

Area di rischio	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali	Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura	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	2,8	1,8	5	BASSO
	Erogazione assegno di cura; erogazione di contributi ai Comuni in favore di figli riconosciuti dalla sola madre (interventi Ex- Omni)	Ambito Territoriale Sociale n.15		2	0,8	2	BASSO
	Iniziative di educativa domiciliare e servizi di sollievo su richiesta dei Comuni	Ambito Territoriale Sociale n.15		2	0,8	2	BASSO
	Valutazione tecnico consultiva ai sensi della L.R. 20/02 e L.R. 9/03	Ambito Territoriale Sociale n.15		1,2	0,8	1	BASSO
	Affido di supporto, affido in convivenza	Servizi alla Persona		2,7	1	3	BASSO

	Accesso al servizio Farfalla per soggetti affetti da determinate patologie	Servizi alla Persona	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	3,2	1	3	BASSO
	Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando	Servizi alla Persona		3,2	1	3	BASSO
	Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia	Servizi alla Persona		3	1	3	BASSO
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà	Servizi alla Persona		2,8	1,3	4	BASSO
	Attivazione sostegno Famiglie Solidali	Servizi alla Persona		3	1	3	BASSO
	Attivazione percorso di supporto psicologico	Servizi alla Persona		2,8	1	3	BASSO
	Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche	Servizi alla Persona		3	1	3	BASSO
	Assegnazione buoni pasto a indigenti	Servizi alla Persona		2,7	1,3	3	BASSO
	Collocazione in case alloggio comunali	Servizi alla Persona		3,2	1	3	BASSO
	Concessione patrocini onerosi per manifestazioni	Servizi alla Persona		2,8	1	3	BASSO

	Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria	Servizi alla Persona	<p>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</p>	2,7	1,3	3	BASSO
	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo	Servizi alla Persona		2,3	1	2	BASSO
	Riconoscimento esenzione dal ticket sanitario	Servizi alla Persona		2,5	1	3	BASSO
	Ammissione al servizio di mensa scolastica e riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche	Servizi alla Persona		2	1,3	3	BASSO
	Ammissione assistenza alunni disabili	Servizi alla Persona		2,2	1,3	3	BASSO
	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	Servizi alla Persona		2,3	1	2	BASSO
	Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini	Servizi alla Persona		2	1	2	BASSO
	Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)	Servizi alla Persona		2,8	1,3	4	BASSO
	Contributi ai sensi della L.R. 30/98	Servizi alla Persona		2,3	1,3	3	BASSO
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Servizi alla Persona		2,7	1,8	5	BASSO

	Contributi per locazioni L.431/98	Servizi alla Persona	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	2,3	1,8	4	BASSO
	Iniziativa di telesoccorso	Servizi alla Persona		2,2	1	2	BASSO