

SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	1	Rilascio attestazioni e/o certificazioni	253514 (3)	1101 (1)	3 marginale	mancato rispetto tempi procedurali	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	2	Borse di Studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri scuole Secondaria Inferiore e Superiore	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	3	Attivazione Tirocini Post Laurea e/o Borse Estive di Studio Lavoro e/o stage di alternanza scuola lavoro	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	4	Assistenza compilazione curriculum	551112 (2,5)	1111 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	5	Colloqui di orientamento professionale	551112 (2,5)	1111 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	6	Tutoring nella ricerca del lavoro	551112 (2,5)	1111 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	7	Concessione Contributi per funzionamento scuole	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	8	Integrazione Scolastica	251311 (2)	1103 (1)	2 marginale	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	9	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito scolastico/educativo/giovanile	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Diritto allo Studio e Politiche Giovanili	10	Concessione spazi a soggetti in ambito scolastico/educativo/giovanile	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	11	Ammissione ai servizi scolastici (trasporto,pre/post scuola)	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	12	Rinuncia ai servizi scolastici	253514 (3)	1101 (1)	3 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	13	Rilascio attestazioni e/o certificazioni servizi scolastici	151111 (1,5)	1103 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	14	Trasporto Scolastico	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	15	Concessione patrocini in ambito Scolastico	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	16	Ammissione utenti ai Centri Estivi	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento	
Servizi Scolastici ed Extrascolastici	17	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette servizi scolastici	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi 0-6	18	Ammissione al servizio nido d'infanzia	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi 0-6	19	Ricorso avverso Graduatoria nidi d'infanzia	251314 (3)	5113 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	
Servizi 0-6	20	Concessione contributo/voucher per frequenza nidi privati	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	omissione controlli, parzialità di trattamento	
Servizi 0-6	21	Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	253514 (3)	5113 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	
Servizi 0-6	22	Rinuncia ai servizi 0-6	253514 (3)	1101 (1)	3 marginale	parzialità di trattamento	
Servizi 0-6	23	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette servizi 0-3	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Servizi 0-6	24	Rilascio attestazioni e/o certificazioni servizi 0-6	151111 (1,5)	1103 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO	
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	25	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	153314 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	26	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli	

Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	27	Istruttoria per erogazione assegno di cura (per soggetti non autosufficienti)	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	28	Istruttoria per inserimento in Centro Diurno	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	29	Ammissione ai servizi di Assistenza Domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	253514 (3)	4112 (2)	6 minore	parzialità di trattamento
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	30	Richiesta contributo economico	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	31	Raccolta segnalazione per dimissioni protette (Gestione fatta da AUSL)	151314 (2,5)	1102 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	32	Interventi multidisciplinari – disabili inoltro pratica azienda ASL (Gestione fatta da AUSL)	151314 (2,5)	1102 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	33	Contributi agevolazioni tariffarie (TIA)	253514 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	34	Procedura di Inabilitazione/ interdizione/ amm.re di sostegno	151313 (2)	1112 (1)	2 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Anziani, disabili e non autosufficienza	35	Accesso a contributi regionali per portatori handicap L.R. 29/97	253513 (3)	4114 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	36	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	153314 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	37	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	38	Istruttoria per erogazione assegno di cura (per soggetti non autosufficienti)	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	39	Interventi multidisciplinari – minori inoltro pratica azienda ASL (Gestione fatta da AUSL)	151314 (2,5)	1102 (1)	2,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	40	Contributi agevolazioni tariffarie (TIA)	253514 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	41	Procedura di Inabilitazione/ interdizione/ amm.re di sostegno	151313 (2)	1112 (1)	2 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	42	Agevolazioni tariffarie rette scolastiche	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Amministrativo Sociale	43	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi residenziali	153314 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Amministrativo Sociale	44	Programmazione servizi farmaceutici del territorio	151314 (2,5)	3114 (2)	5 marginale	parzialità di trattamento
Servizio Amministrativo Sociale	45	Contravvenzioni ASL o NAS per inottemperanze alle normative sanitarie	153513 (3)	3113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento
Servizio Amministrativo Sociale	46	Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	255514 (4)	5115 (3)	12 soglia	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali
Servizio Amministrativo Sociale	47	Erogazione contributi ad associazioni e privati per iniziative in campo sociale, associazioni no profit, volontariato	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli

Servizio Amministrativo Sociale	48	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito sociale, sanitario, abitativo e di immigrazione	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Servizio Amministrativo Sociale	49	Concessione spazi a soggetti in ambito sociale, sanitario, abitativo e di immigrazione	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Servizio Politiche Abitative	50	Integrazione canone di locazione (Contributo affitto)	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	51	Assegnazione alloggi E.R.P.	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	52	Graduatoria di Mobilità comunale Alloggi E.R.P.	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	53	Assegnazione alloggi Canone calmierato di proprietà comunale e reperiti dall'Agenzia Metropolitana Affitto (AMA)	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	54	Graduatoria di Mobilità comunale Alloggi Canone calmierato di proprietà comunale	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	55	Assegnazione alloggi Canone calmierato	251512 (3)	5115 (3)	9 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizio Politiche Abitative	56	Protocollo Sfratti	451311 (2,5)	2102 (1)	2,5 marginale	omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	57	Attestazioni I.S.E.E.	251511 (2,5)	2114 (2)	5 marginale	omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	58	Richiesta Agevolazioni Tariffe Energia Elettrica - Gas - Acqua	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	59	Assegnazione contrassegni invalidi	151311 (2)	2115 (2)	4 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Settore Presidi Territoriali	60	Prenotazione servizi sociali :trasporti sociali, podologia	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Settore Presidi Territoriali	61	Protocollo istanze dei cittadini	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Unità Operativa Minori, famiglie e vulnerabilità sociale	62	Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	253514 (3)	5113 (2,5)	7,5 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Biblioteca	63	Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Biblioteca	64	Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca	151314 (2,5)	4113 (2)	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Cultura turismo e sport	65	Concessione patrocini o sostegno ad iniziative in ambito culturale, turistico e sportivo	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Cultura turismo e sport	66	Concessione spazi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo	451311 (2,5)	1103 (1)	2,5 marginale	parzialità di trattamento
Cultura turismo e sport	67	Concessione contributi a soggetti in ambito culturale turistico/sportivo	253514 (3)	4113 (2)	6 minore	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi Economico-Dotazionali	68	Bollettazione e Rendicontazione degli incassi	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Economico-Dotazionali	69	Recupero Crediti Coattivo	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Servizi Economico-Dotazionali	70	Gestione Automezzi e Cellulari Di Servizio	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Generali-Gare e Contratti	71	Protocollo generale	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Generali-Gare e Contratti	72	Predisposizione fac simile di atti per l'Area Servizi alla Persona	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi Generali-Gare e Contratti	73	Assistenza per procedure di acquisto beni e servizi	251111(1,5)	1102 (1)	1,5 marginale	NO RISCHIO