

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROVINCIA DI SONDRIO

			VALORI PROBABILITÀ A'	VALORI IMPATTO B	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO AXB
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	A	B	AXB
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA - ISTITUZIONALI	Incarichi esterni ai dipendenti			
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di posizione organizzativa			
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna			
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Contrattazione decentrata			
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Modifica articolazione oraria (full time/part time/ orario di lavoro)			
		Procedura disciplinare			
		Rilevazione presenze			
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE GARE IMPORTO SUPERIORE A € 40.000,00	AFFIDAMENTI DIRETTI	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Affidamenti diretti per lavori pubblici di somma urgenza			
		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia			
		Affidamento incarichi professionali			
		Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza			
		Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio			
		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche			
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga			
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara/requisiti di aggiudicazione			
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Irregolare formazione della commissione di gara			
		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa			
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale			
	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo delle procedure negoziate al di fuori dei casi previsti dalla legge			
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori			
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Autocertificazioni			
		Autorizzazioni			
		Attività di controllo, rilascio certificati, attestati e abilitazione a professione			
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Ordinanze			
		Diffide/preavvisi/prescrizioni			
		Pareri e nulla osta			

Nessun rischio con valori < 3,00

Livello rischio "attenzione" con valori tra 3,00 e 7,00
Livello rischio "medio" con valori tra 8,00 e 12,00
Livello rischio "serio" con valori tra 13,00 e 20,00
Livello rischio "elevato" con valori > 20,00