VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
Servizi demografici	Gestione protocollo	Registrazione posta in arrivo e partenza e smistamento	1,17	0,75	0,88	BASSO	47
		Redazione registro giornaliero di protocollo					
	Gestione archivio	Archiviazione documenti in archivio corrente e/o storico	1,17	0,75	0,88	BASSO	48
	Gestione procedure elettorali	Tenuta liste elettorali	1,83	1,00	1,83	BASSO	49
		Nomina scrutatori					
		Convocazione commissione elettorale comunale					
		Rilascio liste elettorali					
	Gestione anagrafe	Rilascio certificati d' anagrafe	2,00	0,75	1,50	BASSO	50
		Residenza (iscrizione/cancellazione)	2,67	0,75	2,00	BASSO	51
		Carta d' identità	2,00	0,75	1,50	BASSO.	52
		Iscrizione albo giudici popolari	2,00	0,75	1,50	BASSO.	53
		Tenuta AIRE	2,33	0,75	1,75	BASSO.	54
		Riscossione diritti	2,5	1,25	3,13	BASSO.	55
	Gestione stato civile	Tenuta registro di stato civile	2,00	0,75	1,50	BASSO.	56
		Rilascio certificazioni	2,00	0,75	1,50	BASSO.	57
		Riscossione diritti	2,5	1,25	3,13	BASSO.	55
		Autorizzazione alla cremazione	2,50	1,00	2,50	BASSO.	58
		Autorizzazione al seppellimento	2,50	1,00	2,50	BASSO.	59
		Separazioni/Divorzi	2,00	0,75	1,50	BASSO.	60
	Gestione leva	formazione e aggiornamento delle liste di leva;	1,17	0,75	0,88	BASSO	61

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
Servizi cimiteriali	Gestione servizi cimiteriali	Rilascio concessioni cimiteriali	2,50	1,00	2,50	BASSO.	62
		Concessione aree per cappelle gentilizie	2,83	1,25	3,54	BASSO.	63
		Autorizzazione per trasporto salme	2,50	1,00	2,50	BASSO.	64

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
Servizi Sociali	Gestione servizi sociali	Erogazione servizi per minori	3,67	1,25	4,58	BASSO.	66
		Erogazione servizi per portatori handicap	3,50	1,25	4,38	BASSO.	67
		Erogazione servizi per famiglie	3,50	1,25	4,38	BASSO.	68
		Erogazione servizi per anziani	3,50	1,25	4,38	BASSO.	69
		Erogazione contributi economici	3,50	1,25	4,38	BASSO.	70
		Integrazione cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38	BASSO.	71
		Assegnazione alloggi di ERP	3,33	1,50	5,00	BASSO.	72
		Interventi per politiche abitative	3,33	1,50	5,00	BASSO.	73

		Servizio trasporto sociale	3,33	1,50	5,00	BASSO.	74
		Servizio di doposcuola e supporto scolastico	2,33	1,50	3,50	BASSO.	75

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
Servizi Educativi/scolastici	Gestione servizi	Gestione piano diritto allo studio	2,67	1,25	3,33	BASSO.	76
		Erogazione servizio trasporto	2,33	1,50	3,50	BASSO.	77
		Erogazione servizio mensa	2,33	1,50	3,50	BASSO.	78
		Convenzione con scuola infanzia paritaria	3,00	1,50	4,50	BASSO.	79
		Facilitazione linguistica	3,50	1,25	4,38	BASSO.	80
		Convenzione scuola secondaria di primo grado	3,00	1,50	4,50	BASSO.	81
		Borse di studio e Premio bontà	2,67	1,50	4,00	BASSO.	82

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
Servizi Culturali e sportivi	Organizzazione eventi culturali	Individuazione compagnie o singoli artisti	3,00	1,25	3,75	BASSO.	83
		Assunzione atti correlati					
	Organizzazione eventi sportivi	Progettazione evento	3,00	1,25	3,75	BASSO.	84
		Ricerca eventuale sponsor					
		Predisposizione atti correlati					
		Concessione patrocini	Istruttoria finalizzata alla concessione patrocino	3,17	1,50	4,75	BASSO.
Predisposizione atto di concessione							
Gestione impianti sportivi		Rapporti con le associazioni	3,17	1,50	4,75	BASSO.	86
		Affidamento in uso	2,67	1,50	4,00	BASSO.	87
		Concessione gestione bar c/o impianti sportivi loc. Tabiago	3,00	1,50	4,50	BASSO.	88
		Concessione in uso a tempo parziale del campo sportivo, del campo di pallavolo e della sala multiuso della Parrocchia San Carlo Borromeo di Cibrone	3,00	1,50	4,50	BASSO.	89
		Concessione per gestione dell'impianto sportivo comunale in Loc. Molino Nuovo in favore di Xenia Sport Soc. Sportiva Dilettantistica s.r.l. – ora Nibionno Sport Società Sportiva Dilettantistica srl	3,44	1,50	5,00	BASSO.	90

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
MOBILITA' E VIABILITA'	MANUTENZIONE STRADE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che richiedono prioritariamente interventi manutentivi ;	3,33	1,50	5,00	BASSO.	91
		Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
		Stipula contratto					
		controllo sull' esecuzione dei lavori					
	liquidazione						
	SEGNALETICA STRADALE	individuazione, previo sopralluogo, delle vie che necessitano di segnaletica orizzontale e/o verticale ;	3,00	1,50	4,50	BASSO.	92
		Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
		Stipula contratto					
		controllo sull' esecuzione dei lavori/fornitura					
	liquidazione						
	PULIZIA STRADE	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
Stipula contratto							
controllo sull' esecuzione del servizio							
Liquidazione							
RIMOZIONE NEVE	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38					

		Approvazione documentazione progettuale	
		Indizione gara	
		Aggiudicazione appalto	
		Stipula contratto	
		controllo sull' esecuzione del servizio	
		Liquidazione	

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	OPERE EDILI E DA PITTORE	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
		Stipula contratto					
		controllo sull' esecuzione del servizio					
	Liquidazione						
	PULIZIA EDIFICI	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
		Stipula contratto					
		controllo sull' esecuzione del servizio					
	Liquidazione						
	SERVIZIO IDRAULICO	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
Stipula contratto							
controllo sull' esecuzione del servizio							
Liquidazione							

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
TERRITORIO ED AMBIENTE	RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI	affidamento in house a società partecipata	3,83	1,25	4,79	BASSO.	93
	GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	Istruttoria richiesta	2,83	1,50	4,25	BASSO.	94
		autorizzazione					
		determinazione canoni demaniali					
	MANUTENZIONE PARCHI E AREE VERDI	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
		Stipula contratto					
		controllo sull' esecuzione del servizio					
	MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	Redazione documentazione progettuale	Si rimanda alle schede da n.7 a n.38				
		Approvazione documentazione progettuale					
		Indizione gara					
		Aggiudicazione appalto					
		Stipula contratto					
		controllo sull' esecuzione del servizio					
	AUTORIZZAZIONE ALLACCIAMENTO TOMBINATURA	Istruttoria richiesta	2,67	1,50	4,00	BASSO.	95
		autorizzazione					
		controllo					
	AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	Istruttoria richiesta	2,67	1,50	4,00	BASSO.	96
autorizzazione							
controllo							
Svincolo garanzie presentate							
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI	Istruttoria richiesta	2,67	1,50	4,00	BASSO.	97	
	autorizzazione						
	controllo						
	Determinazione canone						

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	avvio del procedimento	2,17	1,50	3,25	BASSO.	99
		pubblicità avvio del procedimento	2,00	1,50	3,00	BASSO.	126
		conferimento incarichi per redazione piano urbanistico generale	2,50	1,50	3,75	BASSO.	127
		adozione piano	3,50	1,50	5,25	MEDIO	128
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni	3,17	1,50	4,75	BASSO	129
		esame osservazioni e controdeduzioni	3,50	1,50	5,25	MEDIO	130
		approvazione definitiva piano	3,50	1,50	5,25	MEDIO	131
		pubblicazione	2,50	1,50	3,75	BASSO.	132
	VARIANTE AL PIANO URBANISTICO GENERALE	avvio del procedimento	3,33	1,50	5,00	BASSO.	133
		pubblicità avvio del procedimento	2,33	1,50	3,50	BASSO.	134
		conferimento incarichi per redazione variante piano urbanistico generale	2,50	1,50	3,75	BASSO.	135
		adozione variante	3,50	1,50	5,25	MEDIO	136
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni	3,17	1,50	4,75	BASSO	137
		esame osservazioni e controdeduzioni	3,83	1,50	5,75	MEDIO	138
	approvazione definitiva variante	3,50	1,50	5,25	MEDIO	139	

SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO		pubblicazione	2,50	1,50	3,75	BASSO.	140
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA SU INIZIATIVA DI PARTE E CONFORME A PGT	istruttoria della proposta di piano	4,00	1,50	6,00	MEDIO	141
		avvio del procedimento	2,00	1,50	3,00	BASSO.	142
		adozione piano	3,50	1,50	5,25	MEDIO	143
		pubblicazione avviso deposito per osservazioni	3,17	1,50	4,75	BASSO	144
		esame osservazioni e controdeduzioni	3,50	1,50	5,25	MEDIO	145
		approvazione definitiva	3,50	1,50	5,25	MEDIO	146
		pubblicazione	2,50	1,50	3,75	BASSO.	147
		VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SU INIZIATIVA DI PARTE	istruttoria della proposta di variante	4,50	1,50	6,75	BASSO
	avvio del procedimento		2,17	1,50	3,25	BASSO.	149
	adozione variante		4,33	1,50	6,50	MEDIO	150
	pubblicazione avviso deposito per osservazioni		3,17	1,50	4,75	BASSO.	151
	esame osservazioni e controdeduzioni		3,50	1,50	5,25	MEDIO	152
	approvazione definitiva variante		3,17	1,50	4,75	BASSO.	153
	pubblicazione		2,50	1,50	3,75	BASSO.	154
	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE	istruttoria richiesta	2,67	2,00	5,33	MEDIO	42
		emanazione provvedimento					
		quantificazione oneri					
		riscossione diritti					
		controllo su attività edilizia					

SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN ZONA VINCOLATA	istruttoria richiesta	3,00	2,00	6,00	MEDIO	43
		conferenza di servizi per acquisizione autorizzazioni/pareri da enti coinvolti,					
		emanazione provvedimento					
		quantificazione oneri					
		riscossione diritti					
		controllo su attività edilizia					
	PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO (ART. 28 BIS DEL dpr 380/2001 E ART.10.2 DELLA L.R.12/2005)	istruttoria	3,17	2,00	6,33	MEDIO	44
		approvazione consiglio comunale					
		stipula					
		registrazione e trascrizione					
		quindi segue procedura rilascio permesso di costruire e/o scomputo oneri di urbanizzazione					
	SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	istruttoria per la quantificazione degli oneri da scomputare;	3,17	1,75	5,54	MEDIO	98
		approvazione in linea tecnica del progetto delle opere;					
		indizione della gara (nel caso in cui non sia consentito al soggetto attuatore di procedere direttamente all'affidamento);					
		verifica ribasso d' asta in rapporto agli oneri dovuti chiedendo eventuale conguaglio;					
		rilascio permesso di costruire ;					
		vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori;					
		partecipazione alle operazioni di collaudo;					
approvazione atto di collaudo;							

SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO		presa in carico delle opere;					
		svincolo delle garanzie.					
	SCIA EDILIZIA	controllo	2,50	1,50	3,75	BASSO.	41
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI IMMOBILI COMPRESI NEI PIANI DI ZONA		istruttoria	2,50	1,75	4,38	BASSO.	45
		determinazione prezzo					
		atto ditrasformazione					
		stipula atto					
RICHIESTA CALCOLO PREZZO DI CESSIONE O LOCAZIONE IMMOBILI COMPRESI IN PIANI DI ZONA		istruttoria	2,50	1,75	4,38	BASSO.	46
		determinazione prezzo					
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'		comunicazione preventiva ai proprietari catastali di apposizione vincolo preordinato ad esproprio a seguito di variante (ipotesi che ricorre quando nel pgt non è stata localizzata l' opera);	3,00	1,75	5,25	MEDIO	100
		comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell' opera pubblica in cui è dichiarata la pubblica utilità					
		determinazione, dell' indennità provvisoria					
		accordo di cessione del bene con accettazione dell' indennità che viene maggiorata					
		decreto d'esproprio o stipula di atto di cessione bonaria					
		(se indennità provvisoria. non accettata) : deposito indennità presso cassa dd.pp					
SVILUPPO URBANISTICO E TERRITORIO	VENDITA BENI IMMOBILI	piano delle alienazioni	3,23	1,50	5,75	MEDIO	101

	COMUNALI	determinazione prezzo a base d' asta					
		indizione gara					
		pubblicita' avviso di gara					
		aggiudicazione					
		contratto					

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	VIGILANZA SU RISPETTO Cds	accertamento violazione	2,83	1,25	3,54	BASSO.	102
		contestazione immediata (se non possibile, notificazione)	2,67	1,25	3,33	BASSO.	103
		verifica effettivo pagamento sanzione	2,00	1,50	3,00	BASSO.	104
		rapporto al responsabile dei dati relativi a sanzioni non pagate	2,17	1,25	2,71	BASSO.	105
		Formazione ruolo coattivo	2,17	1,50	3,25	BASSO.	106

		costituzione in giudizio	2,83	1,50	4,25	BASSO.	107
		annullamento sanzione in autotutela	3,00	1,50	4,50	BASSO.	108
	VERIFICA ATTIVITA' EDILIZIA	verbale di sopralluogo	3,00	1,25	3,75	BASSO.	109
		comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti					
	VERIFICA ATTIVITA' COMMERCIALI	verbale di sopralluogo	3,67	1,00	3,67	BASSO.	110
		comunicazione al responsabile competente per adozione provvedimenti conseguenti					
	RILASCIO CONTRASSEGNI A PERSONE DISABILI PER CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI	istruttoria della richiesta	2,67	1,25	3,33	BASSO.	111
		rilascio contrassegno					
		controlli					
Attività produttive	AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI/PRODUTTIVE	istruttoria della richiesta	2,67	1,50	4,00	BASSO.	39
		rilascio					
		controlli					
	SCIA ATTIVITÀ COMMERCIALI PRODUTTIVE	controlli	2,50	1,50	3,75	BASSO.	40

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	PROCEDIMENTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
SERVIZIO TRIBUTI	RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	formazione ruolo contribuenti	2,50	1,25	3,13	BASSO.	112
		verifica pagamenti	2,00	1,50	3,00	BASSO.	113
		solleciti	3,33	1,50	5,00	BASSO.	114
		accertamenti	3,50	1,25	4,38	BASSO.	115
		riscossione coattiva	2,67	1,25	3,33	BASSO.	116

		Accertamenti con adesione	3,83	1,75	6,71	MEDIO	117
	GESTIONE COSAP	istruttoria richiesta	2,67	1,50	4,00	BASSO.	118
		provvedimento di occupazione					
		quantificazione tributo					
	GESTIONE PUBBLICITA'/PUBBLICHE AFFISSIONI	istruttoria richiesta	2,67	1,50	4,00	BASSO.	120
		autorizzazione					
		quantificazione tributo					
	RIMBORSI	richiesta	2,83	1,50	4,25	BASSO.	119
		istruttoria					
		provvedimento di rimborso o diniego					
	RATEIZZAZIONE	istruttoria della richiesta	3,17	1,50	4,75	BASSO.	121
		concessione rateizzazione o diniego					

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		
SERVIZIO RAGIONERIA	RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE	controllo esatta quantificazione	2,33	1,75	4,08	BASSO.	122
		emissione reversale di incasso					
		comunicazione al responsabile competente del mancato introito					
	PAGAMENTO SPESE LIQUIDATE	verifica liquidazione e importo liquidato;	3,50	1,75	6,13	MEDIO	123
		verifica fattura elettronica					
		emissione mandato di pagamento					
PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE	quantificazione stipendio in base a verifica di assenze giornaliere e/o orarie, non retribuite;	1,83	1,75	4,08	BASSO.	124	

		emissione mandato di pagamento;					
		ritenute alla fonte					
		versamento ritenute alla fonte					
	ADEMPIMENTI FISCALI	versamento dovuto per legge di ritenute erariali, previdenziali, assistenziali e sindacali	1,33	1,50	2,00	BASSO.	125
		dichiarazione iva/irap					
		dichiarazione 770					
		versamento iva a debito e split payment					
GESTIONE RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO PERSONALE TRAMITE CONCORSO	programmazione fabbisogno del personale	2,67	1,50	4,00	BASSO.	1
		approvazione bando di concorso					
		pubblicazione bando di concorso					
		esame domande di partecipazione					
		costituzione commissione di concorso					
		prova scritta					
		prova orale					
		approvazione graduatoria					
		assunzione con stipula contratto di lavoro					
		annullamento/revoca bando	3,17	1,50	4,75	BASSO.	1.1
		annullamento/revoca graduatoria					
	PROGRESSIONI PERSONALE	avviso diramato a tutti i dipendenti	2,33	1,25	2,92	BASSO.	2
		costituzione commissione					
		prova partecipanti					
	previsione nel programma	4,00	1,25	5,00	BASSO.	3	

	CONFERIMENTO PROFESSIONALE	INCARICO						
		procedura comparativa						
		individuazione soggetto incaricato						
		stipula disciplinare di incarico						
	RILEVAZIONE ASSENZE/PRESENZE PERSONALE	DEL	controllo cartellino presenze	1,83	1,25	2,29	BASSO.	4
	PERMESSI RETRIBUITI		Utilizzo permessi	2,00	1,75	3,50	BASSO.	5
	MOBILITA' TRA ENTI		APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' IN ENTRATA	2,67	1,25	3,33	BASSO.	6
		COSTITUZIONE COMMISSIONE PER MOB.IN ENTRATA						
		ESAME DEI CANDIDATI						
		PERFEZIONAMENTO CESSIONE DEL CONTRATTO						
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI (ART.53 COMMA 7 D LGS 165/2001 E SMI)		ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	3,33	1,50	5,00	BASSO.	65

MACROPROCESSO	PROCESSI OPERATIVI	procedimenti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			LIVELLO DEL RISCHIO	N. SCHEDA
			Valore medio	Valore medio	Valutazione		

			della probabilità	dell'impatto	comple ssiva del rischio		
GARE E APPALTI	programmazione appalti	Redazione programmazione triennale appalti/servizi/forniture	2,67	1,75	4,67	BASSO.	7
	progettazione della gara	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	4,00	1,25	5,00	BASSO.	8
		Scelta procedura aggiudicazione con riferimento particolare alla procedura negoziata	3,67	1,50	5,50	BASSO.	9
		Individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione importo contratto	3,67	1,25	4,58	BASSO.	10
		Predisposizione atti e documenti di gara incluso il capitolato	3,67	1,25	4,58	BASSO.	11
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	3,67	1,25	4,58	BASSO.	12
		Individuazione responsabile del procedimento	1,83	1,25	2,29	BASSO.	13
	selezione del contraente	valutazione dell' offerta	2,83	1,25	3,54	BASSO.	14
		Verifica anomalia dell' offerta	3,33	1,50	5,00	BASSO.	15
		Procedura negoziata	3,67	1,50	5,50	MEDIO	16
		Affidamenti diretti	4,00	1,50	6,00	MEDIO	17
		Revoca del bando di gara	3,50	1,50	5,25	MEDIO	18
		Pubblicazione del bando di gara	2,67	1,50	4,00	BASSO.	19
		Fissazione termini per ricezione offerte	2,83	1,50	4,25	BASSO.	20
		Nomina della Commissione di gara	2,83	1,75	4,96	BASSO.	21
		Aggiudicazione provvisoria	2,83	1,75	4,96	BASSO.	22

		Annullamento della gara	2,83	2,00	5,67	MEDIO	23
verifica aggiudicazione/stipula del contratto		VERIFICA POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO	2,83	2,00	5,67	MEDIO	24
		COMUNICAZIONI PREVISTE DALL' ART 29 DEL CODICE DEI CONTRATTI	2,67	1,50	4,00	BASSO.	25
		FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2,67	1,50	4,00	BASSO.	26
		STIPULA DEL CONTRATTO	2,50	2,00	5,00	BASSO.	27
esecuzione del contratto		Approvazione modifiche contratto originario	3,67	1,50	5,50	MEDIO	28
		Rispetto crono programma	3,00	1,50	4,50	BASSO.	29
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	3,67	1,50	5,50	MEDIO	30
		Subappalto	3,67	1,50	5,50	MEDIO	31
		Verifiche in corso di esecuzione	3,33	1,50	5,00	BASSO.	32
		Apposizione di riserve	3,50	1,50	5,25	MEDIO	33
		Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	3,17	1,75	5,54	MEDIO	34
		Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	2,50	1,50	3,75	BASSO.	35
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		Nomina collaudatore	2,83	1,50	4,25	BASSO.	36
		Verifica corretta esecuzione	3,83	1,50	5,75	MEDIO	37
		Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/ attestato regolare esecuzione	3,33	1,50	5,00	BASSO.	38