

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

|  |  |                      |   |     |     |   |              |
|--|--|----------------------|---|-----|-----|---|--------------|
|  | Accesso al servizio Farfalla per soggetti affetti da determinate patologie   | Servizi alla Persona | <b>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</b> | 3,2 | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando                   | Servizi alla Persona |   | 3,2 | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia   | Servizi alla Persona |   | 3   | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | 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 | <b>BASSO</b> |
|  | Attivazione sostegno Famiglie Solidali   | Servizi alla Persona |   | 3   | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Attivazione percorso di supporto psicologico   | Servizi alla Persona |   | 2,8 | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche  | Servizi alla Persona |   | 3   | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Assegnazione buoni pasto a indigenti   | Servizi alla Persona |   | 2,7 | 1,3 | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Collocazione in case alloggio comunali   | Servizi alla Persona |   | 3,2 | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |
|  | Concessione patrocini onerosi per manifestazioni   | Servizi alla Persona |   | 2,8 | 1   | 3 | <b>BASSO</b> |

|  |   |                      |   |     |     |   |       |
|--|---|----------------------|---|-----|-----|---|-------|
|  | Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria | Servizi alla Persona | <b>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</b> | 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 | <b>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</b> | 2,3 | 1,8 | 4 | <b>BASSO</b> |
|  | Iniziativa di telesoccorso        | Servizi alla Persona |   | 2,2 | 1   | 2 | <b>BASSO</b> |