

AII.A) TABELLA VALUTAZIONE RISCHI

- 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

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/collaudato	4	5	1	5	5	4	2	1	0	5	4	2	6
Redazione certificato e/o attestazione di regolare esecuzione/collaudato 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

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

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 accertamento e riscossione crediti	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Alienazione di beni patrimoniali e concessione diritti di superficie	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Concessioni e locazioni attive su beni immobili	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Edilizia Convenzionata ed agevolata	3	5	1	5	5	3	2	1	0	5	3,66=4	2	6
Controllo attività commerciali	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	6
Controllo attività edilizie	3	5	3	5	1	4	2	1	0	5	2,83=3	2	5
Controllo della Circolazione stradale	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	5
Controllo DIA,CIL, attività Edilizia libera	3	5	3	5	1	4	2	1	0	5	2,83=3	2	5
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													
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	3	5	1	5	5	4	2	1	0	5	3,83=4	2	6
Attività legale stragiudiziale	3	5	1	5	1	4	2	1	0	5	3,16=3	2	5
Attività giudiziale 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	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	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
Gestione protocollo	2	5	1	3	1	4	3	1	0	5	2,5=3	2	5