

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	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico	Valore medio indice impatto	Totale punteggio
							(1)					(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