



**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

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	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		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	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

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

	<b>CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
<b>H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	<b>ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	<b>GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI</b>	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
<b>AREE SPECIFICHE</b>	<b>PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b>	5	5	5	5	5	5	5,00	1	1	3	3	2,00	10,00
	<b>PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE</b>	2	5	5	5	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88