

**Tabella 2 - Mappatura dei procedimenti e identificazione del rischio AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

N u m e r o  d , o r d i n e	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio  Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	R i l e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e e c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i		O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Contributi economico ATS 20	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	3	1,5	3,99
2	Accesso servizi di trasporto a tariffa agevolata	1	5	3	3	1	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,74
3	Ammissione servizio di assistenza domiciliare	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
4	Ammissione servizio pasti a domicilio	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
5	Ammissione servizio di Telesoccorso	1	5	3	3	1	2	2,5	1	1	0	2	1	2,5
6	Ammissione alla residenza Protetta Ramella	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	3	1,5	3,49
7	Integrazione rette Residenze Protette	1	5	1	3	1	2	2,16	2	1	0	2	1,25	2,7
8	Integrazione retta asilo nido	2	5	1	3	1	2	2,33	1	1	0	2	1	2,33
9	Acquisto generi di prima necessità	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32

10	Pagamento utenze per emergenza sociale	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
11	Accesso inserimenti lavorativi protetti	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
12	Interventi di affido educativo	2	5	3	3	1	2	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
13	Interventi di sostegno psicologico	2	5	3	3	1	2	2,66	1	1	0	2	1	2,66
14	Interventi di educativa scolastica	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	2,91
15	Assegno di maternità	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	0	1	0,75	1,62
16	Assegno nucleo familiare	1	5	1	3	1	2	2,16	1	1	0	1	0,75	1,62
17	Affidamento familiare	5	5	3	3	1	2	3,16	2	1	0	2	1,25	3,95

**Tabella 2 - Mappatura dei procedimenti e identificazione del rischio – Area C provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Numero d' ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importa nza dell'im patto	Valutazione complessiva del rischio  Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	R il e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e e c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i		O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
								Valore medio indice probabilità (1)						

**Tabella 2 - Mappatura dei procedimenti e identificazione del rischio - Area B affidamento di lavori servizi e forniture**

N u m e r o  d , o r d i n e	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio  Totale punteggio
		D i s c r e z i o n a l i t à	R i l e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i		O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Individuazione comunità minori/ utenti fragili	5	5	1	5	1	2	3,16	2	1	0	2	1,25	3,95
2														