ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

P0009 - RILEVARE I DATI DI NATURA ECO-PATRIMONIALE

Tipologia di rischio

A07 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile del processo/procedimento

ACQUAVIVA SIMONA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	3
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	0
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

a istanza di parte ☐ a istanza d'ufficio ☐

Area di rischio

P0010 -

Tipologia di rischio

A 20

Responsabile del processo/procedimento

ACQUAVIVA SIMONA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	3
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	3
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **4**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

P0035

Tipologia di rischio

A 06

Responsabile del processo/procedimento

ACQUAVIVA SIMONA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	3
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **4**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

a istanza di parte ☐ a istanza d'ufficio ☐

Area di rischio

P0102

Tipologia di rischio

A 20

Responsabile del processo/procedimento

ACQUAVIVA SIMONA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	3
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **4**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

PROMUOVERE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, ANCHE CON PATROCINIO SENZA BENEFICIO ECONOMICO

a istanza di parte X

a istanza d'ufficio X

Area di rischio

PROCEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

RISCHIO GENERICO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E INTREGRAZIONE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROCEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

RISCHIO GENERICO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	5
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **3**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GOVERNARE I RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO SOCIALE

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

RISCHIO GENERICO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	5
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE I SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI TRASPORTO FUNEBRE

a istanza di parte X

a istanza d'ufficio X

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ABUSI NELLA GESTIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

EROGARE BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI O ASSOCIAZIONI

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [ ]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

MANCATO CONTROLLO DEL REQUISITO DI ACCESSO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	5
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **4**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

RILEVARE E ELABORARE INFORMAZIONI STATISTICHE

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARDITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA D'ATI IN USO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	3
Valore economico	1
Interferenze	3
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE DEL PERSONALE

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROGRESSIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Tipologia di rischio

VALUTAZIONE NON OMOGENEA W MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

Responsabile del processo/procedimento

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	5
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto del tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **3**

LIVELLO di RISCHIO **4**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

organizzare le sedi elettorali

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ABUSO NELLA GSTIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **1**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE ALBI GIUDICI POPOLARI, PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARBITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA DATI IN USO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza Interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **1**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE DIRITTO DI VOTO

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARBITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA DATI IN USO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto del tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **1**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE LE LISTE DI LEVA

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARBITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA DATI IN USO

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto del tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **1**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE I CONTROLLI DEGLI ACCESSI

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

Responsabile del processo/procedimento

TUTTI I RESPONSABILI CIASCUNO PER LA PROPRIA AREA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	1
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

ASSISTERE GLI UTENTI NELL'ATTIVITA' SISTEMATICA DI IMMISSIONE NEI SISTEMI INFORMATIVI DI DATI DISPONIBILI SU SUPPORTO CARTACEO

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

Tipologia di rischio

DISOMOGENEITA' DEI SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	3
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto del tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

PROGRAMMARE E RECLUTARE IL PERSONALE

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Tipologia di rischio

ABUSI NELLA GESTIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	1
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	3
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **3**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

CONTROLLARE LA GESTIONE AMM.VA, ECONOMICA E OPERATIVA DELL'ENTE

a istanza di parte [ ] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

Esclusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

Responsabile del processo/procedimento

SEGRETARIO COMUNALE

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	1
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICO, DI STATO CIVILE

a istanza di parte X a istanza d'ufficio X

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

DISCREZIONALITA' NELL'AGIRE E NELL'ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE

Responsabile del processo/procedimento

GIANA MARCELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire l'attività sanzionatoria dell'ente

a istanza di parte x

a istanza d'ufficio x

Area di rischio

Attività di ispiezione e appolicazione sanzioni

Tipologia di rischio

Mancata riscossione di quanto accertato

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	3
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	3
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto **sulla** concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **3**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Presidiare e controllare le attività di polizia sanitaria ed ambientale

a istanza di parte [x] a istanza d'ufficio [x]

Area di rischio

Attività di ispezione ed aplicazione sanzioni

Tipologia di rischio

Mancato accertamento di violazione din legge

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	3
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire le notifiche ela pubblicazione all'albo pretorio

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

Gestione flussi documentali, notifiche e pubblicazioni

Tipologia di rischio

Evasione istanze in violazione dell'ordine coronoligico di acquisizione al protocollo

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **1**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Svolgere le attività correlata alla rilevazione degli incidenti stradali

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

Attività di controllo e verifica, ispezione e applicazione sanzioni

Tipologia di rischio

Discrezionalità nell'intervenire
disomogenietà informazioni fornite ai cittadini

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	3
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei templ	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Predisiare e controllare la sicurezza urbana anche a supporto delle forze di polizia

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

Attività di controllo e verifica

Tipologia di rischio

Disomogenietà delle valutazioni nella verifica delle ricieste e dei comportanmmneti

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	3
Valore economico	1
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	3
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Presidiare e controllare la disciplina del traffico stradale

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

attività di ispezione e applicazioni sanzioni

Tipologia di rischio

mancato accertamento di sanzioni amministrative
disomogenietà nell'effettuazione dei controlli

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	3
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	3
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **2**

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanee)

a istanza di parte [X] a istanza d'ufficio [X]

Area di rischio

adozione di provvedimenti autoritativi/ attività di controllo e verifica

Tipologia di rischio

mancato accertamento di sanzioni amministraive

Responsabile del processo/procedimento

Responsbabile di Servizio Commissario di P.L. Miceli Salvatore

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definzione del ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto del tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	3

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **2**