

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

Numero d'ordine	Procedimento	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		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'imagine		
								Valore medio indice probabilità (1)					Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
	CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI													
1	PROGRAMMAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
2	DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
3	INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
4	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
5	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	0	3	1,75	5,25
6	BANDO DI GARA	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38
7	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	4	5	1	5	1	4	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83
8	VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	0	3	1,75	6,42
9	PROCEDURA NEGOZIATA	1	5	1	5	1	3	2,67	3	1	0	3	1,75	4,67
10	AFFIDAMENTO DIRETTO	2	5	1	5	5	4	3,67	3	1	0	3	1,75	6,42
11	REVOCA DEL BANDO	5	5	1	5	1	5	3,67	3	1	0	3	1,75	6,42
12	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
13	PROROGA	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
14	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	3	2	5,67
15	APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	3	5	1	5	5	3	3,67	3	1	0	3	1,75	6,42
16	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	3	5	1	5	5	3	3,67	3	1	0	3	1,75	6,42
17	SUBAPPALTO A PP	3	5	1	5	5	3	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
18	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4	5	3	5	1	2	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
19	LIQUIDAZIONI DI ACCONTI E STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
20	NOMINA DEI/DEL COLLAUDATORI/E	3	5	1	5	5	3	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
21	VERIFICA CONFORMITA' REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE	3	5	1	5	1		3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
22	LIQUIDAZIONE SALDO	2	5	3	5	5	3	3,83	1	1	0	3	1,25	4,79

	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO													
23	ATTIVITA' DI GESTIONE REDAZIONE DEI VERBALI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE SANZIONI ACCESSORIE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	5	2	1	2,5	7,08
24	ATTIVITA' DI GESTIONE REDAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA E REGOLATE DALLE NORME DELLA L.689/81	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	1	1	2,83
25	RECUPERO SANZIONI NON PAGATE SIA A SEGUITO DI VERBALE DIVENUTO TITOLO ESECUTIVO CHE DI ORDINANZA INGIUNZIONE O A SEGUITO SENTENZA DI CONDANNA	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	4,75
	CONSULENZA E RILASCIO PARERI													
26	RILASCIO PARERI SU ASPETTI VIABILISTICI NELL'AMBITO DI UNO SVILUPPO URBANISTICO, EDILIZIO O PER IMPIANTI DI PUBBLICITA' STRADALE	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	0	3	1,5	4,50
27	RILASCIO PARERI PER EVENTI O MANIFESTAZIONI	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
28	RILASCIO PARERI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	1	0,75	2,13
	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI													
29	ATTIVITA' DI CONTROLLI ANNONARI ATTIVITA' COMMERCIALI	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	0	1	1,25	3,96
30	ATTIVITA' DI CONTROLLI EDILIZI ED AMBIENTALI	2	5	3	5	5	5	4,17	1	1	0	3	1,25	5,21
31	ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE E APPLICAZIONE SANZIONI PECUNIARIE, ACCESSORIE, PENALI	3	5	3	5	1	3	3,33	4	1	0	1	1,5	5,00
32	ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE VIOLAZIONI RIFERITE A PARCHEGGI A PAGAMENTO	2	5	1	3	1	3	2,50	4	1	0	1	1,5	3,75
33	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ACCERTAMENTO DI ILLECITI COSTITUENTI IPOTESI DI REATO	1	5	3	5	1	2	2,83	2	1	0	3	1,5	4,25
	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI													
34	CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI	5	5	1	5	1	3	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
35	ATTIVITA' ED ACCERTAMENTI RELATIVI A RESIDENZE O PRATICHE MIGRATORIE	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	1	0,75	2,25
36	ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	2	2	3	5	5	2	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
	ATTIVITA' AUTORIZZATIVA													
37	RILASCIO AUTORIZZAZIONI E REALIZZAZIONI STALLI DI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI MUNITE DI CONTRASSEGNO	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
38	PROPOSTE E REALIZZAZIONI DI AREE DI SOSTA	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	3	1,5	5,25
	AFFARI LEGALI CONTENZIOSO													
39	REDAZIONE MEMORIE DIFENSIVE AVVERSO RICORSI A VIOLAZIONI AL CDS E NON, PROCEDURE DI AUDIZIONE	5	5	3	5	1	2	3,50	1	1	0	1	0,75	2,63
40	PATROCINIO IN SEDE DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE DAVANTI AL GDP	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
41	ADOZIONE ORDINANZE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO L.689/81 E SMI PER LE VIOLAZIONI DI COMPETENZA -TRASMISSIONE ATTI-	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
42	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA PER ARCHIVIAZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
43	GESTIONE DELLE BANCHE DATI	3	5	3	5	1	4	3,50	1	1	0	1	0,75	2,63
44	GESTIONE CHIAMATE DI INTERVENTO E SEGNALAZIONI DEI CITTADINI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	2	5	3	5	1	3	3,17	4	1	0	1	1,5	4,75
45	ATTIVITA' DI GESTIONE DI DECURTAZIONE PUNTI PATENTE DI GUIDA	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
46	ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE, NOTIFICA DI ATTI DI SOSPENSIONE PATENTE, REVOCA DELLE ABILITAZIONI ALL GUIDA DEL VEICOLO	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	1	0,75	1,88
	INCARICHI DI COLLABORAZIONE E NOMINE													0,00
47	AVVIO DELLA PROCEDURA	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,5	4,25

POLIZIA LOCALE

48	PREDISPOSIZIONE AVVISO DI SELEZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
49	EVENTUALE NOMINA DELLA COMMISSIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4,00
50	COMPARAZIONE CURRICULUM E SCELTA DEL COLLABORATORE	5	5	1	5	1	3	3,33	2	1	0	3	1,5	5,00