ALLEGATO “A”

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA**

**TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'** | **VALORI PROBABI LITA'** | **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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) VIGLILANZA, 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 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 |
| **H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** | **ATTIVITA’ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE** | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 |
| **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 | 7,88 |