

ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA ISTRUZIONE-SOCIALE						
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
				Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Contributi per il sostegno locazione	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	Violazione previsioni dalla normativa regionale e dal bando	2,5	1,5	3,75
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Contributi per il sostegno nel pagamento utenze	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	Violazione previste dalla regolamentazione dell'ente locale	2,66	1,5	3,99
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Contributi per morosità incolpevole	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	Violazione previsioni dalla normativa regionale e regolamentazione ente locale	2,83	1,5	4,25
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Contributi alle associazioni di promozione sociale	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	Violazione previsioni regolamentazione locale indicazione di criteri troppo discrezionali per l'assegnazione	3	1,75	5,25
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	contribuzioni per libri di testo	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	Violazione previsione normativa regionale – non corretta valutazione delle istanze	2,66	1,5	3,99
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	ingresso gratuito stabilimenti balneari comunali soggetti disabili	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	erogazione a non aventi diritto	2,16	1,5	3,24
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Esenzione/agevolazione pagamento scuolabus	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	erogazione a non aventi diritto – valutazione discrezionale	2,34	1,5	3,51
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Esenzione/agevolazione pagamento mensa scolastica	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	erogazione a non aventi diritto – valutazione discrezionale	2,34	1,5	3,51
erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi	Esenzione/agevolazione pagamento campo solare	Dirigente Area 2 Dott. Vallarino Luigi	erogazione a non aventi diritto – valutazione discrezionale	2,34	1,5	3,51