

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

N u m e r o , o r d i n e	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importa nza dell'im patto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	R i l e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e s c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i		O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzat ivo Economico dell'immag ine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO													
	rappresentanza e difesa in giudizio	5	5	1	1	1	1	2,33	1	1	2	3	1,5	3,5
	rilascio pareri legali su richiesta servizi dell'Ente	4	2	1	1	1	1	1,66	1	1	0	3	1,25	2,08
	procedura di rimborso delle spese legali sostenute dalla controparte in caso di soccombenza	1	5	1	3	1	5	2,16	1	1	0	2	1	2,16
	contenzioso tributario	2	5	1	3	1	1	2,16	1	1	1	3	1,5	4,32

	ATTIVITA' CONTRATTUALE NON RIENTRANTE NEL CODICE DEI CONTRATTI													
	predisposizione atti traslativi della proprietà costitutivi di diritti reali	1	5	1	3	1	5	2,16	1	1	0	2	1	4,32
	predisposizione contratti locazione / comodato	1	5	1	3	1	5	2,16	1	1	0	2	1	432
	predisposizione convenzioni, accordi, intese	2	5	1	3	1	5	2,33	1	1	0	2	1	4,66
	rogiti del Segretario Comunale e successivi adempimenti	1	5	1	5	1	5	2,5	1	1	0	2	1	5
	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE													
	gestione delle banche dati	2	2	1	5	1	4	2,5	4	1	0	2	1,75	4,38
	procedimenti di sicurezza informatica	2	2	1	5	1	4	2,5	5	1	0	2	2	5
	controllo successivo di regolarità amministrativa	1	2	1	1	1	1	1,16	1	1	0	2	1	1,16
	istruttoria istanze di controllo dei consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordine del giorno)	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	2	1	1,33
	redazione del piano anticorruzione	2	5	1	1	1		1,5	1	1	0	5	1,75	2,63
	pubblicazione atti	1	5	1	1	1	1	1,66	1	1	0	2	1	1,66
	Protocollazione	2	5	1	3	1	4	3,33	5	1	0	1	1,75	5,83
	CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI													
	programmazione	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	4	1,75	4,08
	definizione dei documenti di gara	2	5	1	1	1	4	3,83	1	1	1	4	1,75	6,7
	individuazione delle modalità di affidamento	2	5	1	5	5	4	3,33	1	1	1	4	1,75	5,83
	valutazione delle offerte	3	5	1	5	1	4	3,17	1	1	1	4	1,75	5,55
	verifica eventuale anomalia	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	1	4	1,75	4,95
	procedura negoziata	3	5	1	5	5	4	„83	1	1	1	4	1,75	7

	affidamento diretto	5	5	1	5	5	4	4,17	1	1	1	4	1,75	7
	revoca del bando	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	4	1,75	4,08
	aggiudicazione provvisoria	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	4	1,75	5,25
	proroga	2	5	1	5	1	4	3	1	1	1	4	1,75	5,25
	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	1	5	1	5	1	2	2,5	2	1	1	2	1,5	3,75
	INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE													
	avvio della procedura	5	5	1	1	1	4	2,83	2	1	0	3	1,5	4,25
	predisposizione avviso di selezione e relativa pubblicità	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	3	1,5	3,5
	eventuale nomina della commissione	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	0	4	1,5	3,5
	comparazione curriculum e scelta del collaboratore	5	5	1	5	1	4	3,5	1	1	0	3	1,25	4,38
	conferimento incarichi di collaborazione	5	5	1	5	1	4	3,5	2	1	1	4	2	7
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni non retribuiti	3	5	1	1	1	4	2,55	2	1	1	5	2,25	5,74
	procedura di designazione e nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti comunali in seno a Enti, Società e Associazioni retribuiti	3	5	1	3	1	4	3,33	2	1	1	5	2,25	6,32
	conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	2	5	1	5	1	4	3,16	2	1	1	4	2	6,75
	CONSULENZA E RILASCIO PARERI													
	Assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente	2	1	1	1	1	4	1,66	2	1	0	3	1,5	3,75
	Espressione di pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000	2	1	1	1	1	4	1,66	2	1	0	3	1,5	2,49