

TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

|                                             |                                                            | 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, E CONOMICO 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 PRIVIDIEFFETTOECONOMICODIRETTO 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 |
|                                                                                                                                                 | SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI                                 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 |
| D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CONEFFETTOECONOMICODIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI     | 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 |
|                                                                                                                                                 | ENTRATE, SPESE E TRIBUTI                                          | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,38 |
| E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO                                                                                         | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO             | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 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) VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI                                                                                                    | 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                                              | 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 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 |
| G) INCARICHI E NOMINE                                                                                                                           | INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI                                     | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,75 | 5,25 |

|                                |                                                     |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|------|
|                                | CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI<br>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<br>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 |
|                                |                                                     | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 6,00 |
| AREE SPECIFICHE                | PROCEDIMENTO IN MATERIA DI<br>SMALTIMENTO RIFIUTI   | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3,67 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 8,25 |
|                                | PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE                        | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3,50 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 7,88 |