

Allegato A		TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO													
Area di rischio	Processo	Indice di valutazione della probabilità							Valori e frequenze della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto			Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Fattori di valutazione													
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Contrasti	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
A	Reclutamento	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00	
A	Progressioni di carriera	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	
A	Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	1	1	2,17	4	1	0	3	2,00	4,33	
A	Attribuzione salario accessorio	4	2	1	1	5	4	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	
B	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	4	4	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79	
B	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	
B	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	
B	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	
B	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	
B	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	
B	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	
B	Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	0	3	2,00	7,00	
B	Revoca del bando	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	
B	Redazione del cronoprogramma	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	
B	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	
B	Subappalto	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	
B	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	5	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	
C	Provvedimenti di tipo concessorio: Permessi a costruire	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13	

C	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: Controllo D.I.A. – S.C.I.A.	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
C	Provvedimenti di tipo Concessorio: loculi e cimiteriali	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
C	Provvedimenti di tipo autorizzatorio: Rilascio Agibilità	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone Associazione ed	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
D	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	4	5	1	3	5	3	3,50	2	1	1	3	1,75	6,13
D	Concessione Loculi, tombe ed aree cimiteriali	1	5	3	1	1	2	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
D	Provvedimenti di tipo concessorio: Occupazione spazi ed aree pubbliche	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	2	1,50	3,75
D	Affidamento a terzi di beni di proprietà dell'ente	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54
E	Maneggio di denaro o valori pubblici	2	2	1	1	5	2	2,17	2	1	1	2	1,50	3,25
E	Servizi pubblici a domanda individuale verifiche pagamenti mensa scuolabus	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	2	3	2,00	4,67
E	Controllo concessionari riscossione servizi pubblici	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33
E	Attività di accertamento tributario	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	2	1,50	3,75
F	Processo irrogazione sanzioni codice della strada	1	5	3	3	1	2	2,50	2	1	2	1	1,50	3,75
F	Processo irrogazione sanzioni per violazioni urbanistico-edilizie	1	5	5	5	1	2	3,17	2	1	2	3	2,00	6,33
F	Processo irrogazione sanzioni per violazioni in materia ambientale	1	5	1	3	1	3	2,33	2	1	2	1	1,50	3,50