

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
TABELLA C – AMBITO: “AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI”

allegato A al p.t.p.c.t. 2018-2020

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
SETTORE DEI SERVIZI										
	1	contributi economici assistenziali continuativi/straordinari	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	2	servizi e provvidenze a minori	riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	3	rimborso ticket sanitari	riconoscimento indebito dell'esenzione	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	4	servizi domiciliari	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	5	ricoveri in strutture	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	6	assistenza domiciliare educativa	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	7	servizi accoglienza persone in difficoltà	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	8	contributi a minori riconosciuti da sola madre/ contributi eccezionali	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	9	contributi a non autosufficienti / assegni di cura	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali

ALLEGATO A gestione del rischio

10	telesoccorso e telecontrollo	riconoscimento indebito del servizio	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
11	contributo nuclei numerosi o nuovi nati	riconoscimento indebito del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
12	assegnazione alloggi erp	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	3	1	3	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
13	assegnazione alloggi emergenza	indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
14	contributi affitti onerosi	indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
15	contributi eliminazione barriere architettoniche	indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
16	ospitalità temp. in alloggi erp e ater	rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
17	ampliamento nucleo fam.	rilascio concessione in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
18	soggiorni climatici terza età	indebito riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
19	tessere trasporto agevolato	indebito riconoscimento dell'agevolazione	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
20	decadenza da assegnazione alloggio erp e ater	mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	1	2	BASSO	da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali

ALLEGATO A gestione del rischio

	21	ripartizione fondo sociale ad aventi diritto	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	22	mobilità in erp	indebitto riconoscimento titoli	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	23	contributi ad attività associazioni o realizzazione iniziative	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
	24	realizzazione incontri, convegni, iniziative con partners istituzionali	nessun rischio	0	0	0	NULLO			Responsabile Settore Servizi Sociali
	25	contributo agli emigranti di ritorno	indebitto riconoscimento del contributo	3	1	3	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile Settore Servizi Sociali
SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE										
	26	erogazione contributi ad associazioni e comitati di protezione civile	indebitto riconoscimento del contributo	2	1	2	BASSO		da M01 a M11 A + M12, M13 e M15	Responsabile settore Polizia Locale