

Aree di Rischio	Numero d'ordine	Processi	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli		Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		
Area: acquisizione e progressione del personale	1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	2	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	4	1,5	2,50
	3	Incarichi di collaborazione	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	0	4	1,5	4,24
	4	Gestione e Valutazione del personale	2	2	1	1	1	3	1.67	1	1	0	4	1,5	2,50
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	5	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
	6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	0	4	1,5	5,25
	7	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	8	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	9	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24

	10	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	11	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	0	4	1,5	5,25
	12	Affidamenti diretti	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	13	Revoca del bando	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	0	4	1,5	5,25
	14	Redazione del crono programma	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	0	4	1,5	5,25
	15	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	3	3,5	1	1	0	4	1,5	5,25
	16	SAL /Subappalto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	17	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
	18	Affidamento incarichi esterni d .lgs163/2006	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	19	Affidamento incarichi legali	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	20	Acquisizione/Alienazione beni pubblici/ Atti di gestione del patrimonio	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	21	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense)	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75

destinatario	22	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
		(ad esempio in materia edilizia o commerciale, SCIA in materie edilizia/produttive, CIL, etc)													
	23	Provvedimenti di tipo concessorio di varia natura (includere figure quali ammissioni; riconoscimenti di status compresi quelli in materia demografica; permessi di costruire, etc)	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	24	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
Area: Pianificazione, Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Attività produttive, Viabilità e	25	Piani Urbanistici compresi quelli di attuazione promossi da privati	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	4	1,5	4,75
	26	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24

relativi controlli	27	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	28	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	4	1,5	3,75
	29	Occupazione d'urgenza/Espropri	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	4	1,5	4,00
Area: Gestione Entrate Comunali – Risorse Finanziarie	30	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	31	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada	1	5	1	3	1	3	2,33	1	1	0	4	1,5	3,49
	32	Verifica e gestione morosità entrate comunali	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,5	4,24
	33	Controllo evasione tributi locali	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	4	1,5	4,00