

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>4,50</b>	<b>Procedimento assegnazione di contributi finalizzati al sostegno dell'offerta della scuola dell'infanzia paritaria</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	L.R.T. 32/2002 - Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 1223/2018 di approvazione del Piano Regionale di riparto del fondo Nazionale per il sistema educativo integrato - Delibera di Giunta Comunale n.7/2019 di approvazione del progetto di ripartizione delle risorse - Determinazione dirigenziale n. 373/2019 di approvazione del bando comunale e schema di domanda.  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Bando comunale annuale - Controllo ISEE pari all 10% delle istanze presentate - Verifica del possesso dei requisiti dichiarati (100%) - A seguito delle verifiche effettuate procedimento di sanatoria sulle irregolarità riscontrate (ricalcolo posizione in graduatoria o decadenza dal beneficio)	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi e delle procedure

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>4,08</b>	<b>Controlli Isee sulle richieste di agevolazioni tariffarie</b>	Assegnazione di agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi i requisiti	Controlli a tappeto su tutti gli stati di famiglia - Stampa attestazione Isee da sito INPS e confronto con anagrafe Ente - Se il dato non corrisponde verifica con utente (separazione, nucleo difforme, ecc.) e sospensione fino a sanatoria situazione. Controllo a campione sul 10% delle domande di riduzione tariffaria presentate. Controllo sui ragionevoli dubbi.	Sospensione Isee fino a sanatoria. Nella fase dei controlli a campione se viene rilevato un errore e viene rimesso l'Isee corretto e cambia la fascia di appartenenza, la tariffa è ricalibrata sulla nuova fascia. In caso di mancato riscontro alla segnalazione dell'ufficio, si applica la fascia massima dall'inizio dell'anno. Decadenza dal beneficio.	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
							X	X	X	Rispetto dei tempi
							X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>4,00</b>	<b>Procedura di acquisto per servizi vari (trasporto scolastico in appalto)</b>	Affidamento servizi in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di servizi. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per affidamento servizi di importo ridotto	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>3,50</b>	<b>Procedura di acquisto per forniture varie (arredi, pulmini, attrezzature sportive)</b>	Affidamento forniture in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di forniture. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per forniture di importo ridotto	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>3,75</b>	<b>pubblicazione avviso per svolgimento centri estivi in convenzione con Comune</b>	Assegnazione sede scolastica di svolgimento centri estivi ad una associazione/cooperativa piuttosto che ad un'altra. Assegnazione scuolabus comunali per gite esterne ad un'associazione/cooperativa piuttosto che ad un'altra.	Delibera Giunta approvazione avviso pubblico centri estivi in convenzione - pubblicazione avviso - determinazione approvazione schema di convenzione tra il Comune e il soggetto gestore del centro estivo - Determinazione ripartizione contributo da convenzione	Sopralluoghi presso le sedi scolastiche - Verbale di consegna e riconsegna strutture scolastiche - Controlli possesso requisiti previsti dalla convenzione - Rendicontazione finale attività svolte - Richiesta DURC regolare per liquidazione	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>5,25</b>	<b>Bando regionale pacchetto scuola per l'erogazione di incentivi per il diritto allo studio</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	L.R.T. 32/2002 - P.I.G.I. 2012/2015 approvato con D.C.R. 32 del 17/04/2012 e L.R. 7/01/2015 N. 1 - Delibera di Giunta Regionale di approvazione delle Linee guida - Decreto Regione Toscana di approvazione del bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "pacchetto scuola" - Determinazione dirigenziale di approvazione del bando comunale e schema di domanda.  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Bando comunale annuale - Controllo ISEE pari all 10% delle istanze presentate - Verifica del possesso dei requisiti dichiarati (100%) - A seguito delle verifiche effettuate procedimento di sanatoria sulle irregolarità riscontrate (ricalcolo posizione in graduatoria o decadenza dal beneficio)	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi e delle procedure

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>4,96</b>	<b>avviso finalizzato all'individuazione di proposte per realizzazione progetti e percorsi rivolti alle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie nell'ambito del progetto "Valigia delle idee"</b>	Ampia discrezionalità nella scelta dei progetti da inoltrare alle scuole per l'offerta formativa integrativa	Delibera Giunta approvazione linee di indirizzo - Determinazione approvazione avviso pubblico e schema di domanda - pubblicazione avviso - raccolta domande on line - Commissione di selezione e verbalizzazione delle sedute - Inserimento progetti su portale on line per scelta delle scuole - Approvazione POFT - Determinazione erogazione contributo	Verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato il progetto - Selezione progetti da inviare alle scuole sulla base di indicazioni presenti nell'avviso. Monitoraggio svolgimento delle attività nel corso dell'anno scolastico. Organizzazione del servizio di trasporto per le attività che prevedono delle uscite. Erogazione del contributo al termine delle attività. Verifica gradimento delle attività proposte.	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>4,38</b>	<b>CONCESSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 - Regolamento in tema di criteri e modalità applicative per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11/06/1996	Bando annuale contributi enti/associazioni	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	x	Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Adeguamento Regolamento	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Applicazione Decreti Regionali aventi ad oggetto l'erogazione di contributi a favore di scuola private paritarie/beneficiari vari	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>4,25</b>	<b>Controllo sull'esecuzione del contratto</b>	Mancanza di sufficiente controllo mirato a verificare il rispetto di quanto previsto nel contratto/convenzione. Assenza o insufficiente presenza di penali da applicare in caso di mancato rispetto delle tempistiche e delle previsioni contrattuali.	Rispetto della normativa di riferimento	Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche e delle prestazioni previste nel contratto/convenzione. Previsione di specifiche penali da applicare in caso di inottemperanza di prescrizioni specifiche.	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>5,63</b>	<b>Assegnazione spazi sportivi</b>	Assegnazione di spazi sportivi ad associazioni sportive non aventi i requisiti previsti da avviso, privilegiando alcune discipline rispetto ad altre, o associazioni con sede legale in altro comune	Applicazione della normativa regionale L.R. 21/2015 e delle Norme di utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni assegnatarie - Schema di avviso per la presentazione di richieste di spazi sportivi - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso - Approvazione con determinazione entro il 31 luglio degli schemi degli impianti sportivi con l'assegnazione oraria degli spazi - Possibilità di verifica, modifica e rinuncia agli spazi assegnati entro il 15 ottobre con comunicazione scritta - Applicazione disposizioni di cui al Dlgs 33/2013	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE DEL PATRIMONIO	7,79	Concessione in uso e gestione impianti sportivi e palestre scolastiche	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Applicazione della normativa regionale L.R. 21/2015 e del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi - Bando di selezione per l'affidamento in gestione - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando - Verbalizzazione delle procedure Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
							X	X	X	Rispetto dei tempi
							X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID A ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SPORTIVO E DI SUPPORTO SCOLASTICO</b>	<b>5,25</b>	<b>CONCESSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID19</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 - Regolamento in tema di criteri e modalità applicative per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11/06/1996	Bando straordinario contributi enti/associazioni	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	x	Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Adeguamento Regolamento	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Per erogazioni contributi a consuntivo effettuare controllo dei progetti/interventi realizzati Verifica del possesso dei requisiti dichiarati e/o monitoraggio delle attività svolte oggetto di erogazione del contributo	Delibere di indirizzo della Giunta Comunale	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi