	2,67	2,5	6,67
TRIBUTI ED ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	Controllo sulla evasione delle entrate tributarie	2,67	2,5	6,67
	Controllo sulla riscossione delle entrate extra tributarie	2,67	2,5	6,67
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Supporto giuridico e parere	2,33	2,5	5,83
	Gestione del contenzioso	2,33	2,5	5,83
	Pratiche anagrafiche	2,5	2	5

ALLEGATO 2

SERVIZI ISTITUZIONALI	Gestione registri stato civile	2,17	2	4,34
	Gestione servizio Elettorale	2,83	2	5,66
	Gestione protocollo	2,33	2	4,66
	Funzionamento degli organi Collegiali	2,33	2,5	5,82
	Relazioni con il Pubblico	2,67	2,25	6

Livello di rischio	
da 1 a 4	Trascurabile
da 4,1 a 6	Basso
da 6,1 a 8	Medio
da 8,1 a 10	Rilevante
Da 10,1 in su	Critico