

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Inserimento nella rete dei servizi residenziali - semiresidenziali	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti	3	2	
Concessione contributo economico ad integrazione retta strutture socio assistenziali	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti	3	2	
Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	5 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Istruttoria Erogazione assegni di cura per soggetti non autosufficienti	7,5 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti	3	2,5	
Assegnazione orti	1 marginale	parzialità di trattamento	rispetto nuova procedura stabilita	1	1	
Concessione contributi economici	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie	3	2	
Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	7,5 minore	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura	3	2,5	
Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici educativi	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti	3	2	

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Assegnazione alloggi E.R.P.	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	3	3	
Graduatoria di mobilità comunale alloggi E.R.P.	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	3	3	
Integrazione canone di locazione	9 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita svolgimento controlli previsti	3	3	
Assegnazione alloggi canone calmierato	7,5 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali	rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie	3	2,5	
Concessione contributi economici ad associazioni con finalità sociali e di promozione sociale	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie	3	2	
Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	7,5 minore	omissione di controlli	rispetto rigoroso della procedura	3	2,5	
Attestazioni ISEE	5 marginale	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura	2,5	2	
Trasporto sociale anziani e disabili	6 minore	disparità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura	3	2	
Agevolazioni tariffe energia elettrica, acqua, gas	o nessuno	NO RISCHIO				

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Concessione contributi per promozione attività sportiva	9 minore	omissione controlli disparità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura	3	3	
Concessione patrocini per manifestazioni o iniziative a carattere sociale	5 marginale	omissione controlli disparità di trattamento	rispetto rigoroso della procedura	2,5	2	
Assegnazione contributi per diritto allo studio agli alunni aventi diritto fornitura gratuita o semigratuata di libri di scuola	0 nessuno	NO RISCHIO				
Attivazione tirocini post laurea e/o borse estive di studio lavoro	0 nessuno	NO RISCHIO				
Erogazione contributi ad istituti scolastici	0 nessuno	NO RISCHIO				
Ammissione al servizio nido d'infanzia comunale e servizio spazio bimbo	5 marginale	parzialità di trattamento,	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Ammissione al servizio scuola dell'infanzia comunale	5 marginale	parzialità di trattamento,	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Ricorso avverso graduatorie nido d'infanzia, spazio bimbo, scuola dell'infanzia	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	rigoroso rispetto della procedura stabilita	3	2,5	
Ammissione al servizio Centro bambini e Genitori	5 marginale	parzialità di trattamento,	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Ammissione ai servizi estivi nido, spazio bimbi e scuola dell'infanzia	5 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Assegnazione contributi per diritto allo studio agli alunni aventi diritto borsa di studio	6 minore	parzialità di trattamento		3	2	
Concessione contributo voucher per frequenza nidi privati	6 minore	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	3	2	
Rilascio attestazioni e/o certificazioni	0 nessuno	NO RISCHIO				
Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto della procedura stabilita	3	2,5	
Ammissione ai servizi scolastici mensa trasporto pre/post scuola	5 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Ammissione servizio pre/post scuola nido e scuola dell'infanzia	5 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Ammissione utenti ai Centri Estivi 6-12, settimana dello sport, campeggio	5 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
Iscrizione al servizio integrativo pomeridiano	5 marginale	parzialità di trattamento	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate	2,5	2	
Rinuncia ai servizi scolastici	0 nessuno	NO RISCHIO				
Concessione patrocini per attività culturali	6 minore	omissione controlli disparità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2	
Erogazione contributi per attività culturali	9 minore	omissione controlli disparità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	3	
Concessione salette biblioteca	5 marginale	disparità di trattamento	rispetto ordine cronologico richieste	2,5	2	
Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	0 nessuno	NO RISCHIO				
Iscrizione servizio accesso Internet	0 nessuno	NO RISCHIO				
Iscrizione servizio ReGa WiFi	0 nessuno	NO RISCHIO				

[illegible]

[illegible]