

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

N u m e r o d , o r d i n e	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
		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 e c 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	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Contributi per il sostegno locazione	1	5	3	3	1	2	2,5	1	1	1	3	1,5	3,75
2	Contributi per il sostegno nel pagamento utenze	4	5	1	3	1	2	2,66	1	1	1	3	1,5	3,99
3	Contributi per morosità incolpevole	3	5	3	3	1	2	2,83	1	1	1	3	1,5	4,25
4	Contributi alle associazioni sportive	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
5	Contributi alle associazioni culturali	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
6	Contributi alle associazioni di promozione turistica	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
7	Contributi alle associazioni di promozione sociale	2	5	1	3	5	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
8	Contributi libri di testo	2	5	3	3	1	2	2,66	1	1	1	3	1,5	3,99
9	Ingresso gratuito agli stabilimenti balneari comunali per soggetti disabili con legge 104	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	1	3	1,5	3,24

10	Esenzione/agevolazione pagamento scuolabus	2	5	1	3	1	2	2,34	1	1	1	3	1,5	3,51
11	Esenzione/agevolazione pagamento mensa scolastica	2	5	1	3	1	2	2,34	1	1	1	3	1,5	3,51
12	Esenzione/agevolazione iscrizione campo solare	2	5	1	3	1	2	2,34	1	1	1	3	1,5	3,51
13	Concessione patrocinio oneroso	2	5	1	3	1	2	2,34	1	1	1	3	1,5	3,51

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

– Area C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

N u m e r o d , o r d i n e	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
		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 e c 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 c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Concessione patrocinio non oneroso	2	5	1	3	1	2	2,34	2	1	1	3	1,75	4,1
2	Concessione in uso locali culturali	2	5	1	3	1	2	2,34	2	1	1	3	1,75	4,1
3	Concessione in uso impianti sportivi	2	5	1	3	1	2	2,34	2	1	1	3	1,75	4,1
4	Concessione in uso per manifestazioni	4	5	1	3	1	2	2,66	2	1	1	3	1,75	4,65
5	Concessione sala mostre	5	5	1	3	1	2	2,83	2	1	1	3	1,75	4,95

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

- Area B affidamento di lavori servizi e forniture

Numero d' ordine	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 il 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 e c 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 c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Affidamenti ex art. 63 dlgs 50 del 2016	5	5	1	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	5,55
2	Affidamenti lavori – servizi e forniture sotto i 40.000,00 euro	4	5	1	5	1	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
3	Affidamento lavori – servizi e forniture sopra i 40.000,00 euro	2	5	3	5	1	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
4	Affidamento in gestione in concessione impianti sportivi	2	5	3	5	1	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
5	Affidamento gestione in concessione servizi culturali	2	5	3	5	1	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25
6	Affidamento gestione in concessione servizi sociali	2	5	3	5	1	2	3	2	1	1	3	1,75	5,25