MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO
5) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI AIUTI ECONOMICI A SOGGETTI E NUCLEI IN SITUAZIONE DI INDIGENZA O PRECARIETA' ECONOMICA	13) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER SOGGETTI E NUCLEI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE IN CONDIZIONI DI GRAVE PRECARIETA' ECONOMICA	ADOZIONE REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA	ORGANI POLITICI	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON OBIETTIVI E ITER PROCEDIMENTALI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		Saranno verificati con maggior attenzione i processi con livello di rischio superiore a 4,00.
		RECEPIMENTO FONDI COMUNALI FINALIZZATI ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E ALL'ATTIVAZIONE DI BORSE LAVORO (EXTRA QUOTA CONSORTILE E DISCREZIONALI NELL'IMPORTO) E STANZIAMENTO IN BILANCIO	DIRETTORE E PP.OO. INCARICATE	STATUTO E DELIBERAZIONI D'ASSEMBLEA	ENTRO LA PREVISIONE DI BILANCIO	MANCATA DEFINIZIONE DEL BUDGET DESTINATO AL SERVIZIO DA PARTE DEL SINGOLO COMUNE			
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECONOMICO UNATANTUM O CONTINUATIVO (COME CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL BENEFICIO DELL'INPS DI INTEGRAZIONE AL REDDITO- REI/RDC)	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE	REGOLAMENTO VIGENTE					
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TEMPESTIVI				
		ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO E FINALIZZAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI CONGRUI ALL'INTERVENTO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI CASSA				
		VERIFICHE E CONTROLLI SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	14) DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA DOMICILIARITA'	PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E PO INCARICATA	D.LGS. 118/2011		UTILIZZO FONDO DGR 39 E 56 PER FINALITA' IMPROPRIE	MEDIO		
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DGR 39 e DGR 56 CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	RESPONSABILE COMPETENTE	TESTO DGR	TESTO DGR	DISCREZIONALITÀ NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.			
		FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI	RESPONSABILE COMPETENTE	TESTO DGR	TESTO DGR	DISCREZIONALITA' NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E NELLA LORO GRADUAZIONE			
		CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.	RESPONSABILE COMPETENTE	TESTO DGR	TESTO DGR	EROGAZIONE CONTRIBUTI NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ PRESCRITTE.			
		PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE EURO)	SERVIZIO COMPETENTE	ARTT.26 E 27 D. LGS 33/2013	TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI)	OMISSIONE O RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE			
		VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI	SERVIZIO COMPETENTE			RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI			
		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	SERVIZIO COMPETENTE	NORME VIGENTI	TEMPI COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITA' DI CASSA	RITARDO			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	15) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER SOGGETTI FRAGILI IN CARICO, DESTINATARI DI PROGETTI DI HOUSING SOCIALE	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	BASSO		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000					
		ISTRUTTORIA	ASSISTENTE SOCIALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			REQUISITI E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DESTINATARI NON OBIETTIVI E PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI			
		CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI BILANCIO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONGRUI ALL'INTERVENTO				
		VERIFICHE E CONTROLLI SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	16) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE NON GARANTITE DAL SSN NELL'AMBITO DI PRESE IN CARICO SOCIALI	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	MEDIO		
		STANZIAMENTO IN BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA						
		CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO / C.I.S.S.		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI BILANCIO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		LIQUIDAZIONE	ORGANO POLITICO		CONGRUI ALL'INTERVENTO				
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE E RESPONSABILE DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	17) DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SU BASE ISEE	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	MEDIO		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI			
		ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	DIRETTORE E PO INCARICATA	DGR 37/2007	TEMPI CONGRUI ALL'INSERIMENTO > AI 30 GG	DIFFERIMENTO DEI TEMPI DI ACCOGLIMENTO			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONGRUI ALL'INTERVENTO > AI 30 GG				
		REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DEL CISS E DELLA QUOTA A CARICO DEL DESTINATARIO	P.O. RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI COMPATIBILI CON LA CAPIENZA DI BILANCIO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		E' STATO ESPLICITATO AD AMMINISTRATORI E UTENZA CHE NEL CASO DI INSERIMENTO RESIDENZIALE IN POSTO NON CONVENZIONATO, L'EVENTUALE INTEGRAZIONE RETTA SEGUE IL REGOLAMENTO SULL'ASSISTENZA	
		LIQUIDAZIONE QUOTA ALLA RSA DIETRO PRESENTAZIONE DI FATTURA	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE E UFFICIO CONTABILITA'		TERMINI DI LEGGE				
		VERIFICHE E CONTROLLI SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	18) COLLOCAMENTO TEMPORANEO DI MADRI CON MINORI IN "APPARTAMENTI SOLIDALI" O IN CASE D'ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER EMERGENZA ABITATIVA	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	L. N. 328/2000 STATUTO CONSORTILE	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	MANCATA ADOZIONE DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	BASSO		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E RELATIVO STANZIAMENTO IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI			
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE			ARBITRARIETA' VALUTATIVA TESA A PRIVILEGIARE ALCUNE SITUAZIONI			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA INCLUSIONE SOCIALE			DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI			
		EROGAZIONE SERVIZIO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE E RESPONSABILE DI COMPETENZA			EROGAZIONE NON RISPONDENTI ALLE FINALITÀ DICHIARATE			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE E RESPONSABILE DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
6) SERVIZI DI TUTELA PER MINORI, DISABILI, ADULTI CON LIMITATA CAPACITA' DI AUTONOMIA	19) COLLOCAMENTO RESIDENZIALE DEL MINORE, DISABILE O ADULTO CON LIMITATA AUTONOMIA IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO PSICO-FISICO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI E PIANIFICAZIONE STANZIAMENTI IN BILANCIO	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE E COMMISSIONE SOCIO-SANITARIA COMPETENTE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA SOCIALE/SETTORE MINORI E FAMIGLIA	L. N. 328/2000		ARBITRARIETÀ NELLA SCELTA DELLE STRUTTURE; PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI			
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE AREA SOCIALE/SETTORE MINORI E FAMIGLIA		TEMPI CONGRUI ALL'EMERGENZIALITA' E ALLA GRAVITA' CONCORDATI CON LA COMMISSIONE UMVD, NEI CASI DI COMPETENZA SOCIO-SANITARIA	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZI DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	20) AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON OBIETTIVI E ITER PROCEDIMENTALI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E RESPONSABILE DI COMPETENZA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001					
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001	TEMPI CONGRUI ALL'INTERVENTO				
		INDIVIDUAZIONE FAMIGLIA AFFIDATARIA	SERVIZIO AFFIDI SOVRATERRITORIALE	ART. 4, COMMA 5, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	TEMPI DI REPERIMENTO DELLA FAMIGLIA	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE. DETERMINAZIONE DI CRITERI UNIFORMI PER FAR AVVENIRE L'AFFIDAMENTO, SENZA TENER CONTO DEL CARICO E DEL REDDITO FAMILIARE DEI SINGOLI AFFIDATARI		IMPEGNO A DEFINIRE LE CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE	
		ISTANZA ALL'A.G. PER EMISSIONE PROVVEDIEMNTO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001	CONGRUA ALL'URGENZA DELL'INTERVENTO				
		EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LEGGE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONTESTUALI ALL'AVVIO DELL'AFFIDO	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE			
		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE STRAORDINARIE	SERVIZIO AFFIDI SOVRATERRITORIALE	l. 184/1993 e s.m.		SEGNALAZIONE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI BISOGNI SPECIALI DEL MINORE CON CONSEGUENTE RICHIESTA DI RIMBORSO PER SPESE STRAORDINARIE		INTRODUZIONE DI CRITERI SU TIPOLOGIE DI SPESE STRAORDINARIE E CRITERI DI CONCESSIONE	
		ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/ SERVIZIO AFFIDI SOVRATERRITORIALE/RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 5, COMMA 4, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 5 L. 149/01 – SPECIFICA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE	TERMINE PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				
		INFORMAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORENNI COMPETENTE DI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/ RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'AFFIDAMENTO	OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA			
		RELAZIONE SEMESTRALE SUL PROGRAMMA DI ASSISTENZA	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/ RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	*"SENZA INDUGIO"* EX ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01	OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA		IMPEGNO A REGOLAMENTARE LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AFFIDO IN SITUAZIONE DI "PROSEGUO AMMINISTRATIVO"	
	20) AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI	CESSAZIONE AFFIDAMENTO	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE/RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01		OMISSIONE O PARZIALITA' NELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE E MANCATA O RITARDATA TRASMISSIONE DELLA STESSA, AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA. RELAZIONE ATTESTANTE SITUAZIONI NON VERITIERE ALLO SCOPO DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA	BASSO		
	21) INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI DI TUTELA TERRITORIALE (PRESA IN CARICO SOCIALE, SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVO PER SOGGETTI A RISCHIO EVOLUTIVO E PER ADULTI FRAGILI)	VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA						
		ISTRUTTORIA	ASSISTENTE SOCIALE TITOLARE DEL CASO E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	22) PROGETTI DI PRESA IN CARICO SOCIALE DI SOGGETTI INCAPACI, AMMINISTRATI E TUTELATI CON PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	STANZIAMENTO IN BILANCIO E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E P.O. INCARICATA	L. N. 328/2000			BASSO		
		ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA/PROVVEDIMENTO	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA	L. N. 328/2000	IMMEDIATA ESECUTIVITA'	DISCREZIONALITA' NELL'ATTRIBUZIONE DI PRIORITA' AI CASI			
		ISTRUTTORIA	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA	MANCATO RISPETTO DEI TEMPI PPROCEDIMENTALI			
		EROGAZIONE DEL SERVIZIO	ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE						
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE	RESPONSABILE COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
7) SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI A RISCHIO EVOLUTIVO, DISABILI E ADULTI FRAGILI	23) INTERVENTI DI AFFIDO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI, DISABILI E ANZIANI	ADOZIONE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	CDA	Legge 184 del 1983 e Legge 149 del 2001		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON OBIETTIVI E ITER PROCEDIMENTALI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSITENTE SOCIALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI			
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA						
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZI DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	24) INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	L. N. 328/2000 L.r. 10/2010		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA						
		ISTRUTTORIA PER APPLICAZIONE COMPARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO				
		EROGAZIONE SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		SONO STATI DEFINITI E RESI NOTI ALL'UTENZA I PARAMETRI OGGETIVI SECONDO CUI L'ASSISTENTE SOCIALE VALUTA DI EROGARE IL SERVIZIO	
		RISCOSSIONE COMPARTECIPAZIONE	UFFICIO COMPETENTE						
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	25) INSERIMENTO DI MINORI E DISABILI IN SITUAZIONE DI DISAGIO E/ O DI ESCLUSIONE IN SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	DIRETTORE E RESPONSABILE DI COMPETENZA	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	BASSO		
		VALUTAZIONE PROFESSIONALE	ASSISTENTE SOCIALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE			
		ISTRUTTORIA PER L'INSERIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		TEMPI CONGRUI ALL'INSERIMENTO				
		PROVVEDIMENTO	COMMISSIONE UMVD NEL CASO DI UTENZA DISABILE						
		ISTRUTTORIA PER APPLICAZIONE COMPARTECIPAZIONE	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA		CONTESTUALE ALL'INSERIMENTO				
		RISCOSSIONE COMPARTECIPAZIONE	UFFICIO COMPETENTE						
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO DI COMPETENZA			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	26) HOUSING CO-HOUSING	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANI POLITICI	L.328/2000		FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI E NON CORRELATI ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO	BASSO	SONO STATI PUBBLICATI E RESI NOTI ALL'UTENZA I PARAMETRI OGGETIVI SECONDO CUI L'ASSISTENTE SOCIALE VALUTA DI EROGARE IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE	
		ACCOGLIEMENTO DELLA RICHIESTA	ASSISTENTE SOCIALE COMPETENTE						
		ISTRUTTORIA				DISOMOGEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI			
		EROGAZIONE DEL SERVIZIO	RESPONSABILSERVIZIO COMPETENTE			EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			
	26) TRASPORTO SOCIALE COLLETTIVO DI MINORI E DISABILI E TRASPORTO INDIVIDUALE DI CITTADINI PER RAGIONI ASSISTENZIALI	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANI POLITICI	L.328/2000		FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI E NON CORRELATI ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO	BASSO		
		ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA	ASSISTENTE SOCIALE COMPETENTE	L.328/2000					
		ISTRUTTORIA				DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI		SONO STATI PUBBLICATI E RESI NOTI ALL'UTENZA I PARAMETRI OGGETIVI SECONDO CUI L'ASSISTENTE SOCIALE VALUTA DI EROGARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	
		EROGAZIONE DEL SERVIZIO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	D.LGS. N. 267/2000		EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO			
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA			