AII.A)TABELLAVALUTAZIONERISCHI

trascurabile	(da1a3)
medio	(da4a5)
rilevante	(da6a12)
critico	(da13a25

Processo	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Probabilità Media punteggi Da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi Da D.7 a D.10	Livello rischio
Definizione oggetto affidamento	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4,16=4	2	6
Individuazione istituto giuridico per l'affidamento	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Requisiti qualificazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Requisiti aggiudicazione	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Valutazione delle offerte	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2	6
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4,16=4	2	6
Procedure negoziate	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Revoca del bando o dell'aggiudicazione	5	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4,16=4	2	6
Redazione del cronoprogramma	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2	6
Varianti in corso di	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,83=4	2	6

		1									1	-1	1 1
esecuzione del contratto													
Subappalto	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,83=4	2	6
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,83=4	2	6
Redazione della contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione/collaudo	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2	6
Redazione certificato e/o attestazione di regolare esecuzione/collaudo di servizi e/o forniture	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2	6
Proroghe o rinnovo	2	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Reclutamento	2	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3	2	5
Progressioni economiche	2	2	1	1	1	4	2	1	0	5	1,83=2	2	4
Conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali	2	5	1	5	1	3	2	1	0	5	2,83=3	2	5
Gestione amministrativa del personale	2	2	1	3	5	3	2	1	0	5	2,66=3	2	5
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (quali:abilitazioni, app	3	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,66=3	2	5

			I	I	I	1							
rovazioni, nulla-													
osta,licenze, registrazi oni,dispense, rilascio													
contrassegni/pass)													
Attività di controllo	3	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,66=3	2	5
di dichiarazioni	3	5	1	3	1	3	2	1	U	3	2,00-3	2	3
sostitutive in luogo di													
autorizzazioni													
Provvedimenti di	3	5	1	5	1	3	2	1	0	5	3	2	5
tipo concessorio			_		_							_	
di varia natura													
(permessi di													
costruire,													
concessione loculi													
e altri)													
Concessione ed	3	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,66=3	2	5
erogazione di													
sovvenzioni,													
contributi,sussidi,													
ausili finanziari,													
nonché													
attribuzione di													
vantaggi													
economici di													
qualunque genere													
a persone ed enti													
pubblici e privati													
Liquidazioni	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Pagamenti	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Apposizione visto di	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
copertura finanziaria													
e parere di regolarità													
contabile													
Processo di verifica di	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6

		1		_	_	ı	ı	1	Ι	ı		ı	
correttezza e													
tempestività dei													
versamenti effettuati													
dai contribuenti.													
Gestione delle istanze													
di riesame e degli atti													
di autotutela,													
valutazione degli													
elementi difensivi per													
il contenzioso,													
attivazione della													
Riscossione coattiva													
Attività di	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
accertamento e													
riscossione crediti													
Alienazione di beni	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
patrimoniali e			-				-	_				_	
concessione diritti di													
superficie													
Concessioni e	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
locazioni attive su			*				_	*	U		3,00-4	_	
beni immobili													
Edilizia	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Convenzionata ed	3	3	1	3	3	3		1	U	3	3,00-4		0
agevolata													
Controllo attività	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	6
commerciali	3)	1	3	1	4	2	1	U	ر	3,10-3		
		-			4		2			_	2.02.2		_
Controllo attività	3	5	3	5	1	4	2	1	0	5	2,83=3	2	5
edilizie													
Controllo della	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	5
Circolazione stradale			1		1								
Controllo DIA,CIL,	3	5	3	5	1	4	2	1	0	5	2,83=3	2	5
attività													
Edilizia libera													
Attività di polizia	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	5

giudiziaria Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria S		1	1	1	1	1	1		1		1	T		
funzioni di polizia giudiziaria S 1 5 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 5 Servizi cimiteriali 5 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 5 Procedimento di Individuazione del soggetto cui conferire un incarico o una nomina e criteri di determinazione del compenso 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,16=3 2 5 Attività legale stragiudiziale civile, penale e amministrativa 3 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,16=3 2 5 Attività transattiva/ conciliativa 3 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,16=3 2 5 Conferimento incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 Pianificaz	•													
Servizi cimiterial	•													
Servizi cimiteriali	·													
Procedimento di Individuazione de soggetti cui conferire un incarico o una nomina e criteri di determinazione del compenso														
Individuazione del soggetto cui conferire un incarico o una nomina e criteri di determinazione del compenso	Servizi cimiteriali	5	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,50=4	2	5
Soggetto cui conferire un incarico o una nomina e criteri di determinazione del compenso		3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,83=4	2	6
Conferire un incarico o una nomina e criteri di determinazione del compenso	individuazione del													
O una nomina e criteri di determinazione del compenso														
Criteri di determinazione del compenso	conferire un incarico													
Determinazione del compenso														
Compenso Cattività legale Sample Cattività legale Stragiudiziale Stragiudiziale Stragiudiziale Stragiudiziale Sample S														
Attività legale stragiudiziale 3 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 1 3 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6														
Stragiudiziale														
Attività giudiziale civile, penale e amministrativa Attività transattiva/ conciliativa Conferimento incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata Interventi di tutela ambientale Controllo servizio di Igiene urbana Gestione archivio 2 5 1 3 5 1 4 2 1 0 5 3,16=3 2 5 5 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 6 6 5 5 6 6 1 1 5 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1		3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	5
civile, penale e amministrativa 3 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,16=3 2 5 Conferimento incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione 5 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5		3	5	1	5	1	Δ	2	1	0	5	3 16=3	2	5
Attività transattiva	_			1		_		_	_			3,10 3	-	
conciliativa 3 1 3 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 Conferimento incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione 5 5 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5														
conciliativa Conferimento 5 5 1 5 1 4 2 1 0 5 3,50=4 2 6 Conferimento incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	Attività transattiva/	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3.16=3	2	5
incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata Interventi di tutela ambientale Controllo servizio di Igiene urbana Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	conciliativa													
incarico legale a soggetti esterni all'Amministrazione 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	Conferimento	5	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,50=4	2	6
all'Amministrazione	incarico legale a													
Pianificazione urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 2 5 3 5 5 4 2 1 0 5 4 2 6 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	soggetti esterni													
urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	all'Amministrazione													
urbanistica generale ed attuativa Urbanistica negoziata 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	Pianificazione	2	5	3	5	5	4	2	1	0	5	4	2	6
Urbanistica negoziata Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	urbanistica generale													
Interventi di tutela ambientale 2 5 1 3 1 4 1 1 0 5 2,7=3 2 5 Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5														
ambientale 2 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5														
Controllo servizio di Igiene urbana 3 5 1 5 5 4 2 1 0 5 3,83=4 2 6 Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5		2	5	1	3	1	4	1	1	0	5	2,7=3	2	5
Igiene urbana 3 3 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	ambientale													
Gestione archivio 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5		3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,83=4	2	6
	Igiene urbana													
Gestione protocollo 2 5 1 3 1 4 3 1 0 5 2,5=3 2 5	Gestione archivio	2	5	1	3	1	4	3	1	0	5	2,5=3	2	5
	Gestione protocollo	2	5	1	3	1	4	3	1	0	5	2,5=3	2	5