



COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

Provincia di Lecco

Piazza Padre Fausto Tentorio n. 2 - 23889 Santa Maria Hoè (LC)

C.F. 85001330134 - P. Iva 00666180138

ALLEGATO "A"

TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | | | | | VALORI PROBABILITY | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--|--|-------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---|----------------|-------------------------------------|
| | | DISCREZIONALITA' | RILEVANZA ESTERNA | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | VALORE ECONOMICO | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | CONTROLLI | | IMPATTO ORGANIZZATIVO | IMPATTO ECONOMICO | IMPATTO REPUTAZIONALE | IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, IMMAGINE | | |
| | | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | B | A x B |
| A) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 |
| | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 |
| | PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 4,38 |
| B) CONTRATTI PUBBLICI | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3,33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2,75 | 9,17 |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,75 |
| | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,38 |
| | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
| C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 8,25 |
| | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZA VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 3,00 |
| | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORITATIVO | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 |
| | ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,88 |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI | SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 7,50 |
| | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,13 |
| E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | ENTRATE E TRIBUTI | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,38 |
| | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 |
| F) VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI | ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3,50 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 7,88 |
| | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,38 |
| | ENTRATE TRIBUTARIE | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,38 |
| | CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,50 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 5,63 |
| | SOCIETA' PARTECIPATE | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | 8,00 |
| G) INCARICHI E NOMINE | NOMINE IN ENTI E SOCIETA' | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 |
| | INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|-------|--|--|
| | CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | | 5 | 1 | 0 | 3 | | | | |
| H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | | | |
| | ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 | | |
| | GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 | | |
| AREE SPECIFICHE | PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | 10,00 | | |
| | PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3,50 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | | | |