

Tabella 3

N.	Procedimento	Indice di valutazione delle probabilità						Valori frequenze delle probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio indice impatto (2)	(1) x (2)
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	2,50
3	Valutazione del personale	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	2,50
4	Incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto	2	5	1	5	5	3	3.50	1	1	0	4	1,5	5,25
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	2	5	1	5	5	3	3.50	1	1	0	4	1,5	5,25
7	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
8	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24

9	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
10	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
11	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
12	Affidamenti diretti	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
13	Revoca del bando	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
14	Redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
16	Subappalto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	5	1	5	5	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
18	Affidamenti incarichi esterni	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24

	ex D.Lgs. 163/06te													
19	Affidamento incarichi legali	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
20	Alienazione beni pubblici	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
21	Controllo affissioni abusive	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,5	3,75
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
23	Autorizzazioni commerciali	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
24	Autorizzazioni lavori	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,5	3,75
26	Autorizzazioni sanitarie	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
27	Autorizzazioni al personale	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	4	1,5	2,50
28	Autorizzazioni reti servizi	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
29	Concessioni in uso	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25

30	Permessi a costruire	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
33	Gestione controlli e di accertamenti di infrazione in materi di commercio	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
35	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della strada	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	4	1,5	3,49
36	S.C.I.A. inerenti l'attività edilizia	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
37	Comunicazioni per attività edilizia libera	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
39	Assegnazione posteggi mercati	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24

	settimanali e mensili													
40	Autorizzazioni attività circense su area pubblica o privata	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
41	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4.24
43	Controllo servizi esternalizzati	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4.24
44	Divieto / conformazione attività edilizia	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4.24
45	Divieto / conformazione attività produttiva	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4.24
46	Verifica morosità entrate patrimoniali	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4.24
47	Controllo evasione tributi locali	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	4.00
48	Occupazioni d'urgenza	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	4.00
49	Espropri	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	4.00

50	Ordinanze	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3,75
51	Indennizzi, risarcimenti, rimborsi	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4,24
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	1	5	1	3	1	3	2.33	1	1	0	4	1,5	3,49
53	Affrancazioni e trasformazioni diritto di superficie	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3,75
54	Approvazione stato avanzamento lavori	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4,24
55	Liquidazione fatture	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	4,00
56	Collaudi lavori pubblici	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4,24
57	Collaudi ed acquisizioni opere di urbanizzazione	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	4,00
58	Attribuzioni numero civico	1	5	1	3	1	3	2.33	1	1	0	4	1,5	3,49
59	Occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3,75

60	Pubbliche affissioni	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
61	Rilascio contrassegni invalidi	1	5	1	3	1	3	2.33	1	1	0	4	1,5	3.49
62	Rilascio stallo sosta per invalidi	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
63	Rilascio passo carrabile	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
64	Autorizzazioni cimiteriali	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
65	Certificati agibilità	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
66	Certificati destinazione urbanistica	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4.24
67	Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	2.50
68	Trascrizione sui registri di stato civile	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75
69	Gestione cassa economale	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	3.75