

COMUNE DI CAMERINO

Allegato 2.4 al PTPCT

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del 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	Servizi Culturali	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	MEDIO
	Iniziative di educativa domiciliare e servizi di sollievo su richiesta dei Comuni	Servizio delegato alla Comunità Montana di Camerino					
	Valutazione tecnico consultiva ai sensi della L.R. 20/02 e L.R. 9/03	Ambito Territoriale Sociale n. 17					
	Affido di supporto, affido in convivenza	Servizi alla Persona		2,3	1	2,3	BASSO
	Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando	Ambito Territoriale Sociale n. 17					
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà	Servizi Sociali		2,1	1	2,1	BASSO
	Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da dipendenze patologiche	Servizi alla Persona		3	1	3	BASSO

Area di rischio	Processo	Servizio Responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello del 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)	Contributi economici a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria	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	1	3	BASSO
	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo-ricreativo	Settore Affari Generali		2,6	1,5	3,9	BASSO
	Assistenza alunni disabili	Servizi Sociali		2,1	1	2,1	BASSO
	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	Servizi Sociali		2	1	2	BASSO
	Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini	Servizi Sociali		2,5	1	2,5	BASSO
	Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)	Servizi Sociali		2,5	1	2,5	BASSO
	Contributi ai sensi della L.R. 30/98	Servizi Sociali		2,5	1	2,5	BASSO
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Servizio Attività Produttive		2,83	1,2	3,4	BASSO
	Contributi per locazioni L.431/98	Servizi alla Persona		2	1	2	BASSO