

Mappatura processi  
Settore Segreteria Generale

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	MISURE PREVISTE PER LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITA' CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NONCHE' DELLA DIRETTIVA 2006/70/CE CHE NE RECA MISURE DI ESECUZIONE.	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	MISURE AS IS	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE	ANTIRICICLAGGIO
Concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore di persone con disabilità	Domanda dell'interessato secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell'art.5 quater della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche" ss.mm.	Inserimento di una dichiarazione sostitutiva di notorietà all'interno della richiesta di contributo - oppure attraverso una modulistica specifica -- sulla identificazione e sulla adeguata verifica del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio.	Ufficio Protocollo - Settore Amministrativo	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Misure di accessibilità della modulistica	BASSO	BASSO	BASSO	accessibilità sito	annuale	dichiarazione sostitutiva di notorietà identificazione e sulla adeguata verifica del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio
	Verifica della correttezza e completezza della domanda e relativa documentazione. Eventuale richiesta di integrazione della documentazione.		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO		annuale	
	Convocazione della commissione tecnica per la valutazione delle richieste e l'assegnazione dei punteggi.		Settore Servizi alla Persona/ Referente Medici di Medicina Generale/ Settore Urbanistica/Segretario Comunale	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	Segregazione	annuale	
	Approvazione della graduatoria con Determina del Responsabile del Settore		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale	
	Raccolta della documentazione di rendiconto delle spese sostenute		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale	
	Erogazione del contributo secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione di cui al testo vigente dell'art.5 quater della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche" ss.mm.		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	accessibilità sito	annuale	
Servizi Scolastici: esonero dalla compartecipazione alle spese da parte del richiedente	Domanda dell'interessato		Sportello Cittadinanza del Servizio Sociale - Settore Servizi alla Persona	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	accessibilità sito	annuale	
	Colloquio e analisi della richiesta sulla base del regolamento delle prestazioni e dei servizi della SDS Valdinievole (Deliberazione Assemblea dei Soci SDS n. 7 /2017)		Sportello Cittadinanza del Servizio Sociale	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale	
	Accoglimento / rigetto della domanda		Sportello Cittadinanza del Servizio Sociale - SDS Valdinievole - Responsabile Settore Servizi alla Persona	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale	
contributo economico a favore di persone in condizioni di disagio sociale	Raccolta della richiesta di aiuto direttamente dal cittadino oppure segnalazione di nucleo familiare	Inserimento di una dichiarazione sostitutiva di notorietà all'interno della richiesta di contributo - oppure attraverso una modulistica specifica -- sulla identificazione e sulla adeguata verifica del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio.	Sportello Cittadinanza del Servizio Sociale - Settore Servizi alla Persona	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	formazione del personale	annuale	dichiarazione sostitutiva di notorietà identificazione e sulla adeguata verifica del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio
	Colloquio e analisi della situazione di disagio		Sportello Cittadinanza del Servizio Sociale	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	MEDIO	BASSO	BASSO	Formazione del personale	annuale	
	Raccolta della documentazione per verificare i requisiti di accesso al beneficio in difficoltà da parte di terzi in base al regolamento delle prestazioni e dei servizi della SDS Valdinievole (Deliberazione Assemblea dei Soci SDS n. 7 /2017)		Settore Servizi alla Persona - Anagrafe	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione del personale	annuale	
	Commissione di valutazione delle richieste di contributo economico		Servizio Sociale (assistente sociale) - Settore Servizi alla Persona (Responsabile)	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	separazione delle competenze - addetto ufficio - PO	BASSO	BASSO	BASSO	Segregazione	annuale	
	Concessione del beneficio/diniego del beneficio		Servizio Sociale (assistente sociale) - Settore Servizi alla Persona (Responsabile)	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	BASSO	BASSO	BASSO	Formazione del personale	annuale	
CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	Definizione e approvazione dei requisiti di ammissione e dei criteri di attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria e del beneficio (DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE SU PROPOSTA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA) in seguito alla Deliberazione della Giunta della Regione Toscana.		Settore Servizi alla Persona - Giunta Municipale	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	separazione delle competenze - addetto ufficio - PO	MEDIO		BASSO	Adozione procedura conflitto di interessi e segregazione	annuale	
	Definizione e approvazione dell'avviso pubblico corredato di modello di domanda (DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE)	Inserimento di una dichiarazione sostitutiva di notorietà all'interno della richiesta di contributo - oppure attraverso una modulistica specifica -- sulla identificazione e sulla adeguata verifica del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio.	Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	mancanza di trasparenza	formazione del personale	BASSO		BASSO	Formazione del personale	annuale	dichiarazione sostitutiva di notorietà identificazione e sulla adeguata verifica del beneficiario nel rispetto della normativa antiriciclaggio
	Publicazione per almeno 30 giorni dell'avviso pubblico sull'albo pretorio, sul sito istituzionale, sui canali social del comune.		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	mancanza di trasparenza	Misure di accessibilità della modulistica	BASSO		BASSO	Formazione del personale	annuale	
	Raccolta delle domande corredate della documentazione obbligatoria richiesta.		Ufficio Protocollo - Settore Amministrativo	P1 Difficoltà nel reperire modulistica	mancanza di trasparenza	Misure di accessibilità della modulistica	MEDIO		BASSO	Formazione del personale	annuale	
	Verifica dei requisiti necessari e eventuale richiesta di integrazione della documentazione.		Settore Servizi alla Persona	P1 Difficoltà nel reperire modulistica	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	MEDIO		BASSO	Formazione del personale	annuale	
	Costruzione di tabella riepilogativa dove vengono sintetizzati i diversi requisiti con il relativo punteggio.		Settore Servizi alla Persona	P3 valutazioni volte a favorire soggetti predeterminati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	formazione del personale	BASSO		BASSO	Formazione del personale	annuale	
	Publicazione della graduatoria provvisoria		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO		BASSO	Formazione del personale	annuale	
Publicazione della graduatoria definitiva/Liquidazione del contributo		Settore Servizi alla Persona	P4 ritardi nell'attivazione del procedimento	mancanza di trasparenza	trasparenza	BASSO		BASSO	Formazione del personale	annuale		





Fattori abilitanti  
settore Segreteria

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento

inadeguata diffusione della cultura della legalità

manca di trasparenza

manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione


misure  
Settore Segreteria

separazione delle competenze - addetto ufficio - PO
formazione del personale
trasparenza
Misure di accessibilità della modulistica