SERVIZIO	N	PROCEDIMENTO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO (Px I)	TIPOLOGIA DI RISCHIO
Servizi scolastici	1	Ammissione ai servizi scolastici (mensa)	2,5		5 marginale	parzialità di trattamento
Servizi scolastici	2	Ammissione ai servizi scolastici (trasporto,pre/post scuola)	2,5		5 marginale	parzialità di trattamento
Servizi scolastici	3	Rinuncia ai servizi scolastici			=0=====	nessun rischio
Servizi scolastici	4	Concessione riduzioni e/o contributo per pagamento rette	3		6 basso	omissione controlli, parzialità di trattamento
Servizi scolastici	5	Rilascio attestazioni e/o certificazioni			=0=====	nessun rischio
Servizi scolastici	6	Ammissione campo solare	2,5		5 marginale	parzialità di trattamento
Servizi scolastici	7	Borse di Studio e fornitura gratuita o semigratuita di libri scuole Secondaria Inferiore e Superiore	3		6 basso	parzialità di trattamento
Servizi scolastici	8	Attivazione Tirocini Post Laurea e/o Borse Estive di Studio Lavoro			=0=====	nessun rischio
Servizio sport e tempo libero	1	Concessione contributi per attività culturali, ricreative e sportive	3		9 basso	parzialità di trattamento
Servizio sport e tempo libero	2	Concessione contributi per prozione attività sportiva	3		6,25 basso	parzialità di trattamento
Servizi sociali	1	Richiesta di inserimento nella rete dei servizi	3		6 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli, verifiche di legge
Servizi sociali	2	Richiesta contributo economico ad integrazione retta strutture socio-assistenziali	3		6 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	3	Istruttoria per erogazione assegno di cura (per soggetti non autosufficienti)	3	2,5	7,5 basso	omissioni controlli di legge, parzialità di trattamento

Servizi sociali	4	Istruttoria per inserimento in Centro Diurno, Comunità alloggio	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	5	Ammissione ai Servizi di pasti a domicilio Servizio di Assistenza Domiciliare	3	2	6 basso	parzialità di trattamento
Servizi sociali	6	Concessione contributi economici	3	2	6 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	7	Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	3	2,5	7,5 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	8	Attestazioni I.S.E.E.	2,5	2	5 marginale	omissione controlli
Servizi sociali	9	Erogazione contributi ad associazioni e privati per iniziative in campo sociale, associazioni no profit, volontariato	3	2	6 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	10	Assegnazione orti comunali	2	1	1 marginale	parzialità di trattamento
Servizi sociali	11	Trasporto Anziani e disabili	3	2	6 basso	disparità di trattamento
Casa	12	Assegnazione alloggi E.R.P.	3	3	9 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Casa	13	Graduatoria di Mobilità comunale Alloggi E.R.P.	3	3	9 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Casa	14	Assegnazione alloggi Canone calmierato	3	3	9 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	15	Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	4	3	12 medio	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali

Servizi sociali	16	Raccolta segnalazione per dimissioni protette	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi sociali	17	Interventi multidisciplinari – disabili e minori – inoltro pratica azienda ASL (Gestione in convenzione fatta da AUSL)	2,5	1	2,5 marginale	NO RISCHIO
Servizi sociali	18	Contributi agevolazioni tariffarie	3	3	9 basso	parzialità di trattamento, omissione controlli
Servizi sociali	19	Concessione patrocini non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività in ambito sociale, sanità immigrazione volontariato	3	2	6 basso	parzialità di trattamento
Servizi sociali	20	Ammissione al servizio nido d'infanzia	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento
Servizi sociali	21	Ammissione campo solare nido 7 scuole dell'infanzia paritarie	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento
Servizi sociali	22	Ricorso avverso Graduatoria nidi d'infanzia	3	2,5	7,5 basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali
Servizi sociali	23	Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia o/3	3	2,5	7,5 basso	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali
Servizi sociali	24	Formazione ruoli coattivi	3	2,5	7,5 basso	parzialità di trattamento
Servizi sociali/scolastici	25	Procedure di affidamento dei servizi	4	3	12 medio	parzialità di trattamento, omissione controlli, mancato rispetto tempi procedurali
Servizi sociali	26	Concessione in uso di fabbricati comunali ad associazioni del territorio	3	2	6 basso	parzialità di trattamento
Biblioteca	1	Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Biblioteca	2	Iscrizione servizio Internet c/o biblioteca	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali

Biblioteca	3	Iscrizione Media Library On Line	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Biblioteca	4	Gestione richieste di prestito - programma SOL Sebina	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Biblioteca	5	Gestione prenotazioni c/o biblioteca - SOL Sebina	2,5	2	5 marginale	mancato rispetto tempi procedurali
Biblioteca	6	Concessione sale comunali per uso temporaneo	3	2	6 basso	parzialità di trattamento
Biblioteca	7	Concessione salette comunale per attività di diverso tipo	3	2	6 basso	parzialità di trattamento
Cultura e giovani	1	Concessione patrocinii non onerosi o sostegno ad iniziative e/o contributi per attività culturali o in ambito giovanile	3	2	6 basso	parzialità di trattamento