

				TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
STIMA DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		STIMA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Settori	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. TECNICO E VIGILANZA	11	Accertamento dell'illecito	3,00	1,75	5,25	Omesso o ritardato accertamento dell'illecito
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	POLIZIA LOCALE	12	Variazioni anagrafiche	2,33	1,50	3,50	Omessa o irregolare verifica della corrispondenza della situazione di fatto a quella dichiarata
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo										
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA TRIBUTI	13	Accertamento tributi/entrate patrimoniali/canoni	3,00	1,50	4,50	Ritardo/omissione nei controlli- nella notifica dell'avviso di accertamento
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo										
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA TRIBUTI	14	Accertamento tributi/entrate patrimoniali/canoni	2,67	1,50	4,00	Omesso recupero forzoso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50							

Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI	15	Erogazione economici a associazioni	3,33	1,50	5,00	Istruttoria delle domande carente - mancata presentazione del rendiconto
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI	16	Erogazione economici a terzi	3,33	1,50	5,00	Istruttoria delle domande carente- mancata determinazione e pubblicazione dei criteri di accesso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI	17	Contributi statali, regionali e altri enti	3,00	1,50	4,50	Omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							

Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI	18	Agevolazione trasporto scolastico e servizio mensa	2,83	1,50	4,25	Omessa o parziale verifica dei requisiti dichiarati
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	0							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O. UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI	19	Erogazione voucher	3,00	1,50	4,50	Omessa attività di controllo per favorire l'operatore
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	P.O.	20	Concessione in uso impianti sportivi / immobili	3,17	1,50	4,75	Rilascio in assenza dei requisiti
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	0							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	0									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,50							

LEGENDA

(0-2) basso

(2-4) medio

(4 - >) alto