

| Area di rischio  | Processo   | Servizio responsabile                           | Esemplificazione rischi possibili  | Valutazione del rischio |          | Livello di rischio | Ponderazione del rischio |  |
|--|--|---|--|-------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--|
|  |  |   |  | probabilità             | impatto  |                    |                          |  |
| Provvedimenti ampliati 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   | SERVIZI ALLA PERSONA<br>AFFARI GENERALI         | 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        | 6                  | MODERATO                 |  |
|  | Affido di supporto, affido in convivenza   | SERVIZI ALLA PERSONA                            |  | 2                       | 1        | 2                  | SCARSO                   |  |
|  | Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata   | SERVIZI ALLA PERSONA                            |  | 3                       | 1        | 3                  | SCARSO                   |  |
|  | Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia   | SERVIZI ALLA PERSONA                            |  | 2                       | 1        | 2                  | SCARSO                   |  |
|  | Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà | SERVIZI ALLA PERSONA                            |  | 2                       | 2        | 4                  | SCARSO                   |  |
|  | Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche  | SERVIZI ALLA PERSONA                            |  | 3                       | 1        | 3                  | SCARSO                   |  |
|  | Collocazione in case alloggio comunali   |   |  |                         |          |                    |                          |  |
|  | Concessione patrocini onerosi per manifestazioni   | SERVIZI ALLA PERSONA<br>AFFARI GENERALI (SPORT) |  | 3                       | 1        | 3                  | SCARSO                   |  |
|  | Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria    | SERVIZI ALLA PERSONA                            | 3  | 2                       | 6        | MODERATO           |                          |  |
|  | Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo  | SERVIZI ALLA PERSONA<br>AFFARI GENERALI (SPORT) | 3  | 1                       | 3        | SCARSO             |                          |  |
|  | Ammissione al servizio di mensa scolastica e riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche              | SERVIZI ALLA PERSONA                            | 2  | 2                       | 4        | SCARSO             |                          |  |
|  | Ammissione assistenza alunni disabili  | SERVIZI ALLA PERSONA                            | 2  | 2                       | 4        | SCARSO             |                          |  |
|  | Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo  | SERVIZI ALLA PERSONA                            | 2  | 1                       | 2        | SCARSO             |                          |  |
|  | Formazione della graduatoria di ammissione al contributo per la fruizione degli asili nido privati   | SERVIZI ALLA PERSONA                            | 2  | 1                       | 2        | SCARSO             |                          |  |
|  | Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)  | SERVIZI ALLA PERSONA                            | 2  | 2                       | 4        | SCARSO             |                          |  |
| Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica   | SERVIZI ALLA PERSONA   | 3   | 2  | 6                       | MODERATO |                    |                          |  |
| Iniziativa di telesoccorso   | SERVIZI ALLA PERSONA   | 2   | 1  | 2                       | SCARSO   |                    |                          |  |