

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "D" - AMBITO: AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI

STRUTTURA RESPONSABILE	Processo	n. scheda	Esemplificazione rischi	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	Affido di supporto, affido in convivenza	95	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,70	2,00	5,40	MEDIO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A-M14B, M15, M16	Dirigente/Responsabile di Servizio
	Accesso a strutture comunali per soggetti affetti da determinate patologie	96		SCHEDE TAB_D	2,00	5,40	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16	
	Assistenza domiciliare per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando	97		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	
	Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia	98		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16	
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà	99		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	
	Attivazione sostegno Famiglie	100		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16	
	Attivazione percorso di supporto psicologico	101		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A-M14B, M15, M16	
	Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche	102		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M01, M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	
	Assegnazione buoni pasto a indigenti	103		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	
	Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria	104		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	
	Collocazione in case alloggio comunali	105		3,00	2,30	6,90	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	
	Ammissione assistenza alunni disabili	106		2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M16, M18	

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "D" - AMBITO: AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI

STRUTTURA RESPONSABILE	Processo	n. scheda	Esemplificazione rischi	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	Concessione patrocini onerosi per manifestazioni	107	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	3,70	2,50	9,30	MEDIO	M02	da M01 a M07, M15, M18	Dirigente/Responsabile di Servizio
	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali	108		3,70	2,50	9,30	MEDIO	M02	da M01 a M07, M15, M18	
	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo	109		3,70	2,50	9,30	MEDIO	M02	da M01 a M07, M15, M18	
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	Fornitura gratuita o semigratuata di libri di testo	110	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2,80	2,30	6,40	MEDIO	M02	da M01 a M07, M15, M18	Dirigente/Responsabile di Servizio
	Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini	111		2,80	2,30	6,40	MEDIO	M02	da M01 a M07, M15, M18	
	Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)	112		3,30	2,30	7,60	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18	
	Contributi per locazioni L.431/98	113		3,30	2,50	8,30	MEDIO	M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18	
URBANISTICA E ASS. TERRITORIALE	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	114		3,30	2,50	8,30	MEDIO	M01, M02	da M01 a M07, M14A-M14B, M15, M18	Dirigente/Responsabile di Servizio