

**COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA**  
**Provincia di Ancona**

**ALLEGATO 1 al PTCP 2014/2016**

**CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO DEI PROCESSI**



			max min	1 0	2 1	3 2	4 3	5 4
		<b>PROBABILITÀ</b>						
		<b>IMPATTO</b>						
			<b>RARO</b>	<b>POCO PROBABILE</b>	<b>PROBABILE</b>	<b>MOLTO PROBABILE</b>	<b>FREQUENTE</b>	
min	max							
	4	<b>SUPERIORE</b>						
	3	<b>SERIO</b>						
	2	<b>SOGLIA</b>						
	1	<b>MINORE</b>						
	0	<b>MARGINALE</b>						

		impatto	probabilità	fascia di rischio
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>	Reclutamento	2,5	3,1667	
	Progressioni di carriera	2	2,3333	
	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	2,25	3,5	
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	3,25	3,8333	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3,25	3,1667	
	Requisiti di partecipazione e qualificazione	1,75	3	
	Criteri di aggiudicazione (scelta tra: criterio del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 81 Codice dei Contratti)	1,75	3,1667	
	Individuazione e pesatura elementi di valutazione in ipotesi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	1,75	4	
	Valutazione delle offerte e aggiudicazione	1,75	3,1667	
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1,75	3,1667	
	Procedure negoziate	1,75	3,6667	
	Affidamenti diretti	1,75	3,6667	
	Revoca del bando	1,75	3,3333	

**COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA**  
**Provincia di Ancona**

**ALLEGATO 1 al PTCP 2014/2016**

**CLASSIFICA DEL LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO DEI PROCESSI**

	Redazione del cronoprogramma nell'ambito dei LL.PP. (art. 40 D.P.R. n. 207/2010)	1,5	3,5	
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1,75	3,6667	
	Subappalto	1,75	3,8333	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1,75	4	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	1,75	2,5	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	1,5	3	
	Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	1,5	3	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2,5	3,3333	
<b>Area: gestione delle risorse decentrate</b>	Definizione criteri di erogazione risorse decentrate	1,75	2,8334	
	Individuazione dipendenti destinatari delle risorse decentrate	2	3	
	Liquidazione risorse decentrate	2	2,8334	