

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x) Ufficio Interessato (denominazione) area 2	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITA' (max 5 per singolo valore)					B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				A1 VALORE PROBABILITA' (Media ponderata A Max 5)	B1 VALORE IMPATTO (Media ponderata B Max 5)	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1xB1 Max 25)	
			D I S C R E T I O N A L I T A	R I L E V A N Z A E S T E R N A	C O M P L E S S I T A ' D E L P R O C E S S O	V A L O R E E C C O N O M I C O	F R A Z I O N A B I L I T A D E L P R O C E S S O	C O N T R O L L I	O R G A N I Z Z A T I V O	E C C O N O M I C O	R E P U T A Z I O N A L E	O I Z Z A T I V O E D E C C O N O M I C O	0= nessuna 1=improbabile 2= poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	
1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO 5Xmille famiglie disagiate	Serv. sociali	1	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1,25	1,25
2	Assegnazione a famiglie disagiate bonus gas/luce e acqua	Serv. Soc.	1	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1,25	1,25
3	Assegnazione Bonus figlio	Serv. sociali	1	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1,25	1,25
4	Assegnazione bonus maternità e Nucleo familiare	Serv. sociali	1	2	1	1	0	1	1	1	2	1	1	1,25	1,25

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E ANTICORRUZIONE

5	Assegnazione a lavori di pubblica utilità (progetto nuovi orizzonti)	Serv. Soc.	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5
6	Ricovero minori/anziani in strutture convenzionate su disposizione A.G.	Serv. Soc.	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5
7	Assegnazione di contributi per trasporto disabili	Serv. Soc.	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0,5	1	0,5
8	Assegnazione borse di studio famiglie disagiate x diritto allo studio	Pubb. Istr.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,83	1	0,83
9	Assegnazione contributo a centisti	Pubb. Istr.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,83	1	0,83
10	Assegnazione rimborso buoni libro	Pubb. Istr.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,83	1	0,83
11	Assegnazione fornitura gratuita libri testo scuola secondaria 1° e 2° grado	Pubb. Istr.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,83	1	0,83
12	Assegnazione contributo trasporto alunni	Pubb. Istr.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0,83	1	0,83
13	Assegnazione rimborso servizio assistenza e comunicazione	Pubb. Istr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Assegnazione servizio assistenza igienico personale	Pubb. Istr.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,25	1	1,25