

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto		Valutazione complessiva del rischio	Livello di rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Controlli	Valore medio indice probabilità		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Org. economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto			
								(1)	(2)					(1)x(2)	(1)x(2)		
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	2	2	1	5	1	2	2,17	2,00	2	1	1	3	1,75	2,00	4,00	Basso
2	Progressioni di carriera verticale ed orizzontale	2	2	1	1	1	1	1,33	1,00	2	2	0	3	1,75	2,00	2,00	Basso
3	Valutazione del personale	5	2	1	1	1	4	2,33	2,00	2	2	0	3	1,75	2,00	4,00	Basso
4	Incarichi di collaborazione	4	5	1	5	2	3	3,33	3,00	1	2	0	3	1,50	2,00	6,00	
5	Definizione dell'oggetto e dei requisiti di qualificazione per la partecipazione all'appalto	4	5	1	5	1	1	2,83	3,00	1	2	0	3	1,50	2,00	6,00	Accettabile
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	5	5	1	5	1	4	3,50	4,00	1	1	0	3	1,25	1,00	4,00	Basso
7	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	4	3,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
8	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	1	2,50	3,00	1	1	0	1	0,75	1,00	3,00	Basso
9	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	1	2,50	3,00	1	1	0	1	0,75	1,00	3,00	Basso
10	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	1	2,50	3,00	1	1	0	1	0,75	1,00	3,00	Basso
11	Procedure negoziate	3	5	1	5	1	3	3,00	3,00	2	1	0	3	1,50	2,00	6,00	Accettabile
12	Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	3	4,00	4,00	1	1	0	3	1,25	1,00	4,00	Basso
13	Revoca del bando	1	5	1	5	1	4	2,83	3,00	1	1	2	3	1,75	2,00	6,00	Accettabile
14	Redazione del cronoprogramma	3	5	1	5	1	1	2,67	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	4	2,83	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
16	Subappalto	1	5	1	5	1	4	2,83	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	4	3,17	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
18	Affidamento incarichi esterni ex D.lgs. 163/2006	2	5	1	5	4	3	3,33	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
19	Affidamento incarichi legali	2	5	1	5	4	3	3,33	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
20	Autorizzazione al personale	2	2	1	1	1	4	1,83	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
21	Autorizzazione reti servizi	2	5	3	1	1	4	2,67	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
22	Concessione in uso	2	5	1	1	1	3	2,17	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
23	Piani Urbanistici o di attuazione	2	5	3	1	1	2	2,33	2,00	3	1	0	5	2,25	2,00	4,00	Basso
24	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	4	5	1	1	1	4	2,67	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
25	Controllo servizi esternalizzati	3	5	1	1	1	4	2,50	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
26	Calcolo oneri assegnazione e locazione	2	5	1	1	1	3	2,17	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
27	Verifica morosità entrate	4	2	1	1	1	4	2,17	2,00	2	1	0	3	1,50	2,00	4,00	Basso
28	Espropri	1	5	1	5	1	1	2,33	2,00	1	5	3	3	3,00	3,00	6,00	Accettabile

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto		Valutazione complessiva del rischio	Livello di rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Controlli	Valore medio indice probabilità		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Org. economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto		Totale Punteggio	
								(1)	(2)					(1)	(2)		
29	Approvazione stato avanzamento lavori	2	5	1	1	1	3	2,17	2,00	1	5	0	3	2,25	2,00	4,00	Basso
30	Liquidazione e pagamento fatture	3	5	1	5	1	3	3,00	3,00	1	1	0	4	1,50	2,00	6,00	Accettabile
31	Collaudi lavori pubblici	2	5	3	5	5	3	3,83	4,00	1	1	0	3	1,25	1,00	4,00	Basso
32	Collaudi ed acquisizione opere di	2	5	3	5	5	3	3,83	4,00	1	1	0	3	1,25	1,00	4,00	Basso
33	Procedimenti disciplinari	5	2	1	1	1	4	2,33	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
34	Gestione cassa economale	4	2	1	1	1	3	2,00	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
35	Assegnazione aree	4	5	1	1	1	2	2,33	2,00	1	1	0	5	1,75	2,00	4,00	Basso
36	Rilascio nulla osta e pareri	4	5	1	1	1	3	2,50	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
37	Revoca assegnazione aree	4	5	1	1	1	3	2,50	3,00	1	1	0	5	1,75	2,00	6,00	Accettabile
38	Presa d'atto rilevamento	4	5	1	1	1	3	2,50	3,00	1	1	0	5	1,75	2,00	6,00	Accettabile
39	Cambio denominazione sociale	1	2	1	1	1	1	1,17	1,00	1	1	0	2	1,00	1,00	1,00	Basso
40	Presa d'atto locazione	4	5	1	1	1	3	2,50	3,00	1	1	0	5	1,75	2,00	6,00	Accettabile
41	Autorizzazione al cambio di destinazione d'uso	1	5	1	5	1	3	2,67	3,00	1	0	0	5	1,50	2,00	6,00	Accettabile
42	Gestione protocollo	3	2	1	1	1	3	1,83	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
43	Gestione archivio	3	3	1	1	1	3	2,00	2,00	2	1	0	3	1,50	2,00	4,00	Basso
44	Gestione delibere	1	5	1	5	1	1	2,33	2,00	2	1	0	3	1,50	2,00	4,00	Basso
45	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	5	5	1	3	1	4	3,17	3,00	1	1	0	5	1,75	2,00	6,00	Accettabile