

COMUNE DI CISLAGO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO – ALLEGATO C

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AREA A – ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	Concorsi per la progressione di carriera del personale	2,33	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione. Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente, attraverso requisiti personalizzati e poco trasparenti, allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	D.Lgs 150/09, CCNL Enti Locali e Contratto decentrato integrativo	Definizione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera, nel caso di effettuazione delle medesime Puntuale informazione a tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria") Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	Segretario Comunale per gli applicati e Responsabili di Posizione Organizzativa per le altre posizioni	2018/2019/2020
	Riconoscimento incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2,63	Attribuzione di incentivi contrattuali accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Piano delle performance Accordi sindacali Contratto decentrato integrativo Revisore del Conto	Verifica esterna, da parte dell'OIV, del raggiungimento dei risultati stabiliti nel Piano delle Performance Pubblicità degli atti sul sito web	Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Concorsi per l'assunzione di personale	4,08	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di ridurre candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi - Norme di accesso P.T.C.P.T.	- Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere preferibilmente esterni, e viceversa, salvo il presidente) Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Nomina di un supervisore per la verifica del rispetto delle procedure ai fini anticollusione Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte	Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Gestione economica del Personale	2,04	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	CCNL Enti Locali O.I.V. Revisore del Conto	Trasmissione di ogni atto riguardante la corresponsione di indennità ulteriori a quelle percepite all'O.I.V. e al Revisore del Conto per quanto di rispettiva competenza	Responsabile del Servizio Finanziario	2018/2019/2020
	Gestione giuridica del Personale	2,04	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	CCNL Enti Locali Contratto decentrato integrativo Pareri ARAM	Rafforzamento dei controlli sui cartellini orari da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa servizi, attraverso l'apposito programma informatico e del Servizio Finanziario Rafforzamento dei controlli sulle presenze in servizio	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Servizio Econmato	3,75	Errata contabilizzazione della cassa Accordi collusivi per maggior rimborso rispetto all'effettiva spesa Elusione delle procedure ordinarie di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Regolamento comunale di contabilità	Controlli trimestrali sulla gestione delle casse comunali	Responsabile del Servizio Finanziario Revisore Contabile	2018/2019/2020
	Gare per l'affidamento di lavori, opere pubbliche e servizi manutenzione	4,25	Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per evitare un indennizzo all'aggiudicatario. Illegittimo ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga in ottemperanza del compito di controllo	Riferimento normativo agli specifici articoli del d.lgs 50/2016	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa Distinzione ove possibile tra Responsabile del procedimento e Responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza Attuazione del codice di comportamento Formazione Astensione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Ricorso al MEPA, a Sintet e alle convenzioni CONSIP Gestione delle gare tramite SUA (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese) Informatizzazione del processo di gara Controllo di legittimità Controllo contabile Per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pulsanti immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac. Rispetto delle indicazioni operative Anac per le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso Rispetto delle Linee Guida Anac relativamente ai Criteri di scelta dei commissari di gara Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determinazioni in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Affidamento diretto di servizi e forniture	4,50	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Scelta arbitraria dell'affidatario, senza alcuna preventiva indagine di mercato, violando le indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac del 2016. Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.	Riferimento normativo agli specifici articoli del D.Lgs 50/2016 Riferimento alla disciplina derivante dalle Linee Guida Anac e dalla disciplina regolamentare interna (se esistente)	- Motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento - Ricorso al MEPA e ad altre centrali di committenza, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente - Obbligatoria rotazione degli affidamenti diretti: la richiesta di almeno n. 3 preventivi per affidamenti diretti deve essere rivolta a operatori economici che non hanno avuto alcun affidamento nell'anno precedente, scelti a seguito di indagine di mercato; In alternativa all'obbligo di effettuare indagine di mercato, è possibile procedere alla predisposizione di un Albo dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito internet del Comune per almeno 30 giorni e conseguente aggiornamento annuale. Anche in questo caso sarà necessario richiedere almeno n. 3 preventivi agli operatori economici iscritti all'albo, previo sorteggio in seduta pubblica. Registro degli affidamenti diretti, da inviare al Responsabile anticoncorrenza entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente le seguenti indicazioni: estremi provvedimento di affidamento; oggetto della fornitura; operatore economico individuato, importo impegnato e liquidato, modalità di esecuzione dell'eventuale indagine di mercato. Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determinazioni in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020
						Segretario Comunale	2018/2019/2020

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento di servizi e forniture e vendita di beni mobili e immobili mediante gara	4,25	Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per evitare un indennizzo all'aggiudicatario illegittimo ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga in ottemperanza del compito di controllo	Riferimento normativo agli specifici articoli del D.Lgs 50/2016	Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa Distinzione ove possibile tra Responsabile del procedimento e Responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza Attualizzazione del codice di comportamento Formazione Astenzione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Ricorso al MEPA, a Sintet e alle convenzioni CONSIP Gestione delle gare tramite SUA (Stazione Unica Appalti della Provincia di Varese) Informattizzazione del processo di gara Controllo di legittimità Controllo contabile Per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pubblici immobili, guardiano, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac. Rispetto delle indicazioni operative Anac per le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso Rispetto delle Linee Guida Anac relativamente ai Criteri di scelta dei commissari di gara	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
					Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determinazioni in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020
	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 del D.lvo 165/2001)	4,25	Conflitti d'interesse. Mancata rotazione dei professionisti incaricati. Motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Assenza del parere del Revisore dei Conti relativamente al conferimento di incarichi di studio, parere e consulenza Mancato rispetto del principio della trasparenza (d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016). Mancato rispetto dell'obbligo di limitazione della spesa in materia di incarichi ex d.l. 78/2010. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Art. 7 del D.lgs. N. 165/2001 d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. N. 97/2016 D.L. 78/2010 Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma	Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) Modalità di verifica dell'esperienza di professionalità interne Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di legali di qualsiasi natura, nella sezione collaboratori e consulenti Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento Verifica dei risultati e della motivazione di eventuali proroghe/riconferme e richiesta conferma preventivo entro dicembre di ogni anno Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
				Controlli interni successivi: 10% sulle determinazioni adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle sepolture, loculi, tombe di famiglia	3,25	Disparità di trattamento nell'assegnazione dei loculi o delle aree di inumazione	Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria	- Predeterminazione criteri e pubblicazione bando per nuove concessioni; - Rispetto ordine cronologico delle domande (in mancanza di bando)	Responsabile del Servizio Demografico	2018/2019/2020
	Servizi di stato civile	3,25	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	D.P.R. 396/2000	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Responsabile del Servizio Demografico	2018/2019/2020
	Gestione SUAP	3,50	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione	Normativa specifica di settore	Gestione dei Provvedimenti autorizzativi mediante la piattaforma digitale Impresimungiamo.gov.it sotto la supervisione di UnionCamere e Anci e Ministero dello sviluppo economico	Responsabile del Servizio Tributi	2018/2019/2020
	Autorizzazione di Polizia Amministrativa	4,08	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Omesso controllo atti	Normativa specifica di settore	Predeterminazione criteri per il rilascio delle varie tipologie di autorizzazioni Rispetto ordine cronologico delle domande	Responsabile del Servizio Polizia Locale	2018/2019/2020
	Gestione Biblioteca	2,67	Rilascio di provvedimenti e documenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	Regolamento della Rete Bibliotecaria Provinciale di Varese	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura	2018/2019/2020
	Concessione spazi Comunali	2,67	Eccessive discrezionalità nella concessione degli spazi	Regolamento comunale per la concessione dei padiglioni	Rispetto del procedimento di assegnazione degli spazi ad Associazioni del territorio	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	
	Servizi sociali rivolti ai Giovani	3,54	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	Criteri generali stabiliti con atto d'indirizzo della Giunta Comunale	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale	2018/2019/2020
	Gestione alloggi assegnazione	3,75	Attivare "comité preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Normativa specifica di settore	Controllo da parte del Servizio Socio Assistenziale dell'attività svolta da Regione Lombardia	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	2018/2019/2020
	Presa atto comunicazione attività' asseverata (Cila)	3,33	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini Errato calcolo del contributo di costruzione Omissioni o ritardi del controllo dei titoli edilizi Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Normativa statale di settore L.R. 12/2005	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complessive di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico	2018/2019/2020
	Presa atto segnalazione certificata inizio attività (Scia) Segnalazione certificata agibilità	3,33	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini	Normativa statale di settore L.R. 12/2005	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complessive di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico	2018/2019/2020

AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,50	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini	Normativa statale di settore L.R. 12/2005	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complessive di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico	2018/2019/2020
	Rilascio di: - permesso di costruire - permesso di costruire in sanatoria - permesso di costruire convenzionato - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	4,00	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini Errato calcolo del contributo di costruzione Omissioni o ritardi del controllo dei titoli edilizi Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Normativa statale di settore L.R. 12/2005	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche, Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complessive di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico	2018/2019/2020
	Rilascio idoneità alloggiativa	3,54	Abuso nella gestione delle fasi procedurali al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa nazionale e regionale	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Responsabili Servizi Socio Assistenziale, Polizia Locale e Tecnico	2018/2019/2020

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOLOGRAMMA
AREA D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del diritto allo studio	4,25	Assegnazione di contributi e benefici non direttamente finalizzati al sostegno delle attività didattiche; Discrezionalità nell'assegnazione dei contributi e benefici	D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297	Predisposizione di atti di indirizzo da parte della Giunta Comunale che definisce i criteri di attuazione del diritto allo studio gestiti dal Servizio Pubblica Istruzione e Cultura	Responsabile Servizio Pubblica Istruzione e Cultura	2018/2019/2020
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a Enti e Associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	4,25	Richiesta impropria di regali o altre utilità per l'espletamento delle funzioni; Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti; Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Verifica requisiti per accesso ai contributi Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTT)	Responsabile Servizio Pubblica Istruzione e Cultura	2018/2019/2020
					Controlli interni sulle determinazioni di concessione: 10 % di campionamento sulle determinazioni adottate in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020
	Riconoscimento beneficio sociale a persone fisiche e nuclei familiari	4,25	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti; Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Verifica requisiti per accesso ai contributi Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni Segnalazione alla GdF dei casi sospetti	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	2018/2019/2020
					Controlli interni sulle determinazioni di riconoscimento: 10% di campionamento sulle determinazioni adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020
	Servizi rivolti a minori e famiglie	4,25	Discrezionalità nell'attuazione di servizi a favore di soggetti con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti; Mancata verifica requisiti per accesso ai servizi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Verifica requisiti per accesso ai servizi Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni Segnalazione alla GdF dei casi sospetti	Responsabile Servizio Socio Assistenziale	2018/2019/2020
	Servizi rivolti a disabili fisici e psichici				Controlli interni sulle determinazioni di riconoscimento: 10% di campionamento sulle determinazioni adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020
	Servizi rivolti ad anziani, ad adulti fragili/immigrati/dipendenze						