

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	Livello di rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Controlli	Valore medio indice probabilità		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Org. economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto			
								(1)	(2)					(1)	(2)		
1	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	2	2	1	5	1	2	2,17	2,00	2	1	1	3	1,75	2,00	4,00	Basso
2	Progressioni di carriera verticale ed orizzontale	2	2	1	1	1	1	1,33	1,00	2	2	0	3	1,75	2,00	2,00	Basso
3	Valutazione del personale	5	2	1	1	1	4	2,33	2,00	2	2	0	3	1,75	2,00	4,00	Basso
4	Incarichi di collaborazione	4	5	1	5	2	3	3,33	3,00	1	2	0	3	1,50	2,00	6,00	Accettabile
5	Definizione dell'oggetto e dei requisiti di qualificazione per la partecipazione all'appalto	4	5	1	5	1	1	2,83	3,00	1	2	0	3	1,50	2,00	6,00	Accettabile
6	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	5	5	1	5	1	4	3,50	4,00	1	1	0	3	1,25	1,00	4,00	Basso
7	Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	4	3,00	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
8	Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	1	2,50	3,00	1	1	0	1	0,75	1,00	3,00	Basso
9	Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	1	2,50	3,00	1	1	0	1	0,75	1,00	3,00	Basso
10	verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	1	2,50	3,00	1	1	0	1	0,75	1,00	3,00	Basso
11	Procedure negoziate	3	5	1	5	1	3	3,00	3,00	2	1	0	3	1,50	2,00	6,00	Accettabile
12	Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	3	4,00	4,00	1	1	0	3	1,25	1,00	4,00	Basso
13	Revoca del bando	1	5	1	5	1	4	2,83	3,00	1	1	2	3	1,75	2,00	6,00	Accettabile
14	Subappalto	1	5	1	5	1	4	2,83	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
15	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	5	1	5	1	4	3,17	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
16	Affidamento incarichi legali	2	5	1	5	4	3	3,33	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
17	Autorizzazione al personale	2	2	1	1	1	4	1,83	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
18	Autorizzazione reti servizi	2	5	3	1	1	4	2,67	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
19	Concessione in uso	2	5	1	1	1	3	2,17	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
20	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	4	5	1	1	1	4	2,67	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
21	Controllo servizi esternalizzati	3	5	1	1	1	4	2,50	3,00	1	1	0	3	1,25	1,00	3,00	Basso
22	Calcolo oneri assegnazione e locazione	2	5	1	1	1	3	2,17	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
23	Verifica morosità entrate	4	2	1	1	1	4	2,17	2,00	2	1	0	3	1,50	2,00	4,00	Basso
24	Approvazione stato avanzamento lavori	2	5	1	1	1	3	2,17	2,00	1	5	0	3	2,25	2,00	4,00	Basso
25	Liquidazione e pagamento fatture	3	5	1	5	1	3	3,00	3,00	1	1	0	4	1,50	2,00	6,00	Accettabile
26	Procedimenti disciplinari	5	2	1	1	1	4	2,33	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso

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	Livello di rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionalità	Controlli	Valore medio indice probabilità		Organizzativo	Economico	Reputazionale	Org. economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto		Totale Punteggio (1)x(2)	
								(1)	(2)					(1)	(2)		
27	Gestione cassa economale	4	2	1	1	1	3	2,00	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
28	Gestione protocollo	3	2	1	1	1	3	1,83	2,00	1	1	0	3	1,25	1,00	2,00	Basso
29	Gestione archivio	3	3	1	1	1	3	2,00	2,00	2	1	0	3	1,50	2,00	4,00	Basso
30	Gestione delibere	1	5	1	5	1	1	2,33	2,00	2	1	0	3	1,50	2,00	4,00	Basso
31	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	5	5	1	3	1	4	3,17	3,00	1	1	0	5	1,75	2,00	6,00	Accettabile