

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO GRAMMICHELE

ALLEGATO 2 -

RIEPILOGO LIVELLI DI RISCHIO

| <p style="text-align: center;">COMUNE TABELLA RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO</p> | | 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 |
| ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,50 |
| | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 5,50 |
| | PROGRESSIONE DEL PERSONALE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,83 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 2,75 |
| CONTRATTI PUBBLICI | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 5,25 |
| | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1,75 | 5,25 |
| | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,50 |
| | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 4,50 |

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO GRAMMICHELE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|------|---|---|
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 4 | 1 |
| | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SENZAVANTAGGIOECONOMICODIRETTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,83 | 4 | 1 |
| | PROVVEDIMENTIDITIPOAUTORITATIVO | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,50 | 5 | 1 |
| | ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2,67 | 5 | 1 |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERAGIURIDICADEIDESTINATARICON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATOPERILDESTINATARIO | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 2 | 1 |
| | SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3,50 | 1 | 1 |
| | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,17 | 2 | 1 |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,83 | 1 | 1 |
| | GESTIONE DELLE SPESE | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 4 | 1 |
| | GESTIONE DEL PATRIMONIO | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3,50 | 1 | 1 |
| INCARICHI E NOMINE | INCARICHI E NOMINE EX ART. 50 DEL TUEL | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 1 | 1 |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4,17 | 1 | 1 |
| VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI E SANZIONI | ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1 |
| | CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3,33 | 1 | 1 |
| SMALTIMENTO RIFIUTI | SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,50 | 1 | 1 |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA | PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1 |
| | ESPROPRIAZIONI | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3,67 | 1 | 1 |