

Area Amministrativa - Trasparenza ed Anticorruzione

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	1	organizzativo	2	Segreteria	1	Albo pretorio	2,67	1,50	4,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							
Valore economico	3	economico e sull'immagine	3							
processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	1	organizzativo	3	Segreteria	2	Pubblicazione determine di settore e delibere	2,33	1,75	4,08	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							
Valore economico	2	economico e sull'immagine	3							
processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	organizzativo	2	Anticorruzione	3	Monitoraggio e report attività di controllo	2,00	1,50	3,00	molto basso
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							
Valore economico	1	economico e sull'immagine	3							
processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	2	organizzativo	2	Anticorruzione	4	Verifica rapporti tra la Pubblica Amministrazione e soggetti terzi	1,50	1,50	2,25	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							
Valore economico	1	economico e sull'immagine	3							
processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,50	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	2	organizzativo	2	Trasparenza	5	verifica stato di attuazione degli obblighi	1,50	1,50	2,25	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							
Valore economico	1	economico e sull'immagine	3							
processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,50	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	2	organizzativo	2	Trasparenza	6	utilizzo sito web istituzionale	1,67	1,50	2,50	molto basso
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							
Valore economico	1	sull'immagine	3							
processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	2	organizzativo	2			pubblicazioni nel				
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1							
processo	1	reputazionale	0							

Valore economico processo	1	sull'immagine	2	Trasparenza	7	rispetto del D.lgs 196/2003	1,67	1,25	2,08	molto basso
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	3	Impatto economico	1	Segreteria sociale	8	rilascio autorizzazioni parcheggio per diversi enti abili	1,67	1,00	1,67	molto basso
Complessità del processo	1	impatto reputazionale economico e	0							
Valore economico processo	1	sull'immagine	2							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,00							
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	impatto reputazionale economico e	0							
Valore economico processo	4	sull'immagine	3							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,50	Segreteria sociale	9	gestione locazione degli immobili case popolari	2,33	1,50	3,50	molto basso
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	impatto reputazionale economico e	0							
Valore economico processo	4	sull'immagine	4							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	impatto reputazionale economico e	0							
Valore economico processo	4	sull'immagine	4							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75	Segreteria sociale	10	stipula convenzioni e utilizzo beni facenti parte del patrimonio comunale	2,33	1,75	4,08	molto basso
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	impatto reputazionale economico e	0							
Valore economico processo	4	sull'immagine	4							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	impatto reputazionale economico e	0							
Valore economico processo	4	sull'immagine	4							
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
LEGENDA										
0-5	molto basso									
5,1-10	basso									
10,1-15	medio									
15,1-20	alto									
20,1-25	altissimo									

