

AREA DI RISCHIO	FASI	PROCESSI	NUMERO	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
CONTRATTI PUBBLICI	programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	27	5	2	3	1	5	5	3	1	0	4	3,50	2,00	7,00
		redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	28	3	5	3	1	5	3	3	1	0	5	3,33	2,25	7,50
		processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	29	5	5	3	5	1	5	3	1	1	5	4,00	2,50	10,00
	progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	30	2	5	3	5	5	2	2	1	0	4	3,67	1,75	6,42
		determinazione dell'importo del contratto	31	3	5	3	5	5	2	2	1	1	4	3,83	2,00	7,67
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	32	3	5	3	5	5	2	2	1	0	4	3,83	1,75	6,71
		predisposizione di atti e documenti di gara	33	2	5	3	5	5	3	2	1	1	4	3,83	2,00	7,67
		scelta dei requisiti di partecipazione / criterio di aggiudicazione / criteri di attribuzione del punteggio	34	5	5	3	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67
		fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	35	2	5	3	1	1	3	2	1	1	4	2,50	2,00	5,00
	selezione del contraente	il trattamento e la custodia della documentazione di gara	36	5	5	3	1	1	3	2	1	1	4	3,00	2,00	6,00
		la nomina della commissione di gara	37	2	5	3	3	1	3	3	1	0	4	2,83	2,00	5,67
		la gestione delle sedute di gara	38	2	5	3	1	1	3	2	1	1	4	2,50	2,00	5,00
		la verifica dei requisiti di partecipazione	39	3	5	3	5	1	3	1	1	1	3	3,33	1,50	5,00
		la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia delle offerte	40	3	5	5	5	1	3	2	1	1	4	3,67	2,00	7,33
		l'aggiudicazione	41	3	5	3	5	1	3	1	1	1	4	3,33	1,75	5,83
		l'annullamento della gara	42	5	5	5	5	1	3	1	1	1	5	4,00	2,00	8,00
		la gestione di elenchi o albi di operatori economici	43	2	5	1	5	1	3	3	1	1	4	2,83	2,25	6,38
		verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	44	3	5	3	5	1	3	1	1	1	4	3,33	1,75
	effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni		45	3	5	3	1	1	3	1	1	1	3	2,67	1,50	4,00
	la formalizzazione dell'aggiudicazione		46	3	5	3	5	1	3	2	1	1	4	3,33	2,00	6,67
	la stipula del contratto		47	3	5	5	5	1	3	2	1	1	5	3,67	2,25	8,25
	esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario	48	5	5	3	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67
		autorizzazione al subappalto	49	1	5	3	5	1	3	2	1	1	4	3,00	2,00	6,00
ammissione delle varianti		50	3	5	5	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67	
verifiche in corso di esecuzione		51	1	5	3	3	1	3	3	1	1	4	2,67	2,25	6,00	
apposizione di riserve		52	3	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,33	1,50	5,00	
gestione delle controversie		53	3	5	5	5	1	3	3	1	0	5	3,67	2,25	8,25	
effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione		54	1	5	3	5	1	3	1	1	0	4	3,00	1,50	4,50	
AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE	rendicontazione del contratto	il procedimento di nomina del collaudatore	55	3	5	3	1	1	3	1	1	0	4	2,67	1,50	4,00
		il procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	56	3	5	3	3	1	3	2	1	0	4	3,00	1,75	5,25
		le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	57	4	5	1	5	5	3	2	1	0	4	3,83	1,75	6,71
	gestione degli strumenti urbanistici	Processi di pianificazione attuativa. piani attuativi di iniziativa privata. .	58	3	5	5	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67
		Processi di pianificazione attuativa. Convenzione urbanistica.	59	3	5	5	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67
		Processi di pianificazione attuativa. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	60	3	5	5	5	5	3	2	1	1	4	4,33	2,00	8,67