

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	Contratti	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	<b>4,24</b>
2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	<b>2.50</b>
3	Valutazione del personale	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	<b>2.50</b>
4	Incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
5	Definizione dell'oggetto dell'appalto	2	5	1	5	5	3	3.50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	2	5	1	5	5	3	3.50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>

7	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
8	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
9	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
10	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
11	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
12	Affidamenti diretti	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
13	Revoca del bando	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
14	Redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
16	Subappalto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	4	5	1	5	5	3	3,17	1	1	0	4	1,5	<b>4,75</b>

	alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto													
18	Affidamenti incarichi esterni ex D.Lgs. 163/06te	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
19	Affidamento incarichi legali	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
20	Alienazione beni pubblici	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
21	Controllo affissioni abusive	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
22	Autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	<b>4,75</b>
23	Autorizzazioni commerciali	2	5	3	5	1	3	3, 17	1	1	0	4	1,5	<b>4.75</b>
24	Autorizzazioni lavori	2	5	1	3	5	3	3.17	1	1	0	4	1,5	<b>4.75</b>
25	Autorizzazioni pubblico spettacolo	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
26	Autorizzazioni sanitarie	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	<b>4.75</b>

27	Autorizzazioni al personale	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	<b>2.50</b>
28	Autorizzazioni reti servizi	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
29	Concessioni in uso	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	<b>5,25</b>
30	Permessi a costruire	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
31	Piani Urbanistici o di attuazione promossi da privati	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	<b>4.75</b>
32	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
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	<b>4.24</b>
34	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
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	<b>3.49</b>

36	S.C.I.A. inerenti l'attività edilizia	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
37	Comunicazioni per attività edilizia libera	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
38	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
39	Assegnazione posteggi mercati settimanali e mensili	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
40	Autorizzazioni attività circense su area pubblica o privata	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
41	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
42	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
43	Controllo servizi esternalizzati	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
44	Divieto / conformazione attività edilizia	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
45	Divieto / conformazione attività produttiva	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>

46	Verifica morosità entrate patrimoniali	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
47	Controllo evasione tributi locali	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	<b>4.00</b>
48	Occupazioni d'urgenza	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	<b>4.00</b>
49	Espropri	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	<b>4.00</b>
50	Ordinanze	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3,75</b>
51	Indennizzi, risarcimenti, rimborsi	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4,24</b>
52	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	1	5	1	3	1	3	2.33	1	1	0	4	1,5	<b>3.49</b>
53	Affrancazioni e trasformazioni diritto di superficie	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
54	Approvazione stato avanzamento lavori	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
55	Liquidazione fatture	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	<b>4.00</b>

56	Collaudi lavori pubblici	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>
57	Collaudi ed acquisizioni opere di urbanizzazione	1	5	1	5	1	3	2.67	1	1	0	4	1,5	<b>4.00</b>
58	Attribuzioni numero civico	1	5	1	3	1	3	2.33	1	1	0	4	1,5	<b>3.49</b>
59	Occupazione suolo pubblico	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
60	Pubbliche affissioni	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
61	Rilascio contrassegni invalidi	1	5	1	3	1	3	2.33	1	1	0	4	1,5	<b>3.49</b>
62	Rilascio stallo sosta per invalidi	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
63	Rilascio passo carrabile	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
64	Autorizzazioni cimiteriali	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
65	Certificati agibilità	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
66	Certificati destinazione urbanistica	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	<b>4.24</b>

67	Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	<b>2.50</b>
68	Trascrizione sui registri di stato civile	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>
69	Gestione cassa economale	2	5	1	3	1	3	2.50	1	1	0	4	1,5	<b>3.75</b>