

Area intervento	Processi	Reato ipotizzabile o nell'attuazione	Descrizione del rischio	Responsabile del processo	Discrezionalità	Indici di valutazione della probabilità			Controlli	Livello di probabilità	Impatto organizzativo	Indici di valutazione dell'impatto			Livello di impatto	Livello di rischio		
						Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico				Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			Valutazione complessiva rischio	
SERVIZI ASSISTENZIALI	1. Gestire l'orientamento socio-assistenziale	Commissionari alla reale età	Determinazione degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario; omissioni o ritardi nella valutazione dell'intervento; disparità di trattamento nei confronti dei singoli	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	5	5	2	3	1	0	2	1	3	
	2. Garantire l'assistenza domiciliare	Errata valutazione dell'intervento da attivare; erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Errata valutazione dell'intervento da attivare; erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	5	5	2	3	1	0	2	1	4	
	3. Gestire l'orientamento abitativo	Errata valutazione dell'intervento da attivare; erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Errata valutazione dell'intervento da attivare; erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	5	5	2	3	1	0	2	1	3	
	4. Gestire le attività e le strutture socio-assistenziali degli aspetti amministrativi e manutentivi	Errata valutazione degli interventi da effettuare sia negli aspetti amministrativi che manutentivi	Errata valutazione degli interventi da effettuare sia negli aspetti amministrativi che manutentivi	Responsabile del Servizio Amministrativo - Responsabile Servizi Tecnici		2	5	2	5	5	2	4	3	1	0	2	2	5
	5. Governare i rapporti con il mondo del volontariato sociale	Errata valutazione riguardo ai requisiti potenziali fruitori del servizio. Errata valutazione dell'intervento da attivare	Accordi collettivi per l'assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasce di beneficiari	Responsabile del Servizio Amministrativo		3	5	1	1	1	2	2	1	0	2	1	2	
	6. Gestire interventi di emergenza e di soccorso alle persone	Errata valutazione riguardo ai requisiti potenziali fruitori del servizio. Errata valutazione dell'intervento da attivare	Intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario; omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento.	Responsabile del Servizio Amministrativo - Responsabile Servizi Tecnici		3	5	1	1	1	2	2	1	0	2	1	2	
SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI	1. Fornire consulenza in materia di orientamento abitativo																	
	2. Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	art. 317 (concauzioni) art. 318 (coconcauzioni) - art. 319 (concauzione per atto concauto) ai decreti d'ufficio art. 323 (abuso d'ufficio)	conferme alla nomina (vigente. Ritardo significativo nella predisposizione. Discrezionalità. Errata attribuzione dei punteggi.	Servizi Demografici		2	5	5	5	5	4	1	0	2	1	4		
SERVIZI PER L'ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE	1. Gestire i servizi educativi scolastici e di sostegno familiare	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	3	1	2	2	0	2	1	2		
	2. Garantire il sostegno pedagogico-educativo agli alunni portatori di handicap	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario; omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento.	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	3	1	2	2	0	2	1	2		
SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE	Gestire servizi di supporto e di integrazione affettiva e alla formazione (mense scolastiche, trasporto degli alunni)	Assunzione di impegni di spesa impropri o erogazione di servizi in modo non conforme. Attribuzione del beneficio per spese non autorizzate.	Determinazione e valutazione dell'intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento. Mancato	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	1	1	2	2	0	2	1	2		
	1. Gestire i nati maschili e culturali	Mancata o inadeguata attività programmatica gestione discriminataria delle attività.	Subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione degli indirizzi	Responsabile del Servizio Amministrativo - Responsabile Servizi Tecnici		2	5	1	5	1	3	3	1	0	2	1	4	
SERVIZI PER LA CULTURA	2. Gestire cinema e spazi comuni, giardini pedagogici e arti botanici comunali																	
	3. Gestire le biblioteche, le emuliche e le emuliche	Mancata o inadeguata attività programmatica gestione discriminataria delle attività.	Errata o ritardo nella subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione degli indirizzi	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	1	5	1	2	3	1	0	2	1	3	
SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA' RICREATIVE	4. Promuovere manifestazioni culturali anche attraverso il coinvolgimento dell'associazione culturale e delle scolaresche	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà discrezionalità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio (art. 323)	Subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione del regolamento. Inadatta assegnazione dei contributi rispetto a quanto previsto dal regolamento o dalla	Responsabile del Servizio Amministrativo		4	5	1	3	5	2	3	1	1	0	2	1	3
	1. Gestire gli impianti sportivi	Discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici. Abuso d'ufficio (art. 323). Assegnazione degli impianti	Errata o ritardo nella subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione del regolamento. Inadatta assegnazione dei contributi	Responsabile del Servizio Amministrativo		2	5	3	5	5	3	4						
SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITA' RICREATIVE	2. Promuovere manifestazioni sportive anche attraverso il coinvolgimento dell'associazione culturale e delle scolaresche	Discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici. Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà discrezionalità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio (art. 323)	Errata o ritardo nella subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione del regolamento. Inadatta assegnazione degli impianti	Responsabile Servizi Demografici		3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3
	3. Promuovere manifestazioni sportive anche attraverso il coinvolgimento dell'associazione a scopo ricreativo	Discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici. Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà discrezionalità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio (art. 323)	Errata o ritardo nella subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione degli indirizzi	Responsabile del Servizio Amministrativo		3	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3
	4. Garantire l'informazione grafica e promuovere il marketing territoriale	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale età del bisogno	Errata o ritardo nella subordinazione delle attività o laboratori, omessa, frammentata o difforme applicazione degli indirizzi	Responsabile del Servizio Amministrativo		5	5	1	5	1	3	3	1	1	0	2	1	3