

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI PERSONALE

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83
2	Stipula contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
3	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea (*)	3	2	1	1	1	1	1,50	4	1	0	5	2,50	3,75
4	Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea (**)	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
5	Procedimenti di competenza per Assistenza Giunta Esec. (*)	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	5	2,00	2,33
6	Procedimenti di competenza per Assistenza Giunta Esec. (**)	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
7	Deliberazioni Giunta o Assemblea	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	5	2,00	4,33
8	Redazione Piano Anticorruzione	5	2	1	1	1	3	2,17	5	1	0	5	2,75	5,96
9	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	5	2,25	5,63
10	Banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
11	Coincidenza del Responsabile di servizio con respons. Proc.	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25
12	Registrazione cronologica documenti	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
13	Assegnazione documenti vari servizi dell'Ente	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
14	Richieste di accesso ai documenti in archivio	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
15	Indennità di missione e rimborsi spese Amm.ri	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	2	2	1,75	2,04
16	Piano del fabbisogno di personale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33
17	Procedure di concorso per la selezione del personale	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	1	5	2,25	5,63
18	Procedure di mobilità esterna	2	5	1	3	1	1	2,17	2	1	0	5	2,00	4,33
19	Procedure di mobilità interna	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	5	1,75	2,92
20	Assunzioni ai sensi art. 110 e 90 D. Lgs. 267/2000	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5	2,00	5,33

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
21	Procedure di attivazione comandi/distacchi	4	5	1	1	1	1	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
22	Trasformazione contratto di lavoro	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	3	1,50	2,00
23	Modifica profilo professionale	4	2	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
24	Gestione presenze personale	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	2	1,50	1,75
25	Denuncia di infortunio o malattia professionale	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	3	1,75	2,04
26	Procedimenti disciplinari	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	5	2,00	3,00
27	Emolumenti	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	0	5	2,00	3,00
28	Servizio Mensa dipendenti	1	2	1	5	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21
29	Tirocini formativi	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	0	2	1,25	2,29
30	Valutazione Responsabili da parte Nucleo/OIV	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	1	5	2,00	3,00

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO/LAVORI PUBBLICI**

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalto lavori pubblici	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	2	3	2,50	6,25
2	Contratti pubblici	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	2	3	2,50	6,25
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	1	3	2,25	5,63
4	Progettazione opere pubbliche	2	5	3	5	1	1	2,83	2	1	2	3	2,00	5,67
5	Perizie Suppletive e di varianti Q.E.	2	5	3	5	1	1	2,83	2	1	2	3	2,00	5,67
6	Stati Avanzamento lavori	4	5	1	5	1	1	2,83	2	1	0	2	1,25	3,54
7	Collaudo Opere Pubbliche	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	2	3	2,00	5,00
8	Incentivo di Progettazione e D.L.	2	2	1	1	5	4	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
9	Banche Dati	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	0	3	2,25	3,00
10	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	1	1,67	5	1	0	3	2,25	3,75
11	Coincidenza del responsabile di Servizio e Responsabile proc.	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	3	1,50	3,00
12	Piste da sci	2	5	5	1	1	1	2,50	2	1	2	3	2,00	5,00
13	Impianti di Risalita	1	5	3	1	1	1	2,00	2	1	2	3	2,00	4,00

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA**

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
2	Contratti pubblici	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08
3	Procedimenti VAS, VIC e VIA	4	5	5	1	1	1	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54
4	Realizzazione di interventi di miglioramento del territorio	2	5	3	1	5	1	2,83	1	1	2	3	1,75	4,96
5	Erogazione contributi a Enti ed a privati	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
6	Rapporti con i Gruppi A.I.B.	5	5	5	1	1	1	3,00	1	1	2	3	1,75	5,25
7	Autorizzazioni idrogeologiche e forestali	4	5	5	5	1	1	3,50	2	1	2	3	2,00	7,00
8	Gestione regolamento comprensoriale per raccolta funghi	2	5	5	5	1	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
9	Consulenze tecniche ad Enti e privati	5	5	1	1	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92
10	Gestione contenzioso amministrativo in campo ambientale	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	2	3	1,75	5,25
11	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
12	Banche dati	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
13	Richiesta di accesso agli atti	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00
14	Coincidenza del Responsabile di servizio con respons. Proc.	4	5	1	5	1	2	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO PARCO DELL'ADAMELLO**

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	2	2	1,75	4,67
2	Contratti pubblici	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	3	3	2,25	6,00
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	3	3	2,00	5,33
4	Controlli Ambientali	2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	2	1	1,50	3,50
5	Illeciti Ambientali	1	5	3	1	1	2	2,17	4	1	3	1	2,25	4,88
6	Sponsorizzazioni	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	3	1	1,50	4,00
8	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	1	5	5	1	1	2	2,50	2	1	1	2	1,50	3,75
9	Banche Dati	1	2	3	1	1	2	1,67	4	1	1	1	1,75	2,92
10	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	1	2	1,25	2,29
11	Coincidenza del responsabile di Servizio e Responsabile proc.	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	1	1,00	1,33
12	permessi di transito occasionale	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	2	1	1,50	3,00
13	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	2	2	1,75	4,08

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
2	Contratti pubblici	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	0	3	1,25	4,17
3	Affidamento incarichi esterni	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67
4	Servizio di economato	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	1	5	2,00	3,33
5	Bilancio dell'esercizio, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92
6	Variazioni al bilancio dell'esercizio, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92
7	Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92
8	Variazioni al PEG	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	3	1,75	2,92
9	Verifica equilibri di bilancio	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
10	Verifica servizio tesoreria e cassa	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
11	Attività di accertamento e riscossione entrate	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
12	Attività di liquidazione e pagamento spese	1	2	1	5	1	2	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00
13	Nomina Revisori del Conto	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
14	Partecipazione a forme associative	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
15	Controllo società partecipate e controllate	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	0	3	1,50	2,75
16	Diritti di rogito	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
17	Dichiarazioni e certificazioni fiscali	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46
18	Versamenti imposte e tasse	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
19	Riscossione canoni di locazione	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
20	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
21	Alienazione di beni immobili	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
22	Calcolo canoni di locazione	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
23	Assegnazione beni immobili in comodato gratuito	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
24	Inventario beni	2	2	1	1	5	2	2,17	1	1	0	2	1,00	2,17
25	Attuazione PISL Montagna	2	5	5	1	5	2	3,33	2	1	2	3	2,00	6,67
26	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	1	1	4	2,33	1	1	1	3	1,50	3,50
27	Gestione IVA	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67

CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08
2	Stipula di contratti	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08
3	Deliberazioni di Giunta o Assemblea	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	4	2,00	4,00
4	Gestione banche dati	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	4	1,50	3,00
5	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	5	5	1	1	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3,13
6	Stipula di convenzioni	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
7	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	4	1,50	3,50
8	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
9	Procedure di concorso per collaborazioni concorsi di idee	2	5	1	3	1	2	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
10	Concessione di patrocinii e co-organizzazione eventi	4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	2	2	1,75	4,67
11	Erogazione contributi a favore di Iniziative sportive, culturali e turistiche	4	5	1	3	5	2	3,33	2	1	2	3	2,00	6,67
12	Organizzazione di Iniziative culturali e turistiche	5	5	1	3	5	2	3,50	2	1	4	3	2,50	8,75

13	Rilascio credenziali di autenticazione ai servizi turistici on-line	4	5	1	1	1	2	2,33	1	1	2	2	1,50	3,50
14	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	1	1	0	4	1,50	2,75
15	Gestione strutture afferenti al Distretto Culturale di Valle Camonica	4	5	1	1	5	2	3,00	1	1	4	2	2,00	6,00
16	Uso di spazi presso Palazzo della Cultura	4	5	1	1	5	2	3,00	1	1	4	2	2,00	6,00

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO INNOVAZIONE GESTIONI ASSOCIATE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità					Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio	
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83
2	Stipula contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	3	1,75	4,38
4	Amministrazione di rete e Banche dati	2	2	1	1	1	2	1,50	5	1	0	3	2,25	3,38
5	Richieste di accesso agli atti	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
6	Coincidenza del Responsabile di servizio con respons. Proc.	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
7	Concessione di contributi per realizzazione interventi nel settore del commercio	4	5	1	5	1	2	3,00	3	1	2	3	2,25	6,75
8	Patrocini e co-organizzazione eventi	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	2	3	2,00	4,67
9	Attività e iniziative del settore sviluppo economico	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	2	3	2,00	4,67
10	Attività e iniziative del settore sicurezza sociale	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	2	3	2,00	4,67
11	Attività e iniziative del settore attività produttive	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	2	3	2,00	4,67
12	Convenzioni/protocolli d'intesa/accordi di programma con Enti e istituzioni per attività e iniziative per l'innovazione	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	2	3	2,25	6,00
13	Convenzioni/protocolli d'intesa/accordi di programma con Enti e istituzioni	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	2	3	2,25	6,00
14	Progetti relativi all'emergenza sociale/lavorativa realizzati in collaborazione con Enti/associazioni del Terzo Settore	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	2	3	2,25	6,00
15	Progetti di prevenzione, inclusione sociale/lavorativa rivolti alla popolazione giovanile realizzati in collaborazione con Enti/associazioni del Terzo Settore	4	5	1	3	1	2	2,67	3	1	2	3	2,25	6,00
16	Accordi di programma, protocolli d'intesa con Enti e istituzioni per la gestione del Piano di Zona	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	2	3	2,25	6,00

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
SERVIZIO AGRICOLTURA**

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio indice dell'impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	2	2	1,75	4,08
2	Contratti pubblici e stipula contratti	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	3	3	2,25	5,25
3	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	2	3,33	1	1	3	3	2,00	6,67
4	Banche dati	1	5	1	1	1	1	1,67	4	1	1	1	1,75	2,92
5	Richiesta di accesso agli atti	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	1	2	1,25	1,67
6	Coincidenza del Responsabile di servizio con respons. Proc.	4	5	1	5	1	2	3,00	2	2	1	3	2,00	6,00
7	Erogazioni contributi Enti Pubblici o Privati	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	2	2	1,75	4,08
8								0,00					0,00	0,00
9								0,00					0,00	0,00
10								0,00					0,00	0,00
11								0,00					0,00	0,00
12								0,00					0,00	0,00
13								0,00					0,00	0,00
14								0,00					0,00	0,00