TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

			NDICI E		JTAZIO BILITA		LA		INDICI	VALUTAZ	IONE DEL		SIVA	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZAESTERNA	COMPLESSITA'DEL PROCESSO	VALOREECONOMICO	FRAZIONABILITA'DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABI LITA'	IMPATTOORGANIZZATIVO	IMPATTOECONOMICO	IMPATTOREPUTAZIONALE	IMP.ORGANIZZATIVO,E CONOMICOIMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONECOMPLESSIVA DELRISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	А3	A4	A5	A6	А	B1	B2	В3	B4	В	AxB
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
	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2	5	3	5	1	4	3,33	5	1	2	3	2,75	9,17
B) CONTRATTI PUBBLICI	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		5	1	0	3	2,25	6,38

	1					,								
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO O DICHIARATIVO	2	5	5	5	1	4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVIDIEFFETTOECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	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			_	_			2,33				-		3,33
		2	5	5	1		. 2	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	1	5	3	1	١,	2	2,17	5	1	0	3	2,25	4,88
CONEFFETTOECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	2	5	1	3	1	4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	21		1	1	1	1	1 02	F	1	0	2	2.25	A 12
			5	1		<u> </u>	1	1,83	5	1	U	3	2,25	4,13
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ENTRATE, SPESE 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		4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
	ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE	2	5	5	5	1	. 3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88
F) VIGLILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI,	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
SANZIONI	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		<u> </u>									<u> </u>		
		2	5	3	3	1	3	2,83	5	1	0	3	2,25	6,38
	NOMINE IN ENTI E SOCIETA'	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	٥	5	1,75	5,25
G) INCARICHI E NOMINE	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	<u> </u>	1,75	
	1		J				·	5,00			J	J	1,73	3,23

	CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI													
	ESTERNI													
		2	5	1		R 1		2,67	, 5	1 1	0	7	2,25	6,00
	ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE							2,07					2,23	0,00
		2	5	1	3	3 1	1 4	2,67	, 5	1	0	3	2,25	6,00
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO													
		2	5	1		3 1	L 4	2,67	' 5	1	0	3	2,25	6,00
	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI													
		2	5	1	3	3 1	1 4	2,67	5	1	0	3	2,25	6,00
AREE SPECIFICHE	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI													
	SMALTIMENTO RIFIUTI	2	5	5		5 1	1 4	3,67	5	1	0	3	2,25	8,25
	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE													·
		2	5	5	ļ.	5 1	1 3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88