



		2.1.1	RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO DELLA RICHIESTA PER L'INSERIMENTO NEL DATABASE GESTIONALE		COME SOPRA			1	2									2	1	1	2	1	1	RISCHIO BASSO	
		2.1.2	ANALISI DELLE RICHIESTE PERVENUTE, DELLA NORMATIVA ED INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE		COME SOPRA			1	2		1	2	1					1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
		2.1.3	CONTROLLI PROPEDEUTICI RELATIVI ALLE RICHIESTE		COME SOPRA			1	2									1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
		2.1.4	RILASCIO FERIE, PERMESSI, BUONI PASTO ECC.		COME SOPRA			2	2	2	2	1	1	1	1			1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
3	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	3.1	GRADUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI RISULTATI	60gg.	ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	RESP. APICALI RESP. SERV. PERS.	3	3	3			1	2	3			3	1	2	2	1	1	RISCHIO MEDIO	
		3.1.1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE		COME SOPRA			3	1		3	1		2	3			3	3	2	2	1	2	RISCHIO CRITICO	
		3.1.2	ANALISI INTERMEDIA DEI RISULTATI		COME SOPRA					2			3	2				2	3	2	2	2	2	RISCHIO MEDIO	



6	ASSUNZIONE ART. 90 D.LGS. N. 267/2000	6.1	INDIVIDUAZIONE DIRETTA RAPPORTO FIDUCIARIO	30gg	ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI CASI AL FINE DI SALVAGUARDARE ALCUNI SOGGETTI RELATIVAMENTE ALL'ASSUNZIONE	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIO- NALITA'	RESP. SERV. PERS. - PRESID. SINDACO	3	2	3	3			1	1	3				3	1	2	2	2	2	RISCHIO CRITICO	MEDIO
		6.1.1	APPROVAZIONE PTFP		COME SOPRA			3	3					1	1					1	1	1	2	1	1	RISCHIO MINIMO	
		6.1.2	ANALISI CURRICULUM		COME SOPRA			3		3	1									3	1	3	2	2	2	RISCHIO CRITICO	
		6.1.3	DECRETO INDIVIDUAZIONE SOGGETTO		COME SOPRA			3		3	2									3	1	3	2	2	2	RISCHIO CRITICO	