

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AREA SOCIALI

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		1	Ammissione ai servizi scolastici (trasporto, pre/post scuola)	2,50	1,75	4,38		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		2	Ammissione al servizio nido	2,67	2,00	5,33		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4		3	Ricorso avverso Graduatoria nidi d'infanzia	2,50	2,00	5,00		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		4	Concessione contributo /voucher per frequenza nidi privati	3,00	2,00	6,00	MINORE	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	3	economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	4										
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	2,00								

Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	23	Assegnazione orti sociali	2,50	1,75	4,38		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,75							