

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – 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 | <p>Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione.</p> <p>Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente, attraverso requisiti personalizzati e poco trasparenti, allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari</p> <p>Discrezionalità nella scelta del dipendente</p> <p>Rischio di accordo collusivo</p> | D.lgs 150/09, CCNL Enti Locali e Contratto decentrato integrativo | <p>Definizione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera, nel caso di effettuazione delle medesime</p> <p>Puntuale informazione a tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria")</p> <p>Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione</p> | UTI con Segretario Comunale per gli apicali e Responsabili di Posizione Organizzativa per le altre posizioni | 2021/2022/2023 |
| | Riconoscimento incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 2,63 | <p>Attribuzione di incentivi contrattuali accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p> | <p>Piano delle performance</p> <p>Accordi sindacali</p> <p>Contratto decentrato integrativo</p> <p>Revisore del Conto</p> | <p>Verifica esterna, da parte dell'OIV, del raggiungimento dei risultati stabiliti nel Piano delle Performance</p> <p>Pubblicità degli atti sul sito web</p> | Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa | 2021/2022/2023 |
| | Gestione economica del Personale | 2,04 | <p>Conferimento di indennità "ad personam" non dovute</p> <p>Contrattazione sindacale</p> <p>Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per alcune categorie di dipendenti</p> | <p>CCNLL Enti Locali</p> <p>O.I.V.</p> <p>Revisore del Conto</p> | <p>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</p> | UTI con Responsabile del Servizio Finanziario | 2021/2022/2023 |
| | Gestione giuridica del Personale | 2,04 | <p>Errata rilevazione e omessi controlli sulle presenze in servizio</p> <p>Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti</p> <p>False attestazioni della presenza in servizio</p> | <p>CCNLL Enti Locali</p> <p>Contratto decentrato integrativo</p> <p>Pareri ARAN</p> | <p>Rafforzamento dei controlli sui cartellini orari da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa servizi, attraverso l'apposito programma informatico e del Servizio Finanziario</p> <p>Rafforzamento dei controlli sulle presenze in servizio</p> | UTI con tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa | 2021/2022/2023 |
| | Concorsi per l'assunzione di personale | 4,08 | <p>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 reclutare candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità</p> <p>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> | <p>Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi – Norme di accesso</p> <p>P.T.C.P.T.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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 anticorruzione - Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte | <p>UTI con Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa</p> <p>UTI con Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa</p> <p>UTI con Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa</p> | <p>2021/2022/2023</p> <p>2021/2022/2023</p> <p>2021/2022/2023</p> |

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | % RISCHIO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | CRONOPROGRAMMA |
|---|--|-----------|--|--|--|---|----------------|
| AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Affidamento diretto di lavori, 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 ed amministrazione. | Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina derivante dalle Linee Guida Anac e dalla disciplina regolamentare interna (se esistente) | <ul style="list-style-type: none"> - 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. | Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa | 2021/2022/2023 |
| | | | | | Controlli interni successivi: di campionamento sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Segretario Comunale | 2021/2022/2023 |
| | 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 Astenzione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Ricorso al MEPA e alle convenzioni CONSIP Gestione delle gare tramite CUC per lavori sopra i 150.000 euro e servizi e forniture sopra i 40.000 euro (Centrale Unica di Committenza dell'UIT) 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 (pulizia immobili, guardiana, 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 | 2021/2022/2023 |
| | | | | Controlli interni successivi: campionamento sulle determine in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Segretario Comunale | 2021/2022/2023 | |

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | % RISCHIO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | CRONOPROGRAMMA |
|---|--|-----------|---|--|--|---|----------------|
| AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 del D.Lgs 165/2001) | 4,25 | <p>Conflitti d'interesse.</p> <p>Mancata rotazione dei professionisti incaricati.</p> <p>Motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Assenza del parere del Revisore dei Conti relativamente al conferimento di incarichi di studio, parere e consulenza.</p> <p>Mancato rispetto del principio della trasparenza (d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016).</p> <p>Mancato rispetto dell'obbligo di limitazione della spesa in materia di incarichi ex d.l. 78/2010.</p> <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p> | <p>Art. 7 del D.lgs. N. 165/2001 d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. N. 97/2016 D.L. 78/2010</p> <p>Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma</p> | <p>Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)</p> <p>Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne</p> <p>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</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento</p> <p>Verifica dei risultati e della motivazione di eventuali proroghe/riconferme e richiesta conferma preventivo entro dicembre di ogni anno</p> <p>Rotazione degli incarichi</p> | Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa | 2021/2022/2023 |
| | Gare per l'affidamento di lavori, opere pubbliche e servizi manutenzione | 4,25 | <p>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</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa</p> <p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa</p> <p>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</p> | <p>Riferimento normativo agli specifici articoli del D. Lgs 50/2016</p> | <p>Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa</p> <p>Distinzione ove possibile tra Responsabile del procedimento e Responsabile del contratto</p> <p>Adempimenti per la trasparenza</p> <p>Attuazione del codice di comportamento</p> <p>Formazione</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti</p> <p>Ricorso al MEPA e alle convenzioni CONSIP</p> <p>Gestione delle gare tramite CUC per lavori sopra i 150.000 euro e servizi e forniture sopra i 40.000 euro (Centrale Unica di Committenza dell'UTI)</p> <p>Informatizzazione del processo di gara</p> <p>Controllo di legittimità</p> <p>Controllo contabile</p> <p>Per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac.</p> <p>Rispetto delle indicazioni operative Anac per le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso</p> <p>Rispetto delle Linee Guida Anac relativamente ai Criteri di scelta dei commissari di gara</p> | Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa | 2021/2022/2023 |
| | Servizio Economato | 3,75 | <p>Errata contabilizzazione della cassa</p> <p>Accordi collusivi per maggior rimborso rispetto all'effettiva spesa</p> <p>Elusione delle procedure ordinarie di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture</p> | <p>Regolamento comunale di contabilità</p> | <p>Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economiche</p> | Responsabile del Servizio Finanziario Revisore Contabile | 2021/2022/2023 |

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | % RISCHIO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | CRONOPROGRAMMA |
|--|--|-----------|---|---|--|---|----------------|
| AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Gestione delle sepolture, loculi, tombe 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) | Funzionario del Servizio Demografico e Tecnico | 2021/2022/2023 |
| | 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 | Funzionario del Servizio Demografico | 2021/2022/2023 |
| | Gestione Biblioteca | 2,67 | Rilascio di provvedimenti e documenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto | Funzione trasferita recentemente all'UTI | Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento | Responsabile del Servizio UTI | 2021/2022/2023 |
| | Servizi sociali | 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 UTI | 2021/2022/2023 |
| | 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 UTI | 2021/2022/2023 |
| | 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 | Controllo da parte del Servizio di Polizia Locale dell'attività svolta in Convenzione con il Comune di Busto Arsizio | Responsabile del Servizio Polizia Locale UTI | 2021/2022/2023 |
| | 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 | Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Controlli a campione delle pratiche Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Aggiornamento registro degli abusi accertati | Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo | 2021/2022/2023 |

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | % RISCHIO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | CRONOPROGRAMMA |
|--|--|-----------|--|------------------|--|---|----------------|
| AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 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 | | Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Controlli a campione delle pratiche Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Aggiornamento registro degli abusi accertati | Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo | 2021/2022/2023 |
| | 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 | | Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Controlli a campione delle pratiche Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Aggiornamento registro degli abusi accertati | Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo | 2021/2022/2023 |

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | % RISCHIO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | CRONOPROGRAMMA | |
|---|---|--------------|--|--|---|--|---------------------|----------------|
| <p>AREA D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> | Gestione del diritto allo studio | 4,25 | Assegnazione di contributi e benefici a 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 definisca i criteri di attuazione del diritto allo studio gestiti dal Servizio AA.GG. | Responsabile Servizio Affari Generali | 2021/2022/2023 | |
| | 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 (PTTT) | Responsabile Servizio Affari Generali | 2021/2022/2023 | |
| | Riconoscimento beneficio sociale a persone fisiche e nuclei famigliari | 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 dell'UTI | 2021/2022/2023 | |
| | 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 dell'UTI | 2021/2022/2023 | |
| | Servizi rivolti ad anziani, ad adulti fragili/immigrati/dipendenze | | | | Controlli interni successivi: di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Segretario Comunale | 2021/2022/2023 | |
| | | | | | | Controlli interni successivi: di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Segretario Comunale | 2021/2022/2023 |