

Allegato n. 1 PTPC 2016/2018
 Mappa dei Processi

Unità Funzionale competente	Processi_Procedimenti	fattori di rischio	Livello	Azioni di prevenzione
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss01 - Concessione Contributo Economico Adulti In Stato Di Bisogno	Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	elevato	Determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo, se non già previsti dal regolamento vigente da riportare nell'atto concessorio
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss04 - Attivazione Inserimento Socio Riabilitativo (Grosseto)	Utilizzo difforme di indennità o benefici economici comunque denominati	basso	Valutazione multiprofessionale e intersettoriale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss18 - Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	Valutazione multiprofessionale e intersettoriale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss20 - Ammissione Minori In Comunità' Educativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Valutazione multiprofessionale e intersettoriale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss25 - Ammissione Centro Diurno Per Disabili "Il Girasole"	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Valutazione multiprofessionale e intersettoriale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss29 - Assegnazione Contributo Economico Disabili	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Valutazione multiprofessionale e intersettoriale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss31 - Progetto Vita Indipendente Disabili (Grduatoria)	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Valutazione multiprofessionale e intersettoriale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss40 - Concessione Contributo Economico A Scanso Sfratto	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri in base al preventivo avviso e/o regolamento
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss41 - Valutazione Per Graduatoria Emergenza Abitativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	Approvazione della valutazione di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri in base al preventivo avviso e/o regolamento da parte del Responsabile UF
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss42 - Rivalutazione Casi Per Graduatoria Emergenza Abitativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Valutazione di revisione attribuita ad altro operatore e approvazione da parte del Responsabile UF
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss43 - Rinnovo Valutazione Scadenza Graduatoria Emergenza Abitativa	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	Approvazione della valutazione di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri in base al preventivo avviso e/o regolamento da parte del Responsabile UF
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss46 - Accesso Casa Riposo Anziani Autosufficienti	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Approvazione della graduatoria di ammissione con la motivazione puntuale ed analitica dei criteri in base al preventivo avviso e/o regolamento

Allegato n. 1 PTPC 2016/2018
 Mappa dei Processi

UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss50 - Accesso Anziani Non-Autosufficienti R.S.A.	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Valutazione multiprofessionale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss53 - Accesso Anziani Non-Autosufficienti Centro Diurno Pizzetti	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Valutazione multiprofessionale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss56 - Ammissione In Rsa/Rsd Disabili	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Valutazione multiprofessionale
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss63 - Stipulazione Convenzioni	Nel caso di finanziamento di iniziative e progetti proposti dal volontariato sociale :riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1) Rispetto criteri da regolamento o atto di programmazione sulla concessione di benefici economici 2) Controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	12_ufss67 - Calcolo Integrazione Retta E Compartecipazioni Alla Spesa	Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	elevato	Determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per il calcolo ed esplicitazione formale procedimento
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	13_ufss79 - Assegnazione alloggi emergenza abitativa Il Poggio	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	elevato	1) Attenta valutazione della situazione di necessità ed urgenza dei richiedenti 2) verifica della composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di minori
UF Servizi Sociali Residenziali e Territoriali	13_ufss83 - Fornitura ausili sanitari (protesi)	Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1) determinazione dei criteri omogenei e trasparenti per l'erogazione del contributo 2) Controllo del rispetto delle finalità dell'impiego del contributo
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta01 - Procedimento Acquisizione Di Beni E Servizi - Procedure Evidenza Pubblica svolte attraverso start	Abuso nella definizione dei criteri di ammissione e valutazione oltrechè nel comportamento dei soggetti coinvolti in corso di procedimento al fine di favorire un'impresa	alto	1) Definizione dei criteri di ammissione e dei criteri di valutazione dell'offerta precisa e puntuale e coerente con dimensione e oggetto dell'affidamento 2) Componente esterno all'azienda nella Commissione Giudicatrice 3) Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria della commissione giudicatrice da parte dell'azienda 4) Comportamento tenuto dai soggetti coinvolti in corso di procedimento

Allegato n. 1 PTPC 2016/2018
 Mappa dei Processi

UF Tecnico_Amministrativa	25 ufta01 - Procedure di cottimo fiduciario	Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.	alto	1) Per affidamenti d'importo fino a € 40.000,00 obbligo di chiedere 3/5 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative e/o pubblicazione manifestazione d'interesse 2) Ricorso Consip, MEPA, START 3) Motivazione puntuale rispetto alla congruità dell'offerta
UF Tecnico_Amministrativa	26 ufta01 - Procedure di affidamento diretto	Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.	alto	1) Per affidamenti d'importo fino a € 40.000,00 obbligo di chiedere 3/5 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative e/o pubblicazione manifestazione d'interesse 2) Ricorso Consip, MEPA, START 3) Motivazione puntuale rispetto alla congruità dell'offerta
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta06 - Rapporti Di Lavoro: Instaurazione, Proroghe, Modifiche, Cessazione	Previsioni nel bando di concorso di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Redazione di bandi di concorso con l'indicazione analitica dei requisiti oggettivi e generali richiesti
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta06 - Rapporti Di Lavoro: Instaurazione, Proroghe, Modifiche, Cessazione	Inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Approvazione dei verbali delle operazioni concorsuali della commissione giudicatrice, da parte del responsabile UFTA, previa verifica dell'osservanza delle norme regolamentari
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta06 - Rapporti Di Lavoro: Instaurazione, Proroghe, Modifiche, Cessazione	Trasformazione e rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa : valutazione non oggettiva e non motivata dei presupposti di fatto e di diritto della accettazione o meno della richiesta del dipendente	basso	Redazione atti con puntuale motivazione dell'accoglimento o meno della richiesta
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta10 - Gestione Assenze E Permessi Giustificative Delle Assenze	Inregolare utilizzazione degli istituti contrattuali	basso	Controllo incrociato tra Responsabile UF e ufficio personale

Allegato n. 1 PTPC 2016/2018
 Mappa dei Processi

UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta11 - Gestione salario accessorio	Mancata o errata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori		Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei confronti di illegittimi percettori
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta15 - Mandati Stipendi	Pagamenti non dovuti.	basso	Acquisizione elaborazione informatizzata da Comune Grosseto
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta16 - Mandati Fatture	Pagamenti non dovuti	medio	Introduzione disposizione formale e motivata di pagamento in modalità informatizzata
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta17 - Mandati Contributi	Pagamenti non dovuti	medio	Introduzione disposizione formale e motivata di pagamento in modalità informatizzata
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta20 - Attività Propedeutica Cedolini	Errato calcolo o mancata corresponsione o corresponsione tardiva degli emolumenti stipendiali ai legittimi percettori	medio	1) Puntuale calcolo degli emolumenti spettanti e corretta corresponsione nei termini previsti dalla normativa; 2) Nota esplicativa al percettore di eventuali errori di calcolo di emolumenti stipendiali o del non rispetto dei termini di pagamento con l'indicazione dell'esatto importo spettante evidenziando gli emolumenti da liquidare o quelli da rimborsare all'azienda
UF Tecnico_Amministrativa	12_ufta21 - Monitoraggio Buoni Pasto	Uso indebito del buono pasto	medio	1) Segnalazione a responsabile per eventuale procedimento disciplinare 2)Attivazione di procedura di richiesta di ripetizione nei confronti di illegittimi percettori
UF Tecnico_Amministrativa	13_ufta23 - Gestione fatture	Irregolare controllo esecuzione prestazione	alto	Acquisizione verbale verifica prestazione e introduzione disposizione formale e motivata di pagamento in modalità informatizzata
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse02 - Contributi Per Abbattimento Barriere Architettoniche – (Camp-Cdp-Civ)	Irregolare istruttoria istanze e/o mancata verifica completezza documentazione	medio	Approvazione conclusiva Ente affidante il servizio

Allegato n. 1 PTPC 2016/2018
 Mappa dei Processi

UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse05 - Contributi Ad Integrazione Dei Canoni Di Locazione – (per Comune di Civitella-Paganico)	Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	elevato	Approvazione conclusiva Ente affidante il servizio
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse06 - Assegno Di Maternità (per Comune di Campagnatico, Castiglione d.P., Civitella-P.co)	Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	Approvazione conclusiva Ente affidante il servizio
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse07 - Assegno Al Nucleo Familiare Numeroso (Camp, Cdp, Civ)	Riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	Approvazione conclusiva Ente affidante il servizio
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse09 - Servizi Estivi Per Minori - Organizzazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Rispetto criteri di ammissione
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse11 - Gestione E Verifica Servizio/Appalto/Convenzione	Irregolare controllo esecuzione prestazione	alto	Acquisizione verbale verifica prestazione e introduzione disposizione formale e motivata di pagamento in modalità informatizzata
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse17 - Biblioteca - Iter Del Libro – Selezione E Acquisto Del Materiale Bibliografico (Rda, Sca)	Utilizzo della procedura negoziata ed abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ai fini di favorire un'impresa.	elevato	Motivazione puntuale nei casi di affidamento diretto
UF Servizi SocioEducativi	12_ufsse26 - Convenzioni	Nel caso di finanziamento di iniziative e progetti proposti dal volontariato sociale, associazioni ecc, :riconoscimento indebito di indennità o benefici economici comunque denominati	medio	1) Rispetto criteri da regolamento o atto di programmazione sulla concessione di benefici economici 2) Controllo della regolarità del rendiconto delle spese e delle entrate dell'iniziativa