

ATS

		ALLEGATO 1 – TABELLA INDIVIDUAZIONE RISCHI AREA 2 – ATS			
AREA RISCHIO ATS	DIRIGENTE E STRUTTURA	RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
PROCESSO			Valutazione probabilità (A)	Valutazione Impatto (B)	Livello di rischio L= (A)*(B)
contributo economico ATS 20	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	mancata considerazione dei di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,66	1,50	3,99
Accesso ai servizi di trasporto a tariffa agevolata	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	2,33	0,75	1,74
ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sulla tipologia del servizio concesso	2,66	1,25	3,32
ammissione servizi pasti a domicilio	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	2,66	1,25	3,32
ammissione al servizio di telesoccorso	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	2,50	1,00	2,50
ammissione alla residenza protetta Ramella	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – accesso a tariffa inferiore a quella prevista dal regolamento vigente	2,33	1,50	3,49
integrazione rette residenze protette	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	mancata considerazione dei criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,16	1,25	2,70
integrazione retta asilo nido	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a non aventi diritto	2,33	1,00	2,33
acquisto generi di prima necessità	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a non aventi diritto- mancata considerazione dei criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,66	1,25	3,32
pagamento utenze per emergenza sociale	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a non aventi diritto- mancata considerazione dei criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,66	1,25	3,32
accesso inserimenti lavorativi protetti	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	2,66	1,25	3,32
intervento di affidamento educativo	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	2,66	1,25	3,32
intervento di sostegno psicologico	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	2,66	1,00	2,66
intervento di educativa scolastica	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – erogazione a soggetti non aventi diritto	2,33	1,25	2,91
assegno di maternità	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	mancata considerazione dei di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,16	0,75	1,62
assegno nucleo familiare	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	mancata considerazione dei di criteri per l'attribuzione di contributi finalizzati a favorire determinati soggetti o una determinata categoria di soggetti	2,16	0,75	1,62
affidamento familiare	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso- agevolazioni economiche non conformi a quanto stabilito a livello Distrettuale	3,16	1,25	3,95
individuazione comunità minori/utenti fragili	Dirigente Area 2 Dott. Luigi Vallarino	valutazione discrezionale sull'accesso – mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorità competente	3,16	1,25	3,95