

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Infanzia adolescenza istruzione e sport	1	Ammissione ai servizi scolastici (mensa)	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	2	Ammissione ai servizi scolastici (trasporto,pre/post scuola)	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	3	Ammissione al servizio nido d'infanzia	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	4	Ricorso avverso Graduatoria nidi d'infanzia	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	5	Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	6	Rinuncia ai servizi scolastici	3	1	3 marginale	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	7	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette	3	2	6 minimo	omissione controlli, parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	8	Rilascio attestazioni e/o certificazioni	3	1	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	9	Trasporti Sociali	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	10	Borse di Studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri scuole Secondaria Inferiore e Superiore	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	11	Ammissione utenti ai Centri Estivi	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	12	Concessione contributi per promozione sportiva	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	13	Formazione ruoli coattivi	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	14	Concessione patrocini non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività in ambito scolastico e sportivo	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento	
Infanzia adolescenza istruzione e sport	15	Procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi	2,5	2,5	6 minimo	parzialità di trattamento	
Sociali, sanità immigrazione volontariato	1	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Sociali, sanità immigrazione volontariato	2	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Sociali, sanità immigrazione volontariato	3	Istruttoria per inserimento in Centro Diurno e Servizio di Assistenza Domiciliare	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli	

Sociali, sanità immigrazione volontariato	4	Ammissione ai Servizi di pasti caldi a domicilio e telesoccorso	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento
Sociali, sanità immigrazione volontariato	5	Richiesta contributo economico	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	6	Erogazione contributi ad associazioni e privati per iniziative in campo sociale, associazioni no profit, volontariato	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	7	Raccolta segnalazione per dimissioni protette	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO
Sociali, sanità immigrazione volontariato	8	Interventi multidisciplinari – disabili e minori – inoltro pratica azienda ASL (Gestione in convenzione fatta da AUSL)	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO
Sociali, sanità immigrazione volontariato	9	Contributi agevolazioni tariffarie (TIA)	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	10	Procedura di Inabilitazione/ interdizione/ amm.re di sostegno	2	1	2 marginale	NO RISCHIO
Sociali, sanità immigrazione volontariato	11	Agevolazioni tariffarie rette scolastiche	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	12	Anagrafe canina*: risposta e interventi su segnalazioni (smarrimento /ritrovamento)	1	1	1 marginale	NO RISCHIO
Sociali, sanità immigrazione volontariato	13	Programmazione servizi farmaceutici del territorio	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento
Sociali, sanità immigrazione volontariato	14	Colonie feline: richiesta di sterilizzazione gatti randagi	1	1	1 marginale	NO RISCHIO
Sociali, sanità immigrazione volontariato	15	Contravvenzioni ASL o NAS per inottemperanze alle normative sanitarie	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento
Sociali, sanità immigrazione volontariato	16	Accesso a contributi regionali per portatori handicap L.R. 29/97	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedimentali
Sociali, sanità immigrazione volontariato	17	Assegno di maternitàe per nucleo familiare numeroso	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	18	Attestazioni I.S.E.E.	2,5	2	5 marginale	omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	19	Richiesta Agevolazioni Tariffe Energia Elettrica – Gas	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli

Sociali, sanità immigrazione volontariato	20	Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	4	3	12 soglia	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedimentali
Sociali, sanità immigrazione volontariato	21	Assegnazione contrassegni invalidi	2	2	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Sociali, sanità immigrazione volontariato	22	Formazione ruoli coattivi	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento
Sociali, sanità immigrazione volontariato	23	Concessione patrocini non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività in ambito sociale, sanità immigrazione volontariato	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento
Biblioteca	1	Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedimentali
Biblioteca	2	Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedimentali
Biblioteca	3	Iscrizione Media Library On Line	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedimentali
Biblioteca	4	Iscrizione WIREGA	2,5	2	5 marginale	omissione controlli, mancato rispetto tempi procedimentali
Biblioteca	5	Gestione richieste di prestito da OPAC	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedimentali
Biblioteca	6	Gestione prenotazioni c/o biblioteca o da OPAC	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedimentali
Biblioteca	7	Concessione patrocini non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività in ambito bibliotecario	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento
Casa	1	Integrazione canone di locazione (Contributo affitto)	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Casa	2	Assegnazione alloggi E.R.P.	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Casa	3	Graduatoria di Mobilità comunale Alloggi E.R.P.	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Casa	4	Assegnazione alloggi Canone calmierato reperiti dall'Agenzia Metropolitana Affitto (AMA)	3	3	9 minimo	parzialità di trattamento, omissione controlli
Casa	5	Formazione ruoli coattivi	3	2,5	7,5 minimo	parzialità di trattamento
Cultura e giovani	1	Attivazione Tirocini Post Laurea e/o Borse Estive di Studio Lavoro e/o stage di alternanza scuola lavoro	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento

Cultura e giovani	2	Concessione patrocini non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività culturali o in ambito giovanile	3	2	6 minimo	parzialità di trattamento	
Cultura e giovani	3	Assistenza compilazione curriculum	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Cultura e giovani	4	Colloqui di orientamento professionale	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Cultura e giovani	5	Tutoring nella ricerca del lavoro	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO	

Legenda

P = PROBABILITA' : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

I = IMPATTO : indica la possibilità che il rischio si verifichi in concreto – valutazione da 1 a 5 in base ai fattori indicati nell'allegato 5 del PNA.

LIVELLO DI RISCHIO = (PROBABILITA X IMPATTO)

Se l'indice di rischio è 0 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 1 e 5 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 6 e 10 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 11 e 15 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 16 e 20 la valutazione sarà:

Se l'indice di rischio è compreso tra 21 e 25 la valutazione sarà:

NESSUNO

MARGINALE

MINIMO

SOGLIA

SERIO

SUPERIORE