

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

| SERVIZIO | N | PROCESSO/ATTIVITA' | P | I | LIVELLO DI RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | NOTE |
|----------|---|---|-----|-----|--------------------|---|---|
| | | Ammissione ai servizi scolastici | 2,5 | 2,5 | marginale | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | Ammissione al servizio nido d'infanzia | 2,5 | 2,5 | marginale | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | Ricorso avverso graduatorie nido d'infanzia | 3 | 2,5 | 7,5 minore | parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali | rigoroso rispetto della procedura stabilita |
| | | Ammissione al servizio Centro bambini e Genitori | 2,5 | 2,5 | marginale | parzialità di trattamento, | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | Concessione contributo voucher per frequenza nidi privati | 3 | 2,6 | minore | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | 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 |
| | | Rinuncia ai servizi scolastici | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| | | 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 |
| | | Rilascio attestazioni e/o certificazioni | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| | | Assegnazione borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri di scuola | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |

| SERVIZIO | N | PROCESSO/ATTIVITA' | P | I | LIVELLO DI RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | NOTE |
|----------|---|--|-----|----------------|--------------------|--|--|
| | | Attivazione tirocini post laurea e/o borse estive di studio lavoro | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| | | Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| | | Iscrizione servizio Internet c/o Biblioteche | | | 0 nessuno | NO RISCHIO | |
| | | Concessione patrocinio non oneroso per attività culturali, ricreative e sportive | 2,5 | 2,5 marginale | | omissione controlli disparità di trattamento | rigoroso rispetto procedura stabilita |
| | | Concessione patrocinio oneroso per attività culturali, ricreative e sportive | 3 | 3,9 minore | | omissione controlli disparità di trattamento | rispetto rigoroso della procedura |
| | | Ammissione utenti ai Centri Estivi | 2,5 | 2,5 marginale | | parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | Inserimento in Centro Diurno | 2,5 | 2,5 marginale | | omissione controlli parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso | 2,5 | 2,5 marginale | | omissione controlli parzialità di trattamento | rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate |
| | | 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 |

