

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

| N | PROCESSO/ATTIVITA' | P | I | LIVELLO DI RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | NOTE |
|----|---|-----|-----|--------------------|---|---|
| 1 | Ammissione ai servizi scolastici | 2,5 | 2 | 5 marginale | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| 2 | Ammissione al servizio nido e scuola d'infanzia comunale | 2,5 | 2 | 5 marginale | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| 3 | Ricorso avverso graduatorie servizio nido e scuola d'infanzia comunale | 3 | 2,5 | 7,5 minore | parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali | rigoroso rispetto della procedura stabilita |
| 4 | Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3 | 3 | 2,5 | 7,5 minore | parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali | rigoroso rispetto della procedura stabilita |
| 5 | Rinuncia ai servizi scolastici | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| 6 | Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici educativi | 3 | 2 | 6 minore | omissione controlli parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti |
| 7 | Rilascio attestazioni e/o certificazioni | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| 8 | Assegnazione borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri di scuola | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| 9 | Attivazione tirocini post laurea e/o borse estive di studio lavoro | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| 10 | Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |

| N | PROCESSO/ATTIVITA' | P | I | LIVELLO DI RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | NOTE |
|----|---|-----|-----|--------------------|---|---|
| 11 | Iscrizione servizio Internet c/o Biblioteche | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| 12 | Concessione patrocinio non oneroso | 2,5 | 2 | 5 marginale | omissione controlli disparità di trattamento | rigoroso rispetto procedura stabilita |
| 13 | Concessione patrocinio e/o contributi per attività culturali, ricreative e sportive | 3 | 3 | 9 minore | omissione controlli disparità di trattamento | rispetto rigoroso della procedura |
| 14 | Ammissione ai Centri Estivi asilo nido e scuola d'infanzia comunale | 2,5 | 2 | 5 marginale | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| 15 | Inserimento nella rete dei servizi residenziali - semiresidenziali | 3 | 2 | 6 minore | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti |
| 16 | Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio assistenziali | 3 | 2 | 6 minore | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti |
| 17 | Istruttoria Erogazione assegni di cura per soggetti non autosufficienti | 3 | 2,5 | 7,5 minore | omissione controlli di legge parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti |
| 18 | Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio | 2,5 | 2 | 5 marginale | omissione controlli parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| 19 | Concessione contributi economici | 3 | 2 | 6 minore | omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento | rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Resp Settore su tutte le istruttorie |
| 20 | Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso | 3 | 2,5 | 7,5 minore | omissione controlli | rispetto rigoroso della procedura |
| 21 | Attestazioni ISEE | 2,5 | 2 | 5 marginale | omissione controlli | rigoroso rispetto della procedura |

| N | PROCESSO/ATTIVITA' | P | I | LIVELLO DI RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | NOTE |
|---|--------------------|---|---|--------------------|----------------------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |