

NUMERO	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità Media punteggi da D1 a D6	Impatto Media punteggi da D7 a D10	Valutazione complessiva del rischio
1	Area A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	3	5	1	5	1	3	3	1	1	5	3,00	2,50	7,50
2		Progressioni di carriera	2	2	1	5	1	2	1	1	0	5	2,17	1,75	3,79
3		Conferimento di incarichi di collaborazione	4	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,83	1,75	6,71
4	Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,83	1,50	5,75
5		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	3	5	1	5	5	3	2	1	1	3	3,67	1,75	6,42
6		Requisiti di qualificazione	4	2	1	5	1	3	2	1	0	3	2,67	1,50	4,00
7		Requisiti di aggiudicazione	5	5	1	5	1	3	3	1	0	4	3,33	2,00	6,67
8		Valutazione delle offerte	5	5	1	5	1	3	3	1	1	4	3,33	2,25	7,50
9		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	3	2	1	1	4	2,67	2,00	5,33
10		Procedure negoziate	5	5	1	5	5	3	2	1	1	4	4,00	2,00	8,00
		Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	3	2	1	1	4	4,00	2,00	8,00
		Revoca del bando	2	5	1	1	1	2	2	1	1	4	2,00	2,00	4,00
		Redazione del cronoprogramma	5	5	1	5	1	3	3	1	0	4	3,33	2,00	6,67
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	3	5	5	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67	
15		Subappalto	1	5	3	5	1	3	2	1	1	4	3,00	2,00	6,00
16		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	3	5	1	3	2	1	1	3	3,67	1,75	6,42
17	Area C) Provvedimen ti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze)	5	5	3	5	1	3	2	1	0	4	3,67	1,75	6,42
18		Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	5	5	1	3	1	3	2	1	1	3	3,00	1,75	5,25

19	immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio	4	5	3	3	1	2	2	1	0	4	3,00	1,75	5,25
20	Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere	4	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,83	1,75	6,71
21		Attività connesse alla gestione delle entrate e spese patrimoniali dell'ente	3	2	1	1	5	3	2	1	0	4	2,50	1,75	4,38
22	Area E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività connesse alla gestione delle entrate tributarie dell'ente	4	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,83	1,75	6,71
23		Provvedimenti di gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada	3	5	1	3	1	3	2	1	1	3	2,67	1,75	4,67
24	Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività generale di controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	5	2	1	1	5	3	5	1	1	5	2,83	3,00	8,50
25	Area G: Incarichi e nomine	Conferimento incarichi e nomine	5	5	1	5	5	2	3	1	1	4	3,83	2,25	8,63
26	Area H: Affari legali e contenzioso	Attività generale legata contenzioso	5	5	1	1	1	3	1	1	1	5	2,67	2,00	5,33