

Procedimento	Indici di valutazione della probabilità					
	discrezionalità del processo	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B17 - Procedura Negoziata	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B02 - Definizione del capitolato	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B10 - Definizione cronoprogramma	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
B08 - Affidamento diretto	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
E12 - Controllo/contrasto evasione - controllo dichiarazioni/atti prodotti dai contribuenti e versamenti	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
E12 - Controllo/contrasto evasione - gestione e alimentazione banche dati	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
E12 - Controllo/contrasto evasione - gestione contenzioso tributario (accertamenti con adesione-ricorso- mediazione ecc.)	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi - gestione accertamenti	Basso	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso
H15 - Gestione Cassa economale	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Medio
H02 - Emissione di mandati di pagamento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, tempi di pagamento	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Basso

Indice di valutazione dell'impatto				Media Probabilità	Media Impatto	Rischio
impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto sull'immagine			
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Meido	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Meido	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Alto	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio
Alto	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio
Alto	Medio	0	Medio	Basso	Medio	Medio