

| AREA 1: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE |   |   |   |  |   |   | PROBABILITA'   | IMPATTO     | RISCHIO |       |
|--|---|---|---|--|---|---|--|-------------|---------|-------|
| ACQUISIZIONE DI PERSONALE                        |   |   |   |  |   |   |  |             |         |       |
| PROCESSO   | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                    | SCANSIONE TERMINI PROCED.LI  | EVENTO RISCHIOSO  | MIURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE   |  |             |         |       |
| RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.                      | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEXENZE     | UFFICI E ORGANO POLITICO                                      | ART. 6 D. LGS 165/2001                                      | DUP  | PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE  | PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA-PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE-PUBBLICAZIONE DEGLI ATTTI DELLA PROCEDURA | BASSA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  | RICHIESTA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA MOBILITA' OBBLIGATORIA | SEGR/RESP.GESTIONE PERSONALE                                  | ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 TUP1                                | 30 GIORNI  | MANCATO ADEMPIMENTO AL FINE DI ASSUMERE SOGGETTI DIVERSI  |   | MOLTO BASSA  | BASSA       | BASSA   |       |
|  | ELABORAZIONE AVVISO MOBILITA' VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE        | SEGR/RESP.GESTIONE PERSONALE                                  | ART. 30 TUP1  | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA              | MANCATO ADEMPIMENTO AL FINE DI ASSUMERE SOGGETTI DIVERSI  |   | MOLTO BASSA  | BASSA       | BASSA   |       |
|  | ELABORAZIONE BANDO CONCORSO                                     | SEGR/RESP.GESTIONE PERSONALE                                  | DPR 487/1994/REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO | 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITA' OBBLIGATORIA E VOLONTARIA | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI   |   | BASSA  | MEDIO       | BASSA   |       |
|  | PUBBLICAZIONE BANDO   | RESP. AA.GG.  |   | 30 GG  | Scarsa trasparenza/ridotta pubblicita' dell'avviso  |   | BASSA  | BASSA       | BASSA   |       |
|  | NOMINA COMMISSIONE  | SEGR/RESP. GESTIONE PERSONALE                                 |   | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA                             | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI. RIDOTTA IMPARZIALITA' PER RAPPORTI DI PARENTELA/AFFINITA' O CONFLITTO DI INTERESSE CON I CANDIDATI            |   | MEDIO  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  | PREDEFINIZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE E TITOLI            | COMMISSIONE   |   | PRIMA DELLE PROVE  | DEFINIZIONE DI CRITERI TAGLIATI "SU MISURA" AL FINE DI FAVORIRE UNO O PIU' CANDIDATI  |   |  |             |         |       |
|  | PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO                                  | COMMISSIONE   |   | PRIMA DELLE PROVE  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) / VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA  |   | BASSA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  | ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI                                  | COMMISSIONE   |   |  | DISPARITA' DI INFORMAZIONI TRA CONCORRENTI, CONOSCIBILITA' DI ALCUNI DEL CONTENUTO DELLE PROVE  |   |  |             |         |       |
|  | VALUTAZIONE PROVE SCRITTE                                       | COMMISSIONE   | DPR 487/1994  | NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE                               | Disomogeneita' delle valutazioni durante la selezione/ Violazione del principio di segretezza e riservatezza/Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali. Alterazione e/o violazione dell'anonimato |   | BASSA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  | VALUTAZIONE TITOLI  | COMMISSIONE   | DPR 487/1994  | PRIMA DELLE PROVE ORALI  | Disomogeneita' delle valutazioni /Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali   |   | BASSA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  | VALUTAZIONE PROVE ORALI   | COMMISSIONE   | DPR 487/1994  |  | SUGGERIMENTI PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI/ Disomogeneita' delle valutazioni durante la selezione / Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali                                 |   | BASSA  | MEDIO       | BASSA   |       |
|  | FORMAZIONE GRADUATORIA  | COMMISSIONE   | DPR 487/1994  |  |   |   | MOLTO BASSA  | MEDIO       | BASSA   |       |
|  | APPROVAZIONE GRADUATORIA  | SEGR/RESP.AA.GG   | DPR 487/1994  |  |   |   | MOLTO BASSA  | MEDIO       | BASSA   |       |
|  | RECLUTAMENTO PERSONALE T.I.                                     | STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO | SEGR/RESP.AA.GG   |  |   |   |  | MOLTO BASSA | BASSA   | BASSA |
|  |   | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE                     | UFF. RAGIONERIA   |  |   |   | INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO | MOLTO BASSA | BASSA   | BASSA |
|  |   | VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA                                  | RESP. UFFICIO DI DESTINAZIONE                               | CCNL   |   |   |  | MOLTO BASSA | BASSA   | BASSA |
| ASSUNZIONE DEFINITIVA                            |   | SEGR  |   |  | RTARDO E/O SCARSA PUBBLICIZZAZIONE AL FINE DI SCORAGGIARE RICORSI   | MOLTO BASSA   | BASSA  | BASSA       |         |       |

| A  | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I           | J     |       |
|----|--|--|--|--|---|---|---|-------------|-------|-------|
| 23 | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE  | UFFICI E ORGANO POLITICO   |  |  | MOTIVAZIONE GENERICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI  | PUNTALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA-PUNTALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE-PUBBLICAZIONE DEGLI ATTTI DELLA PROCEDURA | MEDIO   | MEDIO       | MEDIO |       |
| 24 | ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE   | SEGR   |  |  | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI   |   | MEDIO   | MEDIO       | MEDIO |       |
| 25 | PUBBLICAZIONE BANDO  | RESP AA GG   |  | 30 GG  | Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso   |   | MEDIO   | MEDIO       | MEDIO |       |
| 26 | NOMINA COMMISSIONE   | SEGR/RESP. GESTIONE PERSONALE  |  | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA               | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI  |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 27 | PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO/ TITOLI   | COMMISSIONE  |  |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) / VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA   |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 28 | VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI   | COMMISSIONE  |  |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) in particolare disomogeneità delle valutazioni durante la selezione e alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 29 | APPROVAZIONE GRADUATORIA   | SEGR   |  |  |   |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 30 | STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO  | SEGR   |  |  |   |   | MOLTO BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 31 | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE  | RAG.   |  |  |   | MOLTO BASSA   | BASSA   | BASSA       |       |       |
| 32 | ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO | UFFICI E ORGANO POLITICO   | ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007  | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE | INSERIMENTO INCARICHI NON NECESSARI. GENERICITÀ DELL'OGGETTO DELL'INCARICO  | PUNTALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA-PUNTALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE-PUBBLICAZIONE DEGLI ATTTI DELLA PROCEDURA | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 33 | SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE                                     | COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AGLI ORGANI POLITICI. SEG. COMUNALE E RESPONSABILE SETTORE PERSONALE PER VERIFICA PRESENZA DI PERSONALE IDONEO NELL'ENTE A RICOPRIRE IL POSTO  | SETTORE CHE NECESSITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE (ES.PSICOLOGO)  |  | MANCATA COMUNICAZIONE   |   | MEDIA   | BASSA       | MEDIO |       |
| 34 | SE INCARICHI DI IMPORTO RILEVANTE ELABORAZIONE AVVISO  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  |  | 15 GIORNI CONSECUTIVI DI PUBBLICAZIONE                             | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI  | PUNTALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA-PUNTALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE-PUBBLICAZIONE DEGLI ATTTI DELLA PROCEDURA | MEDIA   | BASSA       | MEDIO |       |
| 35 | VALUTAZIONE DEI CURRICULA  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  |  |  |   |   | MEDIA   | BASSA       | MEDIO |       |
| 36 | FORMAZIONE GRADUATORIA   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  | ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ART. 46 DEL D.L. 112/2008 - REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI |  | SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.  |   | MEDIA   | BASSA       | MEDIO |       |
| 37 | APPROVAZIONE GRADUATORIA   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  |  |  |   |   | MEDIA   | BASSA       | MEDIO |       |
| 38 | SE INCARICHI DI IMPORTO IRRISORIO SOTTO 15.000 EURO AFFIDAMENTI DIRETTI                      | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  |  |  | DISCREZIONALITA' ELEVATA CON RISCHIO DI AFFIDARE SEMPRE AGLI STESSI SOGGETTI/COLLABORATORI  |   | OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PIU' STRINGENTE: INVIO AL SEGRETARIO DETERMINA AL FINE DEI CONTROLLI RISPETTO NORMATIVA  | MEDIO       | MEDIO | MEDIO |
| 39 | STIPULA CONTRATTO  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  |  |  |   |   | PUNTALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE-PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI-OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA-PUNTALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE-PUBBLICAZIONE DEGLI ATTTI DELLA PROCEDURA | MOLTO BASSA | BASSA | BASSA |
| 40 | CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE  | UFF RAG.   |  |  |   |   | MOLTO BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 41 | ESPLETAMENTO PROCEDURA DI MOBILITA' TRA ENTI   | DELIBERA DI GIUNTA DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE/ DETERMINA DI ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA/ PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITA'/ NOMINA COMMISSIONE / COLLOQUIO ED ESAME TITOLI E PROVE / GRADUATORIA / ACQUISIZIONE NULLA OSTA DEFINITIVO / DETERMINA DI PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO | SEGRETARIO COMUNALE /RESPONSABILE GESTIONE PERSONALE   |  | ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROCEDURE SELETTIVE CONSEGUENTI A MOBILITA' ESTERNE   |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 42 | ASSUNZIONE TRAMITE CENTRO PER L'IMPIEGO  | ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE/ PROCEDURA DI ASSUNZIONE   | RESPONSABILE GESTIONE PERSONALE  |  | RICHIESTA DI PERSONALE CON SPECIALITA' NON NECESSARIE PER L'ENTE AL FINE DI ASSUMERE SOGGETTI PARTICOLARI   |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |
| 43 | STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE  | VERIFICA DEI PRESUPPOSTI E DELLE CONDIZIONI NORMATIVE  |  |  | VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE  |   | BASSA   | BASSA       | BASSA |       |

|    | A   | B   | C  | D              | E  | F  | G   | H           | I           | J           |       |
|----|---|---|--|----------------|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| 44 |   |   |  |                |  |  |   |             |             |             |       |
| 45 | <b>GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE</b>  |   |  |                |  |  |   |             |             |             |       |
| 46 | RILEVAMENTO PRESENZE  |   | UFFICIO PERSONALE  | 165/01         | QUOTIDIANO   | INTERVENTI MANUALI NON AUTORIZZATI SULLA PROCEDURA, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE  | CONTROLLI PERIODICI REGOLARITA' RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE  | MEDIA       | MEDIO       | MEDIO       |       |
| 47 | TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PART-TIME, RIENTRO A FULL TIME E MODIFICA DELL'ARTICOLAZIONE ORARIA |   | UFFICIO PERSONALE  |                |  | ISTRUTTORIA COMPIACENTE E ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA IN DIDETTO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E/O DAL REGOLAMENTO ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DIPENDENTE   | CONTROLLI INTERNI, CODICE DI COMPORTAMENTO, PT/CT   | BASSA       | BASSO       | BASSO       |       |
| 48 | VISITE FISCALI  |   | UFFICIO PERSONALE  | D.LGS. 75/2017 |  | OMESSA RICHIESTA ALLA COMPETENTE ASL PER FAVORIRE IL DIPENDENTE IN MALATTIA  | CONTROLLI INTERNI, CODICE DI COMPORTAMENTO, PT/CT   | BASSA       | BASSO       | BASSO       |       |
| 49 | CERTIFICATI DI SERVIZIO   |   | UFFICIO PERSONALE  |                |  | ISTRUTTORIA COMPIACENTE E/O FALSA ATTESTAZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE UN DIPENDENTE  | CONTROLLI INTERNI, CODICE DI COMPORTAMENTO, PT/CT   | BASSA       | BASSO       | BASSO       |       |
| 50 | CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE  |   | SEGRETARIO COMUNALE / RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETENTE              | CCNL           |  | IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE ERRONEA RILEVAZIONE CHE COMPORTA MAGGIORI BENEFICI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DA LEGGE CCNL E REGOLAMENTO INTERNO   | PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL) INFORMATIZZAZIONE PROCEDURA E AUTOMAZIONE DELLA STESSA COSI' DA EVITARE ERRONEA DAZIONE DI VANTAGGI AI DIPENDENTI   | MEDIA       | MEDIO       | MEDIO       |       |
| 51 | NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE  |   | SINDACO  | CCNL           |  | PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITA'   | RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'  | BASSA       | BASSA       | BASSA       |       |
| 52 | ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE  |   | RESP. PERSONALE  | CCNL           |  | ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI  | PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)   | BASSA       | BASSA       | BASSA       |       |
| 53 | INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE   |   | GIUNTA COMUNALE/NUCLEO DI VALUTAZIONE                                  | CCNL           |  | DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA  | INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA   | BASSA       | BASSA       | BASSA       |       |
| 54 | ISTRUTTORIA ED AUTORIZZAZIONE PER INCARICHI ESTERNI AI DIPENDENTI   |   | DATORE DI LAVORO (GIUNTA O SEGRETARIO RESPONSABILE GESTIONE PERSONALE) |                |  | OMESSE VERIFICHE SU 'INCOMPATIBILITA' AL FINE DI AGEVOLARE I RICHIEDENTI   |   | MOLTO BASSA | MOLTO BASSA | MOLTO BASSA |       |
| 55 | <b>INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE</b>   |   |  |                |  |  |   |             |             |             |       |
| 56 | EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO   | NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE  | GIUNTA COMUNALE  |                |  | MEMBRI DI ORGANI POLITICI O SOGGETTI CHE RICOPRONO INCARICHI SINDACALI NON POSSONO FARE PARTE POTENDO CONDIZIONARE LE SCELTE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE IN SEDE DI TRATTATIVE IN VIRTÙ DELL'APPARTENENZA POLITICA O SINDACALE DELL'ENTE            |   | MOLTO BASSA | MOLTO BASSA | MOLTO BASSA |       |
| 57 |   | COSTITUZIONE DEL FONDO  | RESPONSABILE PERSONALE/ REVISORE DEL CONTO                             |                | PREFERIBILMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  | LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DELLA GIUNTA COMUNALE   |   | BASSA       | BASSA       | BASSA       |       |
| 58 |   | ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA                          | GIUNTA COMUNALE  |                | DOPO LA COSTITUZIONE DEL FONDO CON DETERMINAZIONE  | LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI  |   | BASSA       | BASSA       | BASSA       |       |
| 59 |   | IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA   | DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./RSU                     |                | PREVIA IPOTESI DI ACCORDO, PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DEFINITIVO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE | LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE | ESCLUSIONE ORGANI POLITICI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE- CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL CCNL-APPLICAZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE OGGETTIVIFISSAZIONE DI CRITERI DETTAGLIATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE |             | BASSA       | BASSA       | BASSA |
| 60 |   | AUTORIZZAZIONE GIUNTA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PREVIO PARERE DEL REVISORE DEL CONTO | GIUNTA COMUNALE  |                |  |  |   |             |             |             |       |
| 61 |   | STIPULA CONTRATTO DECENTRATO  | DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA RSU ORGANIZZAZIONI SINDACALI      |                | ARTT. 15 E 17 CCNL 1999  |  | VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE  |             | BASSA       | BASSA       | BASSA |
| 62 |   | PROGETTI OBIETTIVO  | GIUNTA COMUNALE  |                | EX ART. 15 C. 5 CCNL 1999  |  | VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE  |             | BASSA       | BASSA       | BASSA |
| 63 | VALUTAZIONE PERFORMANCE   | SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO                         |  | D.LGS 150/09   |  | SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI   |   | BASSA       | BASSA       | BASSA       |       |

|    | A  | B   | C                      | D    | E   | F  | G   | H           | I     | J     |
|----|--|---|------------------------|------|---|--|---|-------------|-------|-------|
| 64 | EROGAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO             | PREVIA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AL PIANO DELLA PERFORMANCE E DI VALIDAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE DA PARTE DEL NUCLEO E PREVIA DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE RELAZIONE PERFORMANCE | NUCLEO DI VALUTAZIONE  |      |   | VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI NON COERENTE CON I DATI FATTUALI E DOCUMENTI COMPROVANTI IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI AL FINE DI FAVORIRE L'EROGAZIONE ILLEGITTIMA |   | BASSA       | BASSA | BASSA |
| 65 | ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE |   |                        |      |   |  |   |             |       |       |
| 66 |  | GRADUATORIA   | RESPONSABILE PERSONALE | CCNL | ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA | L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI                            | DETTAGLIATA DEFINIZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIONE- ADEGUATA PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA | MOLTO BASSA | BASSA | BASSA |

|   | A  | B  | C                                | D  | E   | F  | G  | H            | I       | J       |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|--------------|---------|---------|
| 1 | AREA 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE   |  |                                  |  |   |  |  |              |         |         |
| 2 |  |  |                                  |  |   |  |  |              |         |         |
| 3 | PROCESSO   | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE             | NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO   | MISURE SPECIFICHE  | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO |
| 4 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE                         | ELABORAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI  | UFFICI E ORGANO POLITICO         | ARTT. 162 - 173 DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016   | A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (CONTENUTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)                                  | INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI NON RISPONDENTI ALL'INTERESSE PUBBLICO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI   |  | BASSA        | BASSO   | BASSO   |
| 5 |  | NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI  | PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA  | INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERABILIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA-ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
| 6 |  | PUBBLICAZIONE AVVISI DI PREINFORMAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ART. 70 DEL D.LGS. 50/2016   | ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO   | NON ADEGUATA PUBBLICITA' DELL'AVVISO E PER IL TEMPO SUFFICIENTE PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  |  | MEDIA        | MEDIO   | MEDIO   |
| 7 |  | INDAGINI DI MERCATO/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZiate)                     | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZiate) |   | NON ADEGUATA PUBBLICITA' DELL'AVVISO E PER IL TEMPO SUFFICIENTE PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  |  | MEDIA        | MEDIO   | MEDIO   |
| 8 |  | VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITA' DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA O DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE OVVERO DELLA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AUTONOMAMENTE | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE | ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016 - ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015  |   | ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI FAVORIRE O ESCLUDERE LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PARTICOLARI |  | MEDIA        | MEDIO   | MEDIO   |
| 9 | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA ECC.?) | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE   | ARTT. 36 E 59 DEL D.LGS. 50/2016 |  | ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE / ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELL'APPALTO AL FINE DI UTILIZZO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO |  | ALTO   | ALTO         | ALTO    |         |

|    | A  | B   | C   | D  | E   | F  | G   | H   | I           | J     |             |
|----|--|---|---|--|---|--|---|---|-------------|-------|-------------|
| 10 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA E CAPITOLATO | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE  |  |   | PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA "SARTORIALI" Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione / Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERABILIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA-ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' | MEDIA   | MEDIO       | MEDIO |             |
| 11 |  |   | DETERMINA A CONTRARRE: INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO                                 | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE                                       |   | AVVIO DELLA PROCEDURA  | ERRATA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO   |   |             |       |             |
| 12 |  |   | DETERMINA A CONTRARRE: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE                                       | ARTT. 83 - 94 - 95 DEL D.LGS. 50/2016   | AVVIO DELLA PROCEDURA  | INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON AMMESSI DALLA NORMA. AD ESEMPIO CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE OFFERTE DEL PREZZO PIÙ BASSO PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO  |   |             |       |             |
| 13 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA                       | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  | ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016                   | I PERIODI MINIMI DI PUBBLICAZIONE SONO QUELLI CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61, 62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E SONO: A) 35 GIORNI PER LE PROCEDURE APERTE; B) 30 GIORNI PER LE PROCEDURE RISTRETTE; PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE; DIALOGO COMPETITIVO; PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE | BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE; BANDO NON CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016; BANDO NON PUBBLICATO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016  |   | BASSA   | MEDIO       | BASSO |             |
| 14 |  |   | (EVENTUALE ) GARA DESERTA   | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |   |  | Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento   | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERABILIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA-ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' | BASSA       | BASSO | BASSO       |
| 15 |  |   | TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA   | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |   |  | per le sole procedure non telematiche IPOTESI RESIDUALE DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODO DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA   |   | MOLTO BASSA | BASSO | MOLTO BASSO |
| 16 |  |   | NOMINA COMMISSIONE DI GARA  | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE                                       | ART. 77 E 78 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO)  | DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  | NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI / INCONFERIBILITA' SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE O IN CONFLITTO DI INTERESSE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE; Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa |   | BASSA       | BASSO | BASSO       |
| 17 |  |   | APERTURA DELLE BUSTE  | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ART. 80 - 83 DEL D.LGS. 50/2016   | TERMINE DI APERTURA DELLE BUSTE INDICATO NEL BANDO OVVERO IN AVVISO SUCCESSIVO   | MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ; B) PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO   |   | MOLTO BASSA | BASSO | MOLTO BASSO |

|    | A  | B   | C  | D   | E   | F   | G  | H     | I     | J     |       |
|----|--|---|--|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 18 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016                                |   | COMPORTAMENTI NON INTEGRI NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE / Alterazione dei criteri oggettivi di valutazione delle offerte in violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere I punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente / Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERABILIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA- ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' | BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 19 |  | VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE   | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016                                      |   | MANCATA APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE / Mancato controllo sui ribassi; Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme   |  |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 20 |  | ESCLUSIONI  | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016                                 |   | MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI)  |  |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 21 |  | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  | COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA                         | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016                                      |   |   |  |       |       |       |       |
| 22 |  | VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI  | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE                        | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA) |   | VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI   |  |       | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 23 |  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL              | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016                                      |   |   |  |       |       |       |       |
| 24 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  | ACQUISIZIONE DELLE GARANZIE PRESCRITTE DALLA NORMATIVA PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  |   |   | MANCATA ACQUISIZIONE DELLE GARANZIE PRESCRITTE AL FINE DI FAVORIRE L'AGGIUDICATARIO   |  | MEDIA | BASSO | MEDIO |       |
| 25 |  | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE                                       | ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016                                      | NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI) | STIPULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI; MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL CONTRATTO PREVISTE DALL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA)  |  | BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 26 |  | (EVENTUALE) REVOCA DELLA PROCEDURA  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE                                   | ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990                                   | ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO  | REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI Modalità surrettizia di scelta del concorrente, con esclusione del concorrente" non desiderato"   |  | BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 27 |  | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO |   |   | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore   |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |       |

| A  | B   | C  | D  | E  | F  | G | H           | I     | J     |
|----|---|--|--|--|--|---|-------------|-------|-------|
| 28 | APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA                 | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   | ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016                          |  | APPROVAZIONI DI VARIANTI E MODIFICHE OLTRE I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO /Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo.   |   | MEDIA       | MEDIO | MEDIO |
| 29 | SUBAPPALTO  | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   | ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016                          |  | SUBAPPALTO AUTORIZZATO OLTRE I LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA / Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, in particolare senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso  |   | MEDIA       | MEDIO | MEDIO |
| 30 | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (COLLAUDI IN CORSO DI ESECUZIONE)                      | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE | ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016                          |  | MANCATO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE  |   | ALTO        | MEDIO | ALTO  |
| 31 | NOMINA COLLAUDATORE   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE   | ART. 102 D.LGS. 50/2016                              |  | NOMINA DI SOGGETTI NON RIENTRANTI IN QUELLI DI CUI ALL'ART. 102 DEL CODICE   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 32 | COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ  | COLLAUDATORI NOMINATI  | ART. 102 D.LGS. 50/2016                              | ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROGHE) |  |   | MEDIA       | BASSO | MEDIO |
| 33 | RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE | COLLAUDATORI NOMINATI  | ART. 102 D.LGS. 50/2016                              |  | FALSA ATTESTAZIONE NEI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 34 | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO  |  |  | LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE   |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 35 | APPLICAZIONE PENALI IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO   | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   |  |  | Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. /Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio   |   | MEDIA       | MEDIO | MEDIO |
| 36 | UTILIZZO DI RIMEDI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   | ARTT. 205 - 2011 DEL D.LGS. 50/2016                  |  | UTILIZZO DEGLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, COME STRUMENTO PER LA MODIFICA ARTIFICIOSA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI /Rischio di applicazione distorta di tali rimedi per riconoscere alle imprese in tempi brevi determinate richieste economiche e maggiori compensi; rischio che specie in caso di forte ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara questi rimedi alternativi al giudizio ordinario diventino - con l'accordo del responsabile del procedimento -lo strumento per recuperare il ribasso offerto in sede di gara. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione |   | MEDIA       | BASSO | MEDIO |
| 37 | RISOLUZIONE CONTRATTUALE  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE   | DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CAPITOLATO PRESTAZIONALE |  | ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE  |   | BASSA       | BASSO | BASSO |



|    | A  | B   | C  | D   | E   | F   | G   | H     | I     | J     |
|----|--|---|--|---|---|---|---|-------|-------|-------|
| 38 | AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | GESTIONE ELENCHI ED ALBI OPERATORI ECONOMICI  | RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE   | ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZiate)  |   | SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE E VERABLIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA-ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA' |       |       |       |
| 39 |  | INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALMENO 15 GIORNI)/ RICHIESTA DI PREVENTIVI/ELABORAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | RASONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE  | ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | PRIMA DELL'AVVIO DELLA PROCEDURA  | NON ADEGUATA PUBBLICITA' DELL'AVVISO ANCHE IN RELAZIONE AL TEMPO SUFFICIENTE PER CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 40 |  | INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  | RASONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE  |   |   | INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 41 |  | DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO  | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 32 E 36 DEL D.LGS. 50/2016   |   | Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico |   | ALTO  | MEDIO | ALTO  |
| 42 |  | INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO/FORNITURA/LAVORO   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |   |   | mancato rispetto della normativa individuando un operatore economico senza rispettare il principio di rotazione / differente dislocazione territoriale / o.e. non avente esperienze   |   | ALTO  | MEDIO | ALTO  |
| 43 | AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI  | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  | ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016  | PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA. | VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI   |   | ALTO  | MEDIO | ALTO  |
| 44 |  | PROROGA DI CONTRATTO DI APPALTO   |  |   |   | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista /Rischio di distorsioni del mercato e alterazione della concorrenza per effetto della mancata procedura di gara, con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico   |   | ALTO  | ALTO  | ALTO  |
| 45 |  | VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  | ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016   |   | FALSA ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO AL FINE DI FAVORIRE L'APPALTATORE  |   | ALTO  | ALTO  | ALTO  |

|    | A                    | B   | C  | D   | E                                      | F   | G   | H     | I     | J     |      |
|----|----------------------|---|--|---|--|---|---|-------|-------|-------|------|
| 46 | PROCEDURE NEGOZiate  | AFFIDAMENTO APPALTI LAVORI O ALTRE FORNITURE DI SERVIZI PREVIA INDAGINE DI MERCATO CON INVITO DEL NUMERO DI OPERATORI PREVISTO DAL CODICE DEGLI APPALTI   | RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | ART. 36 CO 2 LETT) DLGS 50/2016   |  | Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici / rischi già individuati nelle fasi di cui alle procedure aperte/ ristrette laddove fasi coincidano |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |      |
| 47 | AFFIDAMENTI IN HOUSE | VERIFICA PRESUPPOSTI PER CONSIDERARE LA SOCIETÀ "IN HOUSE": 1. CONTROLLO ANALOGO; 2. L'80% DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DI ENTI AGGIUDICATORI; 3. ASSENZA CAPITALI PRIVATI (PREVISTE ECCEZIONI). | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE                                       | ART. 5 D.LGS. N. 50/2016  | ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO | INCOMPLETA O MANCATA VERIFICA SULLA SOCIETÀ IN HOUSE  | CONTROLLO DEI PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO- CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE IL MERCATO ELETTRONICO | MEDIA | MEDIO | MEDIO |      |
| 48 |                      | VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE.  | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE                                       | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - ALL'ART. 1 COMMA 553 LEGGE DI STABILITÀ 2014 | ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO | SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |      |
| 49 |                      | LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  | RESPONSABILE E ORGANO DI GOVERNO   | ART. 48 E 107 TUEL  |  |   |   |       |       |       |      |
| 50 |                      | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  |  | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016  | 30 GIORNI D INDIRIZZI                  |   |   |       |       |       |      |
| 51 |                      | CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E/O CONCESSIONI   | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE                                       | ART. 80 D.LGS. N. 50/2016   | 30 GIORNI DA AFFIDAMENTO               | MANCATO ESERCIZIO DEI CONTROLLI   |   |       | ALTO  | MEDIO | ALTO |
| 52 |                      | CONTRATTO O CONVENZIONE   | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE                                       | ART. 32 D.LGS. N. 50/2016   | ENTRO 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO       |   |   |       |       |       |      |
| 53 |                      | PUBBLICITÀ DI OGNI ATTO CONNESSO L'AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN HOUSE   | RESPONSABILE UFFICIO DI DESTINAZIONE                                       | ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - D.LGS. N. 33/2013                            | TEMPESTIVAMENTE                        |   |   |       |       |       |      |

|    | A   | B   | C                           | D  | E  | F  | G  | H                   | I              | J              |
|----|---|---|-----------------------------|--|--|--|--|---------------------|----------------|----------------|
| 1  | <b>AREA 3: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |   |                             |  |  |  |  |                     |                |                |
| 2  |   |   |                             |  |  |  |  |                     |                |                |
| 3  | <b>PROCESSO</b>   | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b> | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>              | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>  | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   | <b>PROBABILITA'</b> | <b>IMPATTO</b> | <b>RISCHIO</b> |
| 4  | RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE   | RICEZIONE ISTANZA   | SPORTELLINO UNICO EDILIZIA  | ART. 5 T.U. N. 380/2001                      |  | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA   | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE-CONTROLLO SUCCESSIVO DO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE | BASSA               | BASSO          | BASSO          |
| 5  |   | ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | UFF. EDILIZIA PRIVATA       | ARTT. 4-5 L. 241/1990                        | ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  | DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA  |  | MOLTO BASSA         | BASSO          | BASSO          |
| 6  |   | ISTRUTTORIA (ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO E VINCOLI EDILIZI, ACQUISIZIONE EVENTUALI PARERI)   | UFF. EDILIZIA PRIVATA       |  | ENTRO 60/120 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  | FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA.  |  | MEDIA               | BASSO          | MEDIO          |
| 7  |   | CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE, NEL CASO IN CUI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE NON SI PRONUNCINO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL COMUNE)   | UFF. EDILIZIA PRIVATA       | ARTT. 14 SS. L. 241/1990                     | ENTRO 45 GIORNI DALL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI   | FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA.  |  | BASSA               | BASSO          | BASSO          |
| 8  |   | RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO  | UFF. EDILIZIA PRIVATA       | ART. 12, T.U. N. 380/2001                    | ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI | RILASCIO TITOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO  |  | MEDIA               | BASSO          | MEDIO          |
| 9  |   | NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE  | UFF. EDILIZIA PRIVATA       |  | TEMPESTIVO   | OMMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI   | MEDIA  | BASSO               | MEDIO          |                |
| 10 | COMMISSIONE PAESAGGISTICA E COMMISSIONE EDILIZIA  |   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA    |  |  | RENDITA DI POSIZIONE / FAVORIRE SOGGETTI TERZI NELLE PROPRIE VALUTAZIONI DI COMPETENZA   | MEDIA  | BASSO               | MEDIO          |                |
| 11 | RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO  | RICEZIONE ISTANZA   | SPORTELLINO UNICO EDILIZIA  | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004 DPR 380/2001 |  | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA   | ADOZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICEZIONE SOLO TELEMATICA DELLE ISTANZE  | BASSA               | BASSO          | BASSO          |
| 12 |   | ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP  | UFF. TECNICO                | ARTT. 4-5 L. 241/1990                        | ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  | DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA  | BASSA  | BASSO               | BASSO          |                |
| 13 |   | VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE. ALL'ESITO DELLA VERIFICA L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA)  | UFF. TECNICO                | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004              |  | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ | MEDIA  | BASSO               | MEDIO          |                |
| 14 |   | VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SORPINTENDENZA, COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALL'INTERESSATO (ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA. L'AMMINISTRAZIONE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI CIRCA LA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO E NEI PIANI PAESAGGISTICI, ACQUISISCE IL PARERE DELLA LOCALE COMMISSIONE PAESAGGIO E TRASMETTE AL SOPRINTENDENTE LA DOCUMENTAZIONE, UNITAMENTE A PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO) | UFF. TECNICO                | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004              | ENTRO 40 GIORNI DALLA RICHIESTA  | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE OMISSIONI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI INTERESSATO           | BASSA  | BASSO               | BASSO          |                |

| A  | B  | C   | D                          | E  | F  | G   | H  | I           | J     |       |
|----|--|---|----------------------------|--|--|---|--|-------------|-------|-------|
| 15 | ORDINARIO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI)  | RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA (IL SOPRINTENDENTE RENDE IL PARERE DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI. IL SOPRINTENDENTE, IN CASO DI PARERE NEGATIVO, COMUNICA AGLI INTERESSATI IL PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)   | UFF. TECNICO               | ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004  | ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA  |   |  |             |       |       |
| 16 |  | CONFERENZA SERVIZI (EVENTUALE). IN MANCANZA DI PARERE ESPRESSO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA L'AMMINISTRAZIONE PUÒ INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI   | UFF. TECNICO               | ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241                                       | DECISIONE ENTRO 45/90 GIORNI DALL'INDIZIONE  | MANCATA INDIZIONE CONFERENZA  |  | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 17 |  | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA   | UFF. TECNICO               | ART. 146 DLGS 42/2004, ART. 14-BIS, CO 4 L. 241/1990   | ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, OVVERO DECORSI INUTILMENTE 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO RITARDO INGIUSTIFICATO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO / RENDITA DI POSIZIONE /FAVORIRE SOGGETTI TERZI NELLE PROPRIE VALUTAZIONI DI COMPETENZA |  | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 18 |  | NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI   | UFF. TECNICO               |  | TEMPESTIVO   | OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI   |  | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 19 | RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI) | RICEZIONE ISTANZA ANCHE IN MODALITÀ TELEMATICA, RILASCIO RICEVUTA E REGISTRAZIONE NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'UFFICIO  | SPORTELLINO UNICO EDILIZIA | DPR 380/2001 D.LGS.42/2004 E SS.MM.II. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31                           |  | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA  |  |             |       |       |
| 20 |  | ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINA RUP  | UFF. TECNICO               | ARTT. 4-5 L. 241/1990  | ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  | DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA  |  |             |       |       |
| 21 |  | VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE, OPPURE SE SIA ASSOGGETTATO AL REGIME ORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 146 DEL CODICE. IN TALI CASI, RISPETTIVAMENTE, L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA)  | UFF. TECNICO               | ARTT.146, 149 DEL D.LGS.42/2004 E SS.MM.II. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31                      | ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA   | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE                         | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE-CONTROLLO SUCCESSIVO DO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-RISPETTO DELLE TEMPSTICHE PREVISTE | MEDIA       | BASSO | MEDIO |
| 22 |  | VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO ALLE PREVISIONI DEL VINCOLO O DEL PIANO PAESAGGISTICO E IN CASO DI VALUTAZIONE POSITIVA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA E DELLA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO, PER VIA TELEMATICA, ALLA SOPRINTENDENZA PER IL RELATIVO PARERE. (IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, COMUNICANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONTESTUALMENTE I MOTIVI CHE OSTANO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA E LE MODIFICHE INDISPENSABILI AFFINCHÉ SIA FORMULATA LA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO) | UFF. TECNICO               | D.LGS.42/2004 E SS.MM.II. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31  | ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.   | FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE   |  | MEDIA       | BASSO | MEDIO |
| 23 |  | CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE) NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO O LE OPERE RICHIEDANO UNO O PIÙ ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI, ULTERIORI ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO  | UFF. TECNICO               | ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ART. 11 D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 | TERMINI DIMEZZATI RISPETTO A QUELLI ORDINARI DI 90 GIORNI PREVISTI PER LE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO   | DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI  |  | MEDIA       | BASSO | MEDIO |
| 24 | RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI) | RICEZIONE PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA (LA SOPRINTENDENZA OVE NON INTENDA CONCEDERE PARERE POSITIVO COMUNICA ALL'INTERESSATO I MOTIVI CHE IMPEDISCONO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E LE MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO ENTRO 10 DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE)   | UFF. TECNICO               | D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31  | ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA  |   |  |             |       |       |
| 25 |  | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA   | UFF. TECNICO               | D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 ART. 17 BIS LEGGE 241/1990, INTRODOTTI DALLA LEGGE 124/2015      | ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA (SILENZIO - ASSENSO)             | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE RITARDO INGIUSTIFICATO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE  |  | BASSA       | BASSO | MEDIO |

|    | A  | B   | C  | D  | E  | F  | G   | H           | I     | J     |       |
|----|--|---|--|--|--|--|---|-------------|-------|-------|-------|
| 26 |  | NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI | UFF. TECNICO   |  | TEMPESTIVO   | OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 27 | AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | ADOZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE/TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE   | CONSIGLIO COMUNALE   | ARTT. 38-57 D. LGS. 507/1993; ART. 63 D. LGS. 446/1997; ART. 42 D.LGS. N. 267/2000 E L. 160/2019 |  | PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 28 |  | ADOZIONE DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  | GIUNTA COMUNALE  | ARTICOLO 172 DEL D.LGS. N. 267/2000  | ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  | PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 29 |  |   |  |  |  |  |   |             |       |       |       |
| 30 | AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO | PREDISPOSIZIONE MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE   | UFFICIO TECNICO  | REGOLAMENTO COMUNALE   | SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO   | PREVISIONE DI MODELLI PERSONALIZZATI E NON CONFORMI ALLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE   |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 31 |  | ACQUISIZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE   | UFFICIO PROTOCOLLO   | REGOLAMENTO COMUNALE   |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |       |
| 32 |  | ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PRESENTATA DAL PRIVATO  | UFFICIO TECNICO (EVENTUALE COINVOLGIMENTO DI ALTRI UFFICI) | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE                | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | OMESSA, RITARDATA O DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |       |
| 33 |  | PARERE POLIZIA MUNICIPALE   | PM   |  |  |  |   |             |       |       |       |
| 34 |  | DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI CONCESSIONE  | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE   | OMESSA O ALTERATA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |   | BASSA       | BASSO | BASSO |       |
| 35 |  | EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE  | UFFICIO TRIBUTI  | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE                | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |   | BASSA       | BASSO | BASSO |       |
| 36 |  | RISCOSSIONE DEL CANONE (CANONE UNICO)   | ICA  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE   | MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE; UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE DELL'ISTANTE |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |       |
| 37 |  | CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PRESENTI SUL TERRITORIO   | POLIZIA MUNICIPALE   | REGOLAMENTO COMUNALE   |  | OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI  | CONTROLLO SEGRETARIO NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI SU AUTORIZZAZIONI CONCESSE                               |             | MEDIA | BASSO | MEDIA |
| 38 |  | REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE, SUBINGRESSO, RINNOVO DELLA CONCESSIONE (ATTIVITÀ EVENTUALE)   | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE   | TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTI AUTONOMI, SONO CONFIGURABILI TUTTI GLI EVENTI RISCHIOSI DELINEATI PER LE ATTIVITÀ INDICATE IN PRECEDENZA A PARTIRE DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO   |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |       |
| 39 |  | IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI (SE OCCUPAZIONE P.L., SE PAGAMENTI ICA)  | POLIZIA MUNICIPALE/UFFICIO TRIBUTI                         | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI INFRAZIONE  | MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI  |   | BASSA       | BASSO | BASSO |       |

| A  | B  | C  | D  | E  | F  | G | H           | I     | J     |
|----|--|--|--|--|--|---|-------------|-------|-------|
| 40 | ADOZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE/TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (SOTTOSUOLO) E DEPOSITO CAUZIONALE | UFFICIO TRIBUTI E CONSIGLIO COMUNALE                             | ARTT. 38-57 D. LGS. 507/1993; ART. 63 D. LGS 446/1997; ART. 42 D.L.GS. N. 267/2000 |  | PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 41 | ADOZIONE DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO PUBBLICO E DEPOSITO CAUZIONALE                                  | UFFICIO TRIBUTI E GIUNTA COMUNALE                                | ARTICOLO 172 DEL D.LGS N. 267/2000   | ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  | PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO  |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 42 | PREDISPOSIZIONE MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE   | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO COMUNALE   | SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO   | PREVISIONE DI MODELLI PERSONALIZZATI E NON CONFORMI ALLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE   |   |             |       |       |
| 43 | ACQUISIZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO   | REGOLAMENTO COMUNALE   |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 44 | ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PRESENTATA DAL PRIVATO   | UFFICIO TRIBUTI E PARERE DI UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE  | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | OMESSA, RITARDATA O DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 45 | DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E DEPOSITO CAUZIONALE  | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE   | OMESSA O ALTERATA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 46 | EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI ROTTURA SUOLO  | UFFICIO TRIBUTI E PARERE DI UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE  | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 47 | RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO PERMANENTE  | ICA  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE   | MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE; UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE DELL'ISTANTE |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 48 | RISCOSSIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE  | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE   | MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE; UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE DELL'ISTANTE |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 49 | CONTROLLO E VIGILANZA SULLE ROTTURE DI SUOLO PUBBLICO PRESENTI SUL TERRITORIO  | UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE                             | REGOLAMENTO COMUNALE   |  | OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI  |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 50 | REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE, SUBINGRESSO, RINNOVO DELLA CONCESSIONE (ATTIVITÀ EVENTUALE)  | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE   | TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTI AUTONOMI, SONO CONFIGURABILI TUTTI GLI EVENTI RISCHIOSI DELINEATI PER LE ATTIVITÀ INDICATE IN PRECEDENZA A PARTIRE DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO   |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 51 | IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI (SE OCCUPAZIONE P.L., SE RISCOSSIONE TRIB)                                  | UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE                             | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI INFRAZIONE  | MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI  |   | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 52 | PREDISPOSIZIONE MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RIVO   | UFFICIO TECNICO  | LINEE GUIDA ARPAL  | SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO   | PREVISIONE DI MODELLI PERSONALIZZATI E NON CONFORMI ALLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |

| A  | B   | C                                     | D   | E  | F  | G  | H           | I     | J     |
|----|---|---------------------------------------|---|--|--|--|-------------|-------|-------|
| 53 | ACQUISIZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO                    | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE   |  | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 54 | ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PRESENTATA DAL PRIVATO                        | UFFICIO TECNICO                       | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE |  | OMESSA, RITARDATA O DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE |  | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 55 | RILASCIO PARERE DI COMPETENZA   | ARPAL                                 | LINEE GUIDA ARPAL   | ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'ARPAL  |  |  |             |       |       |
| 56 | EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RIVO | UFFICIO TECNICO                       | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE |  | DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |  | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 57 | CONTROLLO E VIGILANZA SULLE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RIVO   | UFFICIO TECNICO                       | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI  | INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE OGNI SEI MESI COMUNICAZIONE DI QUANTE AUTORIZZAZIONI SONO STATE RILASCIATE E SU QUANTE E' STATO ESERCITATO IL CONTROLLO | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 58 | REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE, SUBINGRESSO, RINNOVO DELLA CONCESSIONE (ATTIVITÀ EVENTUALE)             | UFFICIO TECNICO                       | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTI AUTONOMI, SONO CONFIGURABILI TUTTI GLI EVENTI RISCHIOSI DELINEATI PER LE ATTIVITÀ INDICATE IN PRECEDENZA A PARTIRE DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO   |  | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 59 | IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI                              | UFFICIO TECNICO                       | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI  | INVIO AL SEGRETARIO OGNI SEI MESI ATTESTAZIONE DEL N. DEI PROVVEDIMENTI DI IRROGAZIONE SANZIONI  | MEDIA       | BASSO | MEDIA |
| 60 | PREDISPOSIZIONE MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RIVO        | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA              | LINEE GUIDA ARPAL   | SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO   | PREVISIONE DI MODELLI PERSONALIZZATI E NON CONFORMI ALLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE   |  |             |       |       |
| 61 | ACQUISIZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO                    | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE   |  |             |       |       |
| 62 | ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE PRESENTATA DAL PRIVATO                        | UFFICIO TECNICO                       | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE |  | OMESSA, RITARDATA O DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE |  |             |       |       |
| 63 | RILASCIO PARERE DI COMPETENZA   | GESTORE                               | REGOLAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ATO ACQUE)                   | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ATO ACQUE) | OMESSA O ALTERATA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |  |             |       |       |
| 64 | EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RIVO | UFFICIO TECNICO                       | LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE |  | DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA O MANCATO RISPETTO DEL TERMINE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |  |             |       |       |
| 65 | CONTROLLO E VIGILANZA SULLE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RIVO   | UFFICIO TECNICO/GESTORE               | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI  |  |             |       |       |
| 66 | REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE, SUBINGRESSO, RINNOVO DELLA CONCESSIONE (ATTIVITÀ EVENTUALE)             | UFFICIO TECNICO/GESTORE               | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTI AUTONOMI, SONO CONFIGURABILI TUTTI GLI EVENTI RISCHIOSI DELINEATI PER LE ATTIVITÀ INDICATE IN PRECEDENZA A PARTIRE DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO   |  |             |       |       |
| 67 | IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI                              | UFFICIO TECNICO/GESTORE               | REGOLAMENTO COMUNALE  |  | MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI  |  |             |       |       |
| 68 | AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI  | AFFARI GENERALI/SUAP                  |   |  | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVENTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI   |  | MEDIA       | BASSO | BASSO |
| 69 | ACQUISIZIONE ISTANZA  | RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA | ART 20 DPR 380/2001   | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE   | ALTERAZIONE DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELL'ISTANZA   | ADOZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICEZIONE SOLO TELEMATICA DELLE ISTANZE  | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |

| A  | B  | C  | D  | E   | F  | G  | H     | I     | J     |
|----|--|--|--|---|--|--|-------|-------|-------|
| 70 | ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE   | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | ART 20 DPR 380/2001                                | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.                                   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE- CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA- RISPETTO DELLE TEMPSTICHE PREVISTE-DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI-ADEGUATA TRASPARENZA | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 71 | NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO PER LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE IL CUI SCHEMA È STATO PREVIAMENTE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | ART 28BIS DPR 380/2001                             |   | INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA STATALE, REGIONALE O COMUNALE./ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE-  | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 72 | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL RICHIEDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON SUSSISTA UNA DIVERSA PREVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE.  | CONSIGLIO COMUNALE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE) | ART 28BIS DPR 380/2001                             |   | INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA STATALE, REGIONALE O COMUNALE./ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE- CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-  | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 73 | RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO   | RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                                    | ART 28BIS DPR 380/2001                             | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.                                   | COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE I TEMPI DEL PROCEDIMENTO DEI PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI CON INDICAZIONE SPECIFICA DELLO SCOSTAMENTO TRA TEMPI PREVISTI E TEMPI DI CONCLUSIONE DEL   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 74 | COMUNICAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  | SPORTELLINO UNICO EDILIZIA   | ART 20 DPR 380/2001                                | TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE  | MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DEL PROCEDIMENTO  | COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE I TEMPI DEL PROCEDIMENTO DEI PERMESSI A COSTRUIRE CONVENZIONATI CON INDICAZIONE SPECIFICA DELLO SCOSTAMENTO TRA TEMPI PREVISTI E TEMPI DI CONCLUSIONE DEL   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 75 | ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DAL 2021 CANONE UNICO)   | ORGANI DI GOVERNO (CONSIGLIO COMUNALE)                                   | D.LGS. 15/11/1993, N. 507                          |   | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE  | BASSA | BASSO | BASSO |
| 76 | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE (DAL 2021 CANONE UNICO)   | ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA COMUNALE)                                      | D.LGS. 15/11/1993, N. 507                          |   | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE  |  | BASSA | BASSO | BASSO |
| 77 | RICEVIMENTO ISTANZA E ISCRIZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'APPOSITO REGISTRO IN ORDINE CRONOLOGICO  | ICA  | REGOLAMENTO COMUNALE                               |   | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE  |  | MEDIA | BASSO | BASSO |
| 78 | RISCOSSIONE DEL DIRITTO IN BASE ALLE TARIFFE APPROVATE   | ICA  | REGOLAMENTO COMUNALE                               |   | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE  |  |       |       |       |
| 79 | EFFETTUAZIONE DELL'AFFISSIONE SECONDO L'ORDINE DI REGISTRAZIONE  | ICA  | REGOLAMENTO COMUNALE                               |   | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI   |  |       |       |       |
| 80 | VIGILANZA SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SULL'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ   | POLIZIA MUNICIPALE   | D.LGS. 15/11/1993, N. 507 E REGOLAMENTO COMUNALE   | TEMPESTIVA  | POTENZIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI/PROVVEDIMENTI I   | COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO (DICEMBRE) DEL NUMERO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DELLE RICHIESTE DI PUBBLICA AFFISSIONE  | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 81 | IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE  | ICA E POLIZIA MUNICIPALE   | DECRETI LEGISLATIVI NN. 471-472-473 DEL 18/12/1997 | IL RILASCIO È IMMEDIATO, A MENO CHE NON SIANO NECESSARIE RICERCHE DI ARCHIVIO |  | COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO (DICEMBRE) DEL NUMERO DELLE SANZIONI EFFETTUATE SUL TOTALE DELLE VERIFICHE DI PUBBLICA AFFISSIONE   | MEDIA | BASSO | MEDIO |



|    | A  | B  | C                                   | D  | E                               | F   | G  | H     | I     | J     |
|----|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|-------|-------|-------|
| 82 | RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE  | PRESENTAZIONE SCIA COMMERCIO:APERTURA, TRASFERIMENTO, CHIUSURA, SUBENTRO, VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE | SUAP                                | LEGGE 241 DEL 1990<br>DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59<br>DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012, N. 147<br>DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222<br>DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, N. 126 /L.G REG. 10/2012 | PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ | OMESSO CONTROLLO SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE/REGOLAMENTO PER FAVORIRE L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DA PARTE DEL PRIVATO IN SEGUITO AD ACCORDO COLLETTIVO   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE                                      | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 83 |  | VERIFICA ISTANZE E DOCUMENTI E CHIEDE EVENTUALI INTEGRAZIONE   | SUAP                                |  | ENTRO 30 GG SE NECESSARIO       |   |  |       |       |       |
| 84 |  | CONFERENZA DI SERVIZI QUANDO SI RENDONO NECESSARIE PARTICOLARI INTESA ASSENSI O NULLA OSTA DELLE P.A COINVOLTE                 | SUAP                                |  | EVENTUALE                       |   |  |       |       |       |
| 85 |  | TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALLE P.A COINVOLTE   | SUAP                                |  | TEMPESTIVO                      | TARDIVITÀ NELL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE   |  |       |       |       |
| 86 |  | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE VERIFICANO REQUISITI   | COMUNE/ASP/PROVINCIA                |  | 60 GG                           |   |  |       |       |       |
| 87 |  | PROVVEDIMENTO NEGATIVO   | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE |  | SE NECESSARIO                   | OMMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO NEGATIVO   |  |       |       |       |
| 88 | RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: CIL CILA SCIA CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            |  |                                 | ASSEGNAZIONE A TECNICI IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON PROFESSIONISTI O AVENTI TITOLO AL FINE DI ORIENTARE LE DECISIONI EDILIZIE / POTENZIALE CONDIZIONAMENTO ESTERNO NELLA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA CHE PUO' ESSERE FAVORITO DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI ESTERNE SVOLTE DA DIPENDENTI DEGLI UFFICI | ACQUISIZIONE AGLI ATTI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 89 |  | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            |  |                                 | PRESSIONI AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI INDEBITI   |  | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 90 |  | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            |  |                                 | VOLONTARIO ERRORE NEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO / RATEIZZAZIONE AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE O DALLA LEGGE O COMUNQUE CON MADALITA' PIU' FAVOREVOLI  | CONTROLLO IMPORTI DA PARTE DI ALMENO DUE DIPENDENTI  | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 91 |  | CONTROLLO DEI TITOLI RILASCIATI  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA            |  |                                 | VERIFICHE ERRATE O ARTEFATTE /OMESSI CONTROLLI PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO / MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI   | COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO (DICEMBRE) DEL NUMERO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL TOTALE DEI TITOLI RILASCIATI | MEDIA | BASSO | MEDIO |

| AREA 4:PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO   |                      |  |  |   |  |   |   |  |             |         |       |
|--|----------------------|--|--|---|--|---|---|--|-------------|---------|-------|
| CONTRIBUTI   |                      |  |  |   |  |   |   |  |             |         |       |
| MACROPROCESSO  | PROCESSO             | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE                                   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                  | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  | MISURE SPECIFICHE   | PROBABILITA'   | IMPATTO     | RISCHIO |       |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO) |                      | PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: - AMBITI DI INTERVENTO; - OBIETTIVI DA PERSEGUIRE; - CATEGORIE DI BENEFICIARI; - NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE) E STRAORDINARI (RIFERITI AD INIZIATIVE NON RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE). | ORGANI DI GOVERNO                                      |   | DUP  |   |   | MEDIA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  |                      | PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.   | SERVIZI AL CITTADINO                                   | DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10                        | REGOLAMENTO COMUNALE   | CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE. MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E DI PARITÀ DI TRATTAMENTO  | ADOZIONE REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI I CRITERI DI VALUTAZIONE  | BASSA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  |                      | IN MANCANZA DI AVVISO/BANDO ACQUISIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE   |  |   |  |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO       | BASSO   |       |
|  |                      | VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ   | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      | REGOLAMENTO COMUNALE   | DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.  | ADOZIONE REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI I CRITERI DI VALUTAZIONE (IL REGOLAMENTO CA)  | MEDIA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  |                      | FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM DEL CONTRIBUTO IN BASE ALL'ORDINE DEI PUNTEGGI CONSEGUITI  | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      | REGOLAMENTO COMUNALE   |   |   |  |             |         |       |
|  |                      | CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.   | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE - DELIBERA ANAC 32/2016 PARAGRAFO 10 | REGOLAMENTO COMUNALE   |   |   |  |             |         |       |
|  |                      | PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE €)   | SERVIZI AL CITTADINO                                   | ARTT 26 E 27 D. LGS 33/2013                               | TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI) | MANCATA PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  | MONITORAGGIO DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO  | ALTA   | ALTO        | ALTO    |       |
|  |                      | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO  | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      | 60GG   |   |   |  |             |         |       |
|  |                      | VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI   | SERVIZI AL CITTADINO                                   |   |  |   | RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI  | CONTROLLO A CAMPIONE DEL SEGRETARIO SULLE                      | MEDIA       | MEDIO   | MEDIO |
|  |                      | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO  | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      | 60GG   |   |   |  |             |         |       |
|  |                      | RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER SPECIFICI PROGETTI EFFETTUATI O DA EFFETTUARE (DA PRESENTARE A PROTOCOLLO DELL'ENTE)   | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      |  |   | MANCATA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA AL FINE DI SFAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI  |  | MOLTO BASSA | BASSO   | BASSO |
|  |                      | ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO COMPETENTE  | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      |  |   | MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO CON PROCURATO VANTAGGIO PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE - SCARSO OMESSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI - ISTRUTTORIA VOLTA A RICONOSCERE CONTRIBUTI PER PROGETTI NON CORRISPONDENTI AD INTERESSI PUBBLICI AL SOLO FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI |  | MEDIA       | MEDIO   | MEDIO |
|  |                      | PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO E DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE   | SERVIZI AL CITTADINO / GIUNTA COMUNALE                 | REGOLAMENTO COMUNALE                                      |  |   | MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO CON PROCURATO VANTAGGIO PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE - SCARSO OMESSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI - ISTRUTTORIA VOLTA A RICONOSCERE CONTRIBUTI PER PROGETTI NON CORRISPONDENTI AD INTERESSI PUBBLICI AL SOLO FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI |  | MEDIA       | MEDIO   | MEDIO |
|  |                      | PUBBLICITÀ DELLA DELIBERA E PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SE CONTRIBUTI SUPERIORI A 1.000,00  | SERVIZI AL CITTADINO                                   | REGOLAMENTO COMUNALE                                      | ENTRO 60 GIORNI  |   | SCARSA TRASPARENZA AL FINE DI FAVORIRE EROGAZIONI ILLEGITTIME   | MONITORAGGIO DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO | ALTA        | ALTO    | ALTO  |
| SE CONTRIBUTI A RENDICONTAZIONE PRESENTAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO FINANZIATO  | SERVIZI AL CITTADINO | REGOLAMENTO COMUNALE   | 90 GIORNI  |   | EROGAZIONE CONTRIBUTI NON SUPPORTATI DA REALI SPESE SOSTENUTE PER IL PROGETTO ACCOLTO  | CONTROLLO A CAMPIONE DEL SEGRETARIO SULLE RENDICONTAZIONI   | MEDIA   | MEDIO  | MEDIO       |         |       |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE  |                      |  |  |   |  |   |   |  |             |         |       |
| CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE  |                      | EROGAZIONE SUSSIDI E SOVVENZIONI   | AMBITO SOCIALE   |   |  | SCARSA TRASPARENZA/ RIDOTTA PUBBLICITÀ DELL'OPPORTUNITÀ /DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE / SCARSO - OMESSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI |   | MEDIA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  |                      | ADOZIONE REGOLAMENTO   | AMBITO SOCIALE   | L. N. 328/2000  |  | ARBITRARIETÀ NELLA SCELTA DELLE STRUTTURE; PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI  |   | MEDIA  | MEDIO       | MEDIO   |       |
|  |                      | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO  | ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO SOCIALE |   |  |   |   | MEDIA  | MEDIO       | MEDIO   |       |

| AREA |  |  |   |  |  |  |  |       |       |       |
|------|--|--|---|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| A    | B  | C  | D   | E  | F  | G  | H  | I     | J     | K     |
| 25   | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE  | ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE                               | AMBITO SOCIALE                                       |  | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO   |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | ISTRUTTORIA   | AMBITO SOCIALE/ UFFICIO SERVIZI SOCIALI              |  |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | ADOZIONE PROVVEDIMENTO  | AMBITO SOCIALE                                       |  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO   | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                    | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | AMBITO SOCIALE                                       |  |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 29   | COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA   |  | ISTRUTTORIA   | AMBITO SOCIALE                                       | L. N. 328/2000   |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | DISPOSITIVO DEL TRIBUNALE DEI MINORI  | TRIBUNALE SU RELAZIONE SERVIZI SOCIALI               |  |  |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 31   | DISTINGUERE TRA COLLOCAMENTO IN STRUTTURA DI COMPETENZA DEI SERVIZI SOCIALI O ASSISTENZA DOMICILIARE COMPETENZA DELL'AMBITO  |  | NOTIFICA DISPOSITIVO TRIBUNALE AL COMUNE E ALL'AMBITO                         | TRIBUNALE  |  |  |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | ADOZIONE PROVVEDIMENTO  | AMBITO SOCIALE                                       |  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA   | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                    | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | AMBITO SOCIALE                                       |  |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | SOSTENIMENTO COSTI STRUTTURA E LIQUIDAZIONE                                   | SERVIZI SOCIALI                                      |  |  |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 35   | INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE  |  | ADOZIONE REGOLAMENTO  | AMBITO SOCIALE                                       | L. N. 328/2000   |  | PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI                  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO | ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE |  |  |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE                               | AMBITO SOCIALE                                       |  | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO   |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | ISTRUTTORIA   | AMBITO SOCIALE/ ASSISTENTE SOCIALE                   |  |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | ADOZIONE PROVVEDIMENTO  | AMBITO SOCIALE                                       |  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO   | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                    | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | AMBITO SOCIALE                                       |  |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 41   | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI /CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE /CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE |  | ADOZIONE REGOLAMENTO  | AMBITO SOCIALE                                       | L. N. 328/2000   |  | PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI                  | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO | ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE |  |  |  | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE                               | AMBITO SOCIALE                                       |  | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO   |  | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | ISTRUTTORIA   | AMBITO SOCIALE/ ASSISTENTE SOCIALE                   |  |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | CONCESSIONE   | ORGANO POLITICO                                      |  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO   |  | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
|      |  |  | LIQUIDAZIONE  | RESP. SERV. AMMLVO                                   |  |  |  | BASSO | BASSO | BASSO |
| 48   | ASSEGNO DI MATERNITÀ   |  | ADOZIONE REGOLAMENTO  | AMBITO SOCIALE                                       | L. N. 488/1999- DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001                                 |  |  | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO | ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE |  |  |  | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE                               | AMBITO SOCIALE                                       |  | ENTRO SEI MESI DALLA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO |  | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | ISTRUTTORIA   | AMBITO SOCIALE/ ASSISTENTE SOCIALE                   |  |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE  | AMBITO SOCIALE / INPS                                |  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                    | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                    | BASSO | BASSO | BASSO |
|      |  |  | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | RESP. SERV. AMM.VO                                   |  |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   | BASSO | BASSO | BASSO |
| 54   |  |  | ISTANZA PRESENTATA DALLA FAMIGLIA INTERESSATA                                 | SERVIZI SOCIALI                                      | L. N. 448/1998; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001                                 |  | MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO                       |       |       |       |
|      |  |  | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE                               | SERVIZI SOCIALI                                      | ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHIESTO L'ASSEGNO |  |  |       |       |       |

| A  | B                                     | C  | D   | E  | F   | G          | H | I | J | K  |  |  |
|----|---------------------------------------|--|---|--|---|------------|---|---|---|--|--|--|
| 56 | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE         | ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI   | ISTRUTTORIA   | SERVIZI SOCIALI  |   |            |   |   |   | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE |  |  |
|    |                                       |  | CONCESSIONE   | SERVIZI SOCIALI  | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO |            |   |   |   | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                    |  |  |
|    |                                       |  | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | SERVIZI SOCIALI  |   |            |   |   |   |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   |  |
| 57 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 58 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 59 | ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO | SEGNALAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO DI MINORI  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/ RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/ ALTRO RESPONSABILE INDIVIDUATO NEL REGOLAMENTO | ART. 9, COMMA 1, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALLA L. 149/01  | TEMPESTIVO  |            |   |   |   | MANCANZA EFFETTIVI DEI REQUISITI DELLO STATO DI ABBANDONO  |  |  |
|    |                                       | APERTURA DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ   |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
|    |                                       | ADOZIONE DELLE INIZIATIVE OPPORTUNE IN CASO DI EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/ RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/ ALTRO RESPONSABILE INDIVIDUATO NEL REGOLAMENTO | ART. 14, COMMA 2, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 15 L. 149/01  | TEMPESTIVO  |            |   |   |   |  | MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE PER LE QUALI ERA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ  |  |
|    |                                       | ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ   | TRIBUNALE   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
|    |                                       | RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE   | UFFICIALE STATO CIVILE  |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
|    |                                       | AVVIO INDAGINI PER LA RICERCA DEI GENITORI ADOTTANTI DA PARTE DEL TRIBUNALE  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/ AMBITO SOCIALE / ASL   | ART. 22, COMMA 3, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 19 L. 149/01  | TEMPESTIVO  |            |   |   |   |  |  | POSSIBILITÀ DI FAVORIRE IMMOTIVAMENTE ALCUNI RICHIEDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI |
|    |                                       | CONCLUSIONE INDAGINI PER LA RICERCA DEI GENITORI ADOTTANTI   | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/ AMBITO SOCIALE / ASL   | ART. 22, COMMA 3, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 19 L. 149/01  | ENTRO CENTOVENTI GIORNI   |            |   |   |   |  |  | POSSIBILITÀ DI FAVORIRE IMMOTIVAMENTE ALCUNI RICHIEDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI |
| 60 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 61 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 62 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 63 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 64 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 65 | ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO | PROVVEDIMENTO DI AFFIDO PREADOTTIVO  | TRIBUNALE   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
|    |                                       | ISCRIZIONE ANAGRAFICA NELLA FASE DI AFFIDO PREADOTTIVO   | UFFICIO ANAGRAFE  |  |   | TEMPESTIVO |   |   |   |  |  |  |
|    |                                       | CONTROLLO DURANTE IL PERIODO DI AFFIDO PREADOTTIVO   | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/  | ART. 23, COMMA 8, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 19 L. 149/01  | DURANTE L'INTERO PERIODO DI AFFIDO PREADOTTIVO  |            |   |   |   |  | MANCATA SEGNALAZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DISPONENDO ADOZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA FAMIGLIA ADOTTANDA. SEGNALAZIONE DI EVENTI NON CONFORMI AL VERO PER TENTARE L'ADOZIONE IN FAVORE DI ALTRE FAMIGLIE |  |
|    |                                       | PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE E SUA TRASMISSIONE   | TRIBUNALE   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
|    |                                       | ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE SULL' ATTO DI NASCITA DEL MINORE   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  | ART. 26 L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 22 L. 149/01 – ART. 314 C. P. C., COME MODIFICATO DALL'ART. 31, L. 149/01 | TEMPESTIVO  |            |   |   |   |  | MANCATA ANNOTAZIONE  |  |
|    |                                       | RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI STATO CIVILE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI RIFERIMENTO AI GENITORI NATURALI   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE  | ART. 28, COMMA 2, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 L. 149/01  | SEMPRE  |            |   |   |   |  | INSERIMENTO DI DATI CHE CONSENTONO DI RISALIRE AI GENITORI NATURALI  |  |
|    |                                       | RIFIUTO A RILASCIARE NOTIZIE SUI GENITORI NATURALI   | UFFICIALE DI STATO CIVILE/UFFICIO ANAGRAFE  | ART. 28, COMMA 3, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 L. 149/01  | SEMPRE  |            |   |   |   |  | RILASCIO DI DATI CHE CONSENTONO DI RISALIRE AI GENITORI NATURALI DELL' ADOTTATO  |  |
|    |                                       | SENTENZA DI ADOZIONE E SUA TRASMISSIONE  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 70 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 71 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 72 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |
| 73 | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE         | ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE SULL' ATTO DI NASCITA DEL MINORE, EVENTUALMENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DECISE DAL TRIBUNALE | UFFICIALE DI STATO CIVILE   | ART. 26 L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 22 L. 149/01 – ART. 314 C. P. C., COME MODIFICATO DALL'ART. 31, L. 149/01 | TEMPESTIVO  |            |   |   |   |  |  |  |
| 74 |                                       |  |   |  |   |            |   |   |   |  |  |  |

| AREA |  |  |   |   |   |   |   |       |       |       |  |
|------|--|--|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|--|
| A    | B  | C  | D   | E   | F   | G   | H | I     | J     | K     |  |
| 75   | ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO | RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI STATO CIVILE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI RIFERIMENTO AI GENITORI NATURALI                       | UFFICIALE DI STATO CIVILE   | ART. 28, COMMA 2, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 L. 149/01   | SEMPRE  | INSERIMENTO DI DATI CHE CONSENTONO DI RISALIRE AI GENITORI NATURALI   |   |       |       |       |  |
| 76   |  | RIFIUTO A RILASCIARE NOTIZIE SUI GENITORI NATURALI   | UFFICIALE DI STATO CIVILE/UFFICIO ANAGRAFE  | ART. 28, COMMA 3, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 L. 149/01   | SEMPRE  | RILASCIO DI DATI CHE CONSENTONO DI RISALIRE AI GENITORI NATURALI DELL'ADOTTATO  |   |       |       |       |  |
| 77   |  | SENTENZA DI ADOZIONE E SUA TRASMISSIONE  |   |   |   |   |   |       |       |       |  |
| 78   |  | ADDOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE  | ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DEL MINORE, EVENTUALMENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DECISE DAL TRIBUNALE | UFFICIALE DI STATO CIVILE   | ART. 26 L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 22 L. 149/01 - ART. 314 C. P. C., COME MODIFICATO DALL'ART. 31,                | TEMPESTIVO  |   |       |       |       |  |
| 79   | ADDOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE    | RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI STATO CIVILE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI RIFERIMENTO AI GENITORI NATURALI                       | UFFICIALE DI STATO CIVILE   | ART. 28, COMMA 2, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 L. 149/01   | SEMPRE  | INSERIMENTO DI DATI CHE CONSENTONO DI RISALIRE AI GENITORI NATURALI   |   |       |       |       |  |
| 80   |  | RIFIUTO A RILASCIARE NOTIZIE SUI GENITORI NATURALI   | UFFICIALE DI STATO CIVILE/UFFICIO ANAGRAFE  | ART. 28, COMMA 3, L. 184/1983, COME MODIFICATO DALL'ART. 24 L. 149/01   | SEMPRE  | RILASCIO DI DATI CHE CONSENTONO DI RISALIRE AI GENITORI NATURALI DELL'ADOTTATO  |   |       |       |       |  |
| 81   | AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI                 | PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, CON SPECIFICAZIONE DEI TEMPI E DEI MODI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI RICONOSCIUTI ALL'AFFIDATARIO | SERVIZIO SOCIALE  | ART. 4, COMMA 1, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01   | TEMPESTIVO  | AFFIDAMENTO DISPOSTO AL SOLO FINE DI DIMINUIRE I COSTI SOSTENUTI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE O, NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, PER AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, PREVISIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TESI UNICAMENTE AD AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, EVENTO RISCHIOSO MOLTO RIDOTTO A SEGUITO DEL SUCCESSIVO CONTROLLO DEL  |   |       |       |       |  |
| 82   |  | TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO AL GIUDICE TUTELARE COMPETENTE  | AMBITO SOCIALE  | ART. 4, COMMA 1, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01   | TEMPESTIVO  |   |   |       |       |       |  |
| 83   |  | INDIVIDUAZIONE FAMIGLIA AFFIDATARIA  | AMBITO SOCIALE / TRIBUNALE  | PREVISIONE REGOLAMENTARE COMUNALE, SE ESISTENTE   | TEMPESTIVO  | SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELL'AFFIDATARIO, INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE  |   |       |       |       |  |
| 84   |  | EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO  | AMBITO SOCIALE  | ART. 5, COMMA 4, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 5 L. 149/01 - SPECIFICHE PREVISIONI LEGISLATIVE NAZIONALI O REGIONALI, OVVERO DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI | A SECONDA DI QUANTO PREVISTO DA SPECIFICHE PREVISIONE LEGISLATIVE NAZIONALI O REGIONALI, OVVERO DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI | INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE, DETERMINAZIONE DI CRITERI UNIFORMI PER FAR AVVENIRE L'AFFIDAMENTO, SENZA TENER IN ALCUN CONTO IL CARICO E IL REDDITO FAMILIARE DEI SINGOLI AFFIDATARI  |   |       |       |       |  |
| 85   |  | ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO   | AMBITO SOCIALE  | ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01   | TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'AFFIDAMENTO   | ATTIVITA' DI ASSISTENZA O DI VIGILANZA REALIZZATA IN MANIERA ARTIFICIOSA TENDENTE A MANTENERE LA SITUAZIONE DELINEATA NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO TESA A DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, PREVISIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TESI UNICAMENTE AD AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, EVENTO RISCHIOSO MOLTO RIDOTTO A SEGUITO DEL SUCCESSIVO CONTROLLO DEL |   |       |       |       |  |
| 86   |  | INFORMAZIONE AL GIUDICE TUTELARE COMPETENTE DI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA   | AMBITO SOCIALE  | ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01   | "SENZA INDUGIO" EX ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01  | OMMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, PREVISIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TESI UNICAMENTE AD AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, EVENTO RISCHIOSO MOLTO RIDOTTO A SEGUITO DEL SUCCESSIVO CONTROLLO DEL                     |   |       |       |       |  |
| 87   |  | RELAZIONE SEMESTRALE SUL PROGRAMMA DI ASSISTENZA   | AMBITO SOCIALE  | ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01   | OGNI SEI MESI   | OMMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, PREVISIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TESI UNICAMENTE AD AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA, EVENTO RISCHIOSO MOLTO RIDOTTO A SEGUITO DEL SUCCESSIVO CONTROLLO DEL                     |   |       |       |       |  |
| 88   |  | CESSAZIONE AFFIDAMENTO   | AMBITO SOCIALE / TRIBUNALE  | ART. 4, COMMA 5, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01   | TERMINE PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO   |   |   |       |       |       |  |
| 89   | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE                | INDIVIDUAZIONE FAMIGLIA AFFIDATARIA  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/AMBITO SOCIALE / TRIBUNALE  | SECONDO PREVISIONE REGOLAMENTARE, SE ESISTENTE  | TEMPESTIVO  | SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELL'AFFIDATARIO, INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |  |
| 90   |  | AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI   | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI/ ALTRO RESPONSABILE INDIVIDUATO IN VIA REGOLAMENTARE                 | ART. 5, COMMA 4, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 5 L. 149/01 - SPECIFICA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE  | A SECONDA DI QUANTO PREVISTO DA SPECIFICHE PREVISIONE LEGISLATIVE NAZIONALI O REGIONALI, OVVERO DA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI | INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE, DETERMINAZIONE DI CRITERI UNIFORMI PER FAR AVVENIRE L'AFFIDAMENTO, SENZA TENER IN ALCUN CONTO IL CARICO E IL REDDITO FAMILIARE DEI SINGOLI AFFIDATARI  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |  |

| A   | B                             | C   | D   | E   | F  | G  | H | I     | J     | K     |
|-----|-------------------------------|---|---|---|--|--|---|-------|-------|-------|
| 91  |                               | ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/AMBITO SOCIALE            | ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01 | TUTTO IL PERIODO DI DURATA DELL'AFFIDAMENTO  | OMMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 92  |                               | INFORMAZIONE AL TRIBUNALE DEI MINORENNI COMPETENTE DI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA   | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/AMBITO SOCIALE            | ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01 | "SENZA INDUGIO" EX ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01 | OMMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 93  | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE | AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/AMBITO SOCIALE            | ART. 4, COMMA 3, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01 | OGNI SEI MESI  | OMMISSIONE REDAZIONE, OMESSA TRASMISSIONE, RITARDO NELLA REDAZIONE O NELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI' DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 94  |                               | CESSAZIONE AFFIDAMENTO  | SERVIZIO SOCIALE LOCALE/AMBITO SOCIALE /TRIBUNALE | ART. 4, COMMA 5, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. 149/01 | TERMINE PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO                                    |  |   | MEDIA | MEDIO | MEDIO |
| 95  |                               | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE   | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO              |   | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO   |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 96  |                               | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO              |   |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE   |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 97  |                               | ADOZIONE PROVVEDIMENTO (PREVIA EVENTUALE ATTO DI INDIRIZZO DI GIUNTA)   | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO              |   | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO             | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 98  | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE | INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO SU IMPULSO DELL'AMBITO SOCIALE (AL DI FUORI DEI CASI DI INTERVENTO AMBITO SOCIALE PER EVENTI IMPREVISTI) | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO              |   |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 99  |                               | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE   | SERVIZI SOCIALI                                   |   |  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 100 |                               | ISTRUTTORIA CON RELAZIONE ASSISTENTI SOCIALI  | SERVIZI SOCIALI                                   |   |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; ARBITRARIETÀ O DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 101 |                               | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO   | SERVIZI SOCIALI                                   |   |  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 102 |                               | STIPULA CONTRATTO   | SERVIZI SOCIALI                                   |   |  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 103 |                               | ADOZIONE REGOLAMENTO  | ORGANO POLITICO                                   | L. N. 328/2000  |  | PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI  |   |       |       |       |
| 104 |                               | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI   | ORGANO POLITICO                                   |   |  |  |   |       |       |       |
| 105 | SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE | INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO   | PUBBLICA ISTRUZIONE                               |   | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO   |  |   |       |       |       |
| 106 |                               | ISTRUTTORIA   | PUBBLICA ISTRUZIONE                               |   |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE   |   |       |       |       |
| 107 |                               | ADOZIONE PROVVEDIMENTO  | PUBBLICA ISTRUZIONE                               |   | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL                         | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE  |   |       |       |       |
| 108 |                               | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | PUBBLICA ISTRUZIONE                               |   |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   |   |       |       |       |
| 109 |                               |   |   |   |  |  |   |       |       |       |
| 110 |                               | ADOZIONE REGOLAMENTO  | ORGANO POLITICO                                   | L. N. 328/2000  |  | PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI  |   |       |       |       |
| 111 |                               | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI <b>NON ESISTE PROGRAMMAZIONE</b>  | ORGANO POLITICO                                   |   |  |  |   |       |       |       |
| 112 | attualmente no presente       | CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI <b>ATTUALMENTE NON ESISTE</b>              | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   | TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO   |  |   |       |       |       |
| 113 |                               | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE   |   |       |       |       |
| 114 |                               | CONCESSIONE   | ORGANO POLITICO                                   |   | 30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL                         |  |   |       |       |       |
| 115 |                               | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO              |   |  |  |   |       |       |       |
| 116 |                               | ADOZIONE REGOLAMENTO  | ORGANO POLITICO                                   |   |  | MANCATA PREVISIONE REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO   |   |       |       |       |
| 117 |                               | PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE BANDO  | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  | MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO   |   |       |       |       |
| 118 |                               | PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE   | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   | TERMINI PREVISTI NEL BANDO   |  |   |       |       |       |
| 119 | attualmente no presente       | ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (IL COMUNE DI BORGHETTO NON NE HA)   | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  |   |       |       |       |
| 120 |                               | APPROVAZIONE GRADUATORIA  | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE   |   |       |       |       |
| 121 |                               | ACCERTAMENTO REQUISITI  | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  | ARBITRARIETÀ O DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI   |   |       |       |       |
| 122 |                               | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO   | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  |  |   |       |       |       |
| 123 |                               | STIPULA CONTRATTO   | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  |  |   |       |       |       |
| 124 |                               | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  | RESPONSABILE SERVIZIO                             |   |  | MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA   |   |       |       |       |

| A   | B  | C   | D   | E                                   | F  | G  | H   | I  | J     | K     |       |       |
|-----|--|---|---|-------------------------------------|--|--|---|--|-------|-------|-------|-------|
| 125 | SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI  | PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI. | PIANIFICAZIONE/STANZIAMENTO IN BILANCIO   | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA          |  | DUP /BILANCIO DI PREVISIONE                                      |   | BASSA  | BASSO | BASSO |       |       |
| 126 |  |   | RICEZIONE DOMANDE   |                                     |  |  |   | BASSA  | BASSO | BASSO |       |       |
| 127 |  |   | VERIFICA ESISTENZA IN VITA RICHIEDENTE  |                                     |  |  |   | BASSA  | BASSO | BASSO |       |       |
| 128 |  |   | VERIFICA ETA' DEL RICHIEDENTE   |                                     |  |  |   | BASSA  | BASSO | BASSO |       |       |
| 129 |  |   | VERIFICA STATO DI RICOVERO  |                                     |  | ART. 3 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502; |   | ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN ASSENZA DELLO STESSO                              |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 130 |  |   | VERIFICA ISEE   |                                     |  | D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001 D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159        |   |  |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 131 |  |   | REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE                  | COMUNE                              |  |  |   |  |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 132 |  |   | COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE                   |                                     |  |  |   | REDAZIONE CRIPTICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO                             |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 133 |  |   | LIQUIDAZIONE QUOTA SU PRESENTAZIONE FATTURA   |                                     |  |  |   |  |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 134 |  |   | PRESENTAZIONE ALL'ECAD/REGIONE DEL RENDICONTO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA RSA                  |                                     |  |  |   | UTILIZZO DI CRITERI ANOMALI O ARTEFATTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE IMPORTO NON DOVUTO O SUPERIORE AL DOVUTO   |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 135 |  |   |   |                                     |  |  | ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO                                     | INCOERENZA TRA I DATI RENDICONTATI E LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA  |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 136 |  |   |   |                                     |  |  |   |  |       |       |       |       |
| 137 |  |   |   |                                     |  |  |   |  |       |       |       |       |
| 138 | SERVIZI PER DISABILI   | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EVENTUALE SE NON GESTITO CON PERSONALE INTERNO) | AMBITO SOCIALE                      | D.LGS. N. 50/2016  | TERMINI DI LEGGE   |   | SI RICHAMA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2  |       |       |       |       |
| 139 |  |   | ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO   | ORGANI POLITICO DI VERTICE          | D.LGS. 267/2000, L. 241/1990 - L. 104/1992 - L.R. FVG 41/1996 -L.R. FVG 6/2006, ART. 6, C. 1, LETT. B) E C. 2, LETT. B). |  |   |  |       |       |       |       |
| 140 |  |   | FISSAZIONE TARIFFA ORARIE CON DELIBERAZIONE DI G.C.   | AMBITO SOCIALE                      | D.LGS. N. 267/2000   | TERMINI DI LEGGE (PRIMA DELL'ADOZIONE DEL BILANCIO               |   |  |       |       |       |       |
| 141 |  |   | ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'UTENTE         | AMBITO SOCIALE                      |  |  |   |  |       |       |       |       |
| 142 |  |   | VALUTAZIONE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SERVIZIO   | AMBITO SOCIALE                      |  |  |   | ERRATA VALUTAZIONE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/BISOGNO   |       |       |       |       |
| 143 |  |   | DEFINIZIONE DI UN PIANO INDIVIDUALIZZATO DI INTERVENTO  | AMBITO SOCIALE                      |  | 30 GG.   |   | ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI  |       |       |       |       |
| 144 |  |   | ATTIVAZIONE SERVIZIO PER L'UTENTE   | AMBITO SOCIALE                      |  |  |   |  |       |       |       |       |
| 145 |  |   | EMISSIONE FATTURA A CARICO UTENTI   | SERVIZIO FINANZIARIO                |  | D.LGS. N. 267/2000 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ                  |   |  |       |       |       |       |
| 146 | SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI (CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDUALI DI TRASPORTO O RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE) |   | ADOZIONE REGOLAMENTO DI FISSAZIONE CRITERI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE           | ORGANI POLITICO DI VERTICE          | D.LGS. 267/2000, L. 241/1990 - L. 104/1992 - L.R. FVG 41/1996  |  | FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI E NON CORRELATI ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO |  |       |       |       |       |
| 147 |  |   | ACQUISIZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO IN OTTEMPERANZA ALLE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO       | AMBITO SOCIALE                      | REGOLAMENTO  |  |   |  |       |       |       |       |
| 148 |  |   | ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA  | AMBITO SOCIALE                      | REGOLAMENTO . L. 241/1990  | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE              |   | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI   |       |       |       |       |
| 149 |  |   | PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINEGO DELLA MISURA RICHIESTA                                     | AMBITO SOCIALE                      | REGOLAMENTO . L. 241/1990  |  |   | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO |       |       |       |       |
| 150 |  |   | EROGAZIONE MISURA ECONOMICA RICHIESTA   | AMBITO SOCIALE/SERVIZIO FINANZIARIO | D.LGS. N. 267/2000   |  |   | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE  |       |       |       |       |
| 151 | SERVIZI PER DISABILI   | TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO (EVENTUALE SE NON GESTITO CON PERSONALE INTERNO)              | AMBITO SOCIALE                      | D.LGS. N. 50/2016  | TERMINI DI LEGGE   |   | SI RICHAMA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2  |       |       |       |       |
| 152 |  |   | ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO   | ORGANI POLITICO DI VERTICE          | D.LGS. 267/2000, L. 241/1990 - L. 104/1992 - L.R. FVG 41/1996  |  | FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI E NON CORRELATI ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO |  |       |       |       |       |
| 153 |  |   | FISSAZIONE TARIFFA ORARIE CON DELIBERAZIONE DI G.C.   | AMBITO SOCIALE                      | D.LGS. N. 267/2000   | TERMINI DI LEGGE (PRIMA DELL'ADOZIONE DEL BILANCIO               |   |  |       |       |       |       |
| 154 |  |   | ACQUISIZIONE DOMANDE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO  | AMBITO SOCIALE                      | REGOLAMENTO . L. 241/1990  |  |   |  |       |       |       |       |
| 155 |  |   | ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA  | AMBITO SOCIALE                      | REGOLAMENTO . L. 241/1990  | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE              |   | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI   |       |       |       |       |

| A   | B                                 | C   | D                                       | E  | F   | G  | H | I     | J     | K     |
|-----|-----------------------------------|---|---|--|---|--|---|-------|-------|-------|
| 156 |                                   | PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINEGO DELLA MISURA RICHIESTA   | AMBITO SOCIALE                          | REGOLAMENTO . L. 241/1990  |   | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO |   |       |       |       |
| 157 |                                   | EROGAZIONE SERVIZIO RICHIESTO   | AMBITO SOCIALE                          |  |   | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE  |   |       |       |       |
| 158 |                                   | EMISSIONE FATTURA A CARICO UTENTI CON LE TEMPISTICHE PREVISTE   | AMBITO SOCIALE/SERVIZIO FINANZIARIO     | D.LGS. N. 267/2000 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ                              |   |  |   |       |       |       |
| 159 |                                   | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PERTINENZA COMUNALE        | ORGANO POLITICO                         | L. 1035/1972 : LEGGE REGIONALE: REGOLAMNETO COMUNALE                         |   | MANCANZA DI REGOLAMENTI SPECIFICI  |   |       |       |       |
| 160 |                                   | PREDISPOSIZIONE BANDO   |   |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                  | CRITERI CHE PRIVILEGIANO IMMOTIVATAMENTE ALCUNE CATEGORIE  |   |       |       |       |
| 161 |                                   | PUBBLICAZIONE BANDO   |   |  | ALMENO 30 GIORNI  | TERMINI DI PUBBLICAZIONE RIDOTTI   |   |       |       |       |
| 162 |                                   | ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE  |   |  | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA                                  | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI   |   |       |       |       |
| 163 |                                   | FORMAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIA  | COMMISSIONE                             |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                  |  |   |       |       |       |
| 164 | SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' | ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PERTINENZA COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA                          | COMMISSIONE                             |  | SCADUTI I TERMINI PER PRESENTARE RICORSO  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE.  |   |       |       |       |
| 165 |                                   | FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA   | COMMISSIONE                             |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                  |  |   |       |       |       |
| 166 |                                   | ASSEGNAZIONE  |   |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                  | PROVVEDIMENTO NON COERENTE CON GRADUATORIA   |   |       |       |       |
| 167 |                                   | STIPULA CONTRATTO   | UFFICIO PATRIMONIO                      |  |   |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 168 |                                   | TRASMISSIONE ALLA SEGRETERIA PER REGISTRAZIONE ATTO IN REPERTORIO                                     |   |  | DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 169 |                                   | TRASMISSIONE AGENZIA ENTRATE  |   |  | ENTRO 20 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 170 |                                   | ADOZIONE DELLA DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVO ONERE DI PARTECIPAZIONE           | ORGANO POLITICO                         | LEGGE 431/1998   |   |  |   | 350   | BASSO | BASSO |
| 171 | SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' | FONDO SOCIALE AFFITTI   |   |  |   | TERMINI DI PUBBLICAZIONE RIDOTTI   |   |       |       |       |
| 172 |                                   | ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE  |   |  | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA                                  | VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI   |   |       |       |       |
| 173 |                                   | FORMAZIONE GRADUATORIA  | UFFIZIO COMPETENTE                      |  | TERMINI PREVISTI DAL BANDO O DA NORMA DI LEGGE  |  |   |       |       |       |
| 174 |                                   | PUBBLICAZIONE BANDO   | AREA SERVIZI SOCIALI                    | D.L. 102/2013<br>ESS.MM.II.<br>DECRETO<br>INFRASTRUTTURE DI FISSAZIONE DEGLI | ENTRO UN TERMINE RAGIONEVOLE (30 GIORNI) E/O TERMINE SPECIFICO PREVISTO DALLA REGIONE | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E/O NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE   |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 175 |                                   | ESAME DOMANDE   | AREA SERVIZI SOCIALI                    | D.L. 102/2013<br>ESS.MM.II.<br>DECRETO<br>INFRASTRUTTURE DI                  | TERMINI PREVISTI NEL BANDO  | DISOMOGENEITÀ NELLE VALUTAZIONI  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 176 |                                   | APPROVAZIONE GRADUATORIA  | AREA SERVIZI SOCIALI                    | D.L. 102/2013<br>ESS.MM.II.<br>DECRETO<br>INFRASTRUTTURE DI                  | TERMINI PREVISTI NEL BANDO  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 177 | SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA' | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013 |   | D.L. 102/2013<br>ESS.MM.II.<br>DECRETO<br>INFRASTRUTTURE DI                  | TERMINI PREVISTI NEL BANDO  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 178 |                                   | EROGAZIONE DIRETTA DEL CONTRIBUTO   | AREA SERVIZI SOCIALI / AREA FINANZIARIA | D.L. 102/2013<br>ESS.MM.II.<br>DECRETO<br>INFRASTRUTTURE DI                  | TERMINI PREVISTI NEL BANDO  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 179 |                                   | RELAZIONE DELL'UFFICIO INTERESSATO ANCHE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI                           | AMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI          |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                  |  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 180 |                                   | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  | AMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI          |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE   |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 181 |                                   | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO  | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA              |  |   | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE  |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 182 |                                   | ADOZIONE REGOLAMENTO PER ACCESSO AL SERVIZIO  | SERVIZIO SOCIALE                        | LEGGE 328/2000 LEGGI REGIONALI   |   | FISSAZIONE CRITERI NON OGGETTIVI   |   |       |       |       |
| 183 |                                   | EROGAZIONE DEL SERVIZIO CON ESTERNALIZZAZIONE   | SERVIZIO SOCIALE                        |  |   | PRESSIONE DELLA FAMIGLIA   |   |       |       |       |
| 184 |                                   | ACQUISIZIONE DOMANDE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO  | SERVIZIO SOCIALE                        | REGOLAMENTO . L. 241/1990  |   |  |   |       |       |       |
| 185 |                                   | ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA  | SERVIZIO SOCIALE                        | REGOLAMENTO . L. 241/1990  | TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                                   | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI   |   |       |       |       |
| 186 |                                   | PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINEGO DELLA MISURA RICHIESTA   | SERVIZIO SOCIALE                        | REGOLAMENTO . L. 241/1990  |   | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO |   |       |       |       |
| 187 |                                   | EROGAZIONE SERVIZIO RICHIESTO   | SERVIZIO SOCIALE                        |  |   | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO/PROVVEDIMENTO FINALE  |   |       |       |       |
| 188 |                                   | EMISSIONE FATTURA A CARICO UTENTI CON LE TEMPISTICHE PREVISTE   | SERVIZIO SOCIALE                        | D.LGS. N. 267/2000 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ                              |   |  |   |       |       |       |



| A   | B  | C  | D   | E  | F   | G  | H   | I | J | K |  |
|-----|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|--|
| 189 | CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA   | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI  | ORGANO POLITICO   | ART. 12 DELLA L. N. 241/90   |   | MANCANZA DI REGOLAMENTI SPECIFICI  |   |   |   |   |  |
| 190 |  | ISTRUTTORIA DOMANDE PRESENTATE   | SERVIZI SOCIALI   |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE  | VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI   |   |   |   |   |  |
| 191 |  | RELAZIONE DELL'UFFICIO INTERESSATO ANCHE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI  | SERVIZI SOCIALI   |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE  |  |   |   |   |   |  |
| 192 |  | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO   | SERVIZI SOCIALI   |  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE |   |   |   |   |  |
| 193 |  | LIQUIDAZIONE   | SERVIZI SOCIALI   |  |   |  |   |   |   |   |  |
| 194 |  | MANDATO DI PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO   | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  |  |   |  | EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE |   |   |   |  |
| 195 | REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA (FINO AL 2017, DAL 2018 SOSTITUITO DAL REI), SI PRECISA CHE LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL 31 OTTOBRE 2017 NON SONO PIÙ ACCETTABILI OVE SUSSISTANO I REQUISITI PER LA RICHIESTA DEL REI | OBBIETTIVO OPERATIVO   | UFFICI E ORGANO POLITICO  | D LGS 118 DEL 2001   | DUP   |  |   |   |   |   |  |
| 196 |  | RICEZIONE DOMANDE SOGGETTI AVENTI DIRITTO  | AREA SERVIZI SOCIALI  | ART. 3, COMMA 1 LETT. A) D.L. 26/05/2016   |   |  |   |   |   |   |  |
| 197 |  | COMUNICAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE DELLE RICHIESTE DI BENEFICIO PERVENUTE   | AREA SERVIZI SOCIALI  | ART. 3 COMMA 1 LETT. B) D.L. 26/05/2016  | ENTRO 15 GG LAVORATIVI DALLA RICHIESTA  | MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE  |   |   |   |   |  |
| 198 |  | CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI   | AREA SERVIZI SOCIALI  | ART. 3 COMMA 1 LETT. D) D.L. 26/05/2016  | ENTRO I QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 4; CON RIFERIMENTO AI RESTANTI REQUISITI DOPO LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE DELL'ELENCO DEI NUCLEI FAMILIARI CHE SODDISFANO I REQUISITI PREVISTI PER I QUALI IL SOGGETTO ATTUATORE PREVEDE IL BENEFICIO | SUPERFICIALITÀ NEL CONTROLLO DEI REQUISITI   |   |   |   |   |  |
| 199 |  | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO VOLTO AL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI POVERTÀ, AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE   | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 3 COMMA 2 D.L. 26/05/2016   | ENTRO LA FINE DEL BIMESTRE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   |  |   |   |   |   |  |
| 200 |  | AVVIAMENTO FLUSSI INFORMATIVI CON LO SGATE   | AREA SERVIZI SOCIALI  | DECRETO INTERMINISTERIAL E 26 MAGGIO 2016 E 16 MARZO 2017  |   |  |   |   |   |   |  |
| 201 |  | RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DI SIA IN REI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL PAR. 4 DELLA CIRCOLARE INPS 172/2017   | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | D. LGS 147/2017 E CIRCOLARE INPS 172/2017  |   |  |   |   |   |   |  |
| 202 | REDDITO INCLUSIONE - REI (DAL 1 GENNAIO 2018)  | OBBIETTIVO OPERATIVO   | UFFICI E ORGANO POLITICO  | D LGS 118 DEL 2001   | DUP   |  |   |   |   |   |  |
| 203 |  | ADOZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE O DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ  | UFFICI E ORGANO POLITICO  | ART. 13, COMMA 2, LETT. D) DEL D. LGS. 147 DEL 15/09/2017 E CIRCOLARE INPS N. 172 DEL 22/11/2017 |   |  |   |   |   |   |  |
| 204 |  | PROMOZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE TRA I POTENZIALI BENEFICIARI E INIZIATIVE VOLTE AL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI DEL SETTORE, DI CUI ALLA LEGGE N. 106 DEL 2016, DELLE PARTI SOCIALI, DELLE FORZE PRODUTTIVE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE | UFFICI E ORGANO POLITICO  | D LGS. 147 DEL 2017  |   |  |   |   |   |   |  |
| 205 |  | RICEZIONE DOMANDE SOGGETTI AVENTI DIRITTO COMPILATE SULLA BASE DEL MODELLO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 172/2017  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | D LGS 147 DEL 15/09/2017 E CIRCOLARE INPS N. 172 DEL 22/11/2017                                  | A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2017   | MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE  |   |   |   |   |  |
| 206 |  | COMUNICAZIONE ALL'INPS DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL MODULO DI DOMANDA DEL REI  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 9 COMMA 3 D.LGS 147/2017  | ENTRO 15 GG LAVORATIVI DALLA RICHIESTA  | MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE  |   |   |   |   |  |
| 207 |  | VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA A DEL D.LGS. 147 DEL 2017  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 9 COMMA 3 D.LGS 147/2017  | ENTRO 15 GG LAVORATIVI DALLA RICHIESTA  | SUPERFICIALITÀ NELLA VERIFICA  |   |   |   |   |  |
| 208 |  | COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE VERIFICHE ALL'INPS  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 9 COMMA 3 D.LGS 147/2017  | ENTRO 15 GG LAVORATIVI DALLA RICHIESTA  | MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE  |   |   |   |   |  |

|     | A | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H   | I     | J     | K     |       |
|-----|---|---|---|---|---|--|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 209 |   |   | PREDISPOSIZIONE DI UN'ANALISI PRELIMINARE VOLTA AD ORIENTARE, MEDIANTE COLLOQUIO CON IL NUCLEO FAMILIARE, LE SCELTE VOLTE ALLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO PERSONALIZZATO  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | PAR. 7 CIRCOLARE 172/2017   | ENTRO 25 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  | SUPERFICIALITÀ NELL'ANALISI E/O MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE |   |       |       |       |       |
| 210 |   |   | EVENTUALE: SE LA SITUAZIONE DI POVERTÀ È CONNESSA IN VIA ESCLUSIVA ALLA SOLA DIMENSIONE LAVORATIVA SOSTITUZIONE DEL PROGETTO CON IL PATTO DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 150/2015 OVVERO DAL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA DI OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 150/2015 | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 5, COMMA 5 DEL D. LGS. 147/2017, PAR. 7 CIRCOLARE 172/2017       |  |   |   |       |       |       |       |
| 211 |   |   | EVENTUALE (OVE EMERGA LA NECESSITÀ DI SVILUPPARE UN QUADRO DI ANALISI APPROFONDITO) COSTITUZIONE DI UN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE COMPOSTA DA UN OPERATORE SOCIALE IDENTIFICATO DAL SERVIZIO SOCIALE COMPETENTE E DA ALTRI OPERATORI IDENTIFICATI DAL SERVIZIO SOCIALE                          | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 5, DEL D.LGS. 147/2017, PAR. 7 CIRCOLARE 172/2017                |  |   |   |       |       |       |       |
| 212 |   |   | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO VOLTO AL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI POVERTÀ, AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | ART. 6 COMMA 1 LETT. D) D.LGS. 147 DEL 2017 E CIRCOLARE INPS 172/2017 | ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DELL'ANALISI PRELIMINARE                             | INADEGUATEZZA DEL PROGETTO  |   |       |       |       |       |
| 213 |   |   | COMUNICAZIONE ALL'INPS DI EVENTUALI FATTI DI CUI SI È VENUTI A CONOSCENZA CHE POTREBBERO DETERMINARE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AI COMMI DA 3 A 6 DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 147/2017  | AREA SERVIZI SOCIALI  | ART. 12, COMMA 12 D.LGS. 147/2017                                     | ENTRO 5 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO   |   |   |       |       |       |       |
| 214 |   | ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI | RICEZIONE DOMANDE DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E) DEL MODULO DI DOMANDA ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 172 DA PARTE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE O AMBITO TERRITORIALE IN CASO DI GESTIONE ASSOCIATA | D LGS 147 DEL 15/09/2017 E CIRCOLARE INPS 172/2017                    | A PARTIRE DAL 1 DICEMBRE 2017  |   |   |       |       |       |       |
| 215 |   |   | VERIFICA REQUISITI PER BENEFICIARE DELL'ASSEGNO   | AREA SERVIZI SOCIALI  | ART. 65 LEGGE 448 DEL 1998  |  |   |   |       |       |       |       |
| 216 |   |   | PROVVEDIMENTO CON IL QUALE SI NEGA O SI CONCEDE L'ASSEGNO   | AREA SERVIZI SOCIALI  | ART. 65 LEGGE 448 DEL 1998  |  |   | MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE |       |       |       |       |
| 217 |   |   | COMUNICAZIONE ALL'INPS DEL PROVVEDIMENTO E DEI DATI NECESSARI PER IL PAGAMENTO  | AREA SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE   | ART. 65 LEGGE 448 DEL 1998  | 45 GIORNI ANTECEDENTI ALLA SCADENZA DEGLI ASSEGNI (L'INPS EROGA DUE ASSEGNI A CIASCUNO PER |   | MANCATO RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE |       |       |       |       |
| 218 |   | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO (BAMBINI DELLA PRIMARIA)  | NON CE' AVVISO  | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  |   | LEGGE 448/1998 ART. 27   | PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI                                |   | BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 219 |   |   | NON CE' PUBBLICAZIONE AVVISO  | RESP.PROCEDIMENTO   |   | D.P.C.M. 05/08/1999 N. 320   |   |   | BASSA | BASSO | BASSO |       |
| 220 |   |   | ACQUISIZIONE DOMANDE  | RESP.PROCEDIMENTO   | 30 GIORNI   |  | D.P.C.M. 06/04/2011   | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI                           |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 221 |   |   | ISTRUTTORIA   | RESP.PROCEDIMENTO   |   |  | DELIBERA GIUNTA REGIONALE   |   |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 222 |   |   | GRADUATORIA AVENTI DIRITTO  | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  | 30 GIORNI   |  | COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA   | INOSSERVANZA CRITERI NELLA REDAZIONE GRADUATORIA          |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 223 |   |   | RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE   | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  |   |  | TUIR  |   |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 224 |   |   | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI   | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  |   |  | D.LGS. 63/2017  |   |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 225 |   |   | RENDICONTAZIONE   | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  |   |  |   |   |       | BASSA | BASSO | BASSO |
| 226 |   | BORSE DI STUDIO   | DELIBERA ORGANO POLITICO  | ORGANO POLITICO   |   |  |   |   |       |       |       |       |
| 227 |   |   |   |   |   |  |   |   |       |       |       |       |
| 228 |   |   | ACQUISIZIONE DOMANDE PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO CHE POI LE GIRA AL COMUNE  | RESP.PROCEDIMENTO   | 30 GIORNI   |  | REGOLAMENTO DELL'ENTE   | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI                           |       |       |       |       |
| 229 |   |   | ISTRUTTORIA   | RESP.PROCEDIMENTO   | 30 GIORNI   |  | TUIR  |   |       |       |       |       |
| 230 |   |   | APPROVAZIONE GRADUATORIA  | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  |   |  | D.LGS. 63/2017  |   |       |       |       |       |
| 231 |   |   | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE  |   |  |   |   |       |       |       |       |

| AREA |  |  |   |           |                       |  |   |   |       |       |       |
|------|--|--|---|-----------|-----------------------|--|---|---|-------|-------|-------|
| A    | B  | C  | D                                       | E         | F                     | G  | H   | I   | J     | K     |       |
| 232  | GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO   | RENDICONTAZIONE  | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE        |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 233  |  | RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE                                  | RESPONSABILE DEL PROC.                  |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 234  |  | PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D.I.             | UFFICI/ORGANI POLITICI                  |           |                       | COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  |   |   |       |       |       |
| 235  |  | DELIBERA ORGANO POLITICO   | ORGANO POLITICO                         | 30 GIORNI |                       | D.LGS. 63/2017   | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI           |   |       |       |       |
| 236  |  | DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO  | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE        |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 237  |  | PUBBLICAZIONE AVVISO   | RESP.PROCEDIMENTO                       | 30 GIORNI |                       | REGOLAMENTO DELL'ENTE  | RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI |   |       |       |       |
| 238  |  | ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA                                 | RESP.PROCEDIMENTO                       |           |                       | TUIR   |   |   |       |       |       |
| 239  |  | RIMODULAZIONE PREVISIONI COPERTURA   | RAG./ORGANO POLITICO                    |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 240  |  | RICONOSCIMENTO RIDUZIONE   | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE        |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 241  |  | INCASSO PER VENDITA BUONI???   |   |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 242  |  | RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO   | RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE        |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 243  |  | RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE                                  | RESPONSABILE DEL PROC.                  |           |                       |  |   |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 244  |  | PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D.I.             | UFFICI/ORGANI POLITICI                  |           |                       | COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  |   |   | BASSA | BASSO | BASSO |
| 245  | DELIBERA DETERMINAZIONE TARIFFE E CRITERI AGEVOLAZIONI   | ORGANO POLITICO  |   |           | D.LGS. 63/2017        | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 246  | AVVISO PUBBLICO E ACQUISIZIONE RICHIESTE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO ED EVENTUALE RICHIESTA AGGIUNTIVA DI AGEVOLAZIONE SU TARIFFE | RESP.PROCEDIMENTO  |   |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 247  | ISTRUTTORIA RICHIESTE  | RESP.PROCEDIMENTO  | 30 GIORNI                               |           | REGOLAMENTO DELL'ENTE | RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 248  | RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI LADDOVE RICHIESTE  | RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO   |   |           | TUIR                  |  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 249  | RIMODULAZIONE PREVISIONI COPERTURA   | RAG./ORGANO POLITICO   |   |           |                       |  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 250  | INCASSO QUOTE  | RESP.PROCEDIMENTO  |   |           |                       |  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 251  | EROGAZIONE DEL SERVIZIO  | RISORSE INTERNE O AFFID. ESTERNO   |   |           |                       |  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 252  | RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO   | RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO - ORGANO POLITICO                           |   |           |                       |  |   | BASSA   | BASSO | BASSO |       |
| 253  |  |  |   |           |                       |  |   |   |       |       |       |
| 254  | PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FATTISPECIE NON PRESENTE                                     | DELIBERA DI G.C. DI INDIRIZZO  | UFFICI E ORGANO POLITICO                |           |                       | COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, LEGGE REGIONALE, REGOLAMENTO REGIONALE, EV. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI | DUP- BILANCIO DI PREVISIONE               |   |       |       |       |
| 255  |  | REDAZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE | SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZI SOCIALI |           |                       | COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, LEGGE REGIONALE, REGOLAMENTO REGIONALE, EV. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE               |   |       |       |       |
| 256  |  | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE           | SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZI SOCIALI |           |                       | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE   | REGOLAMENTO                               | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI   |       |       |       |
| 257  |  | FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA   | COMMISSIONE                             |           |                       | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE   | AVVISO PUBBLICO                           | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ  |       |       |       |
| 258  |  | DELIBERA DI G.C. DI ADESIONE ALLO SPRAR  | UFFICI E ORGANO POLITICO                |           |                       |  | DUP                                       | INDIRIZZI VOLTI ALL'ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE INDICAZIONI DI UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO LADDOVE BANDO NAZIONALE - ADESIONE DIRETTA LADDOVE |       |       |       |
| 259  |  | ELABORAZIONE BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO TERZO                 | SETTORE AMMINISTRATIVO- SERVIZI SOCIALI |           |                       | D.LGS 50/2016, D.M 10 AGOSTO 2016  | DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE               | IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLA SCELTA DEL TIPO DI  |       |       |       |

|     | A | B  | C   | D                              | E                       | F                   | G   | H | I | J | K |
|-----|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| 260 |   | SERVIZIO ACCOGLIENZA PER I RIFUGIATI<br>FATTISPECIE NON PRESENTE | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RISPOSTA AL BANDO  | CUC- COMMISSIONE               | D.LGS 50/2016           | AVVISO PUBBLICO     | INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ<br>NELLA PROCEDURA  |   |   |   |   |
| 261 |   |  | AGGIUDICAZIONE GARA   | CUC- COMMISSIONE               | D.LGS 50/2016           | D.LGS 50/2016       | ABUSO DI DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL<br>SOGETTO AFFIDATARIO  |   |   |   |   |
| 262 |   |  | NOMINA REVISORE CONTABILE AD HOC  | RESPONSABILE<br>AMMINISTRATIVO | D.M. 10 AGOSTO<br>2016  | D.M. 10 AGOSTO 2016 |   |   |   |   |   |
| 263 |   | MEDIAZIONE CULTURALE<br>FATTISPECIE NON PRESENTE                 | RACCOLTA DEL BISOGNO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE ALL'INTERNO<br>DEI COMUNI                      | UFFICI                         |                         |                     |   |   |   |   |   |
| 264 |   |  | DELIBERA DI G.C. DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL<br>SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE | GIUNTA - SEGRETARIO            | REGOLAMENTO<br>COMUNALE |                     | ABUSO DI DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL<br>SOGETTO AFFIDATARIO; RIPIETITIVITÀ<br>NELL'AFFIDARE L'INCARICO AL MEDESIMO<br>SOGETTO; MANCATO UTILIZZO DELL'ALBO, OVE<br>PREVISTO DA APPOSITO REGOLAMENTO |   |   |   |   |
| 265 |   |  | AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELL'INCARICO DI<br>MEDIATORE CULTURALE           |                                |                         |                     |   |   |   |   |   |
| 266 |   |  |   |                                |                         |                     |   |   |   |   |   |
| 267 |   |  |   |                                |                         |                     |   |   |   |   |   |
| 268 |   |  |   |                                |                         |                     |   |   |   |   |   |
| 269 |   |  |   |                                |                         |                     |   |   |   |   |   |

## AREA 5: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

## GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

| PROCESSO  | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE                                |                                 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE RISCHI  | EVENTO RISCHIOSO   | MISURE SPECIFICHE  |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO  | ATTO DI ACCERTAMENTO  | SETTORE COMPETENTE                                  |                                 | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | ACCERTAMENTO SOVRASTIMATO E IN CONTRASTO CON LE NORME DI LEGGE E PRINCIPI CONTABILI  | OMESSO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTEGGIO ERRATO OD INOSSERVANZA DELLE NORME AL FINE DI AGEVOLE PARTICOLARI SOGGETTI   | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA                         |
|   | VERIFICA ELEMENTI ATTO DI ACCERTAMENTO: - RAGIONE DEL CREDITO; - TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO; - SOGGETTO DEBITORE; - AMMONTARE DEL CREDITO; - SCADENZA;  | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                  |                                 | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | OMESSO CONTROLLO   |  |  |
|   | REGISTRAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO  | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO SOCIALE |                                 | ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | REGISTRAZIONE DI ACCERTAMENTI SOVRASTIMATI   |  |  |
|   | RISCOSSIONE: EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO   | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                  |                                 | ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   |  |  |  |
|   | CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO  | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                  |                                 | ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA |  |  |  |
|   | VERSAMENTO  | TESORIERE   |                                 | ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA  |  |  |  |
| VERIFICA ESATTO ADEMPIMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAI CITTADINI PER SERVIZI EROGATI DALL'ENTE  |   | TUTTE LE AREE                                       |                                 |   |  |  | OMESSO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTEGGIO ERRATO OD INOSSERVANZA DELLE NORME AL FINE DI AGEVOLE PARTICOLARI SOGGETTI   | INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE PROSPETTO DA CUI EMERGONO TUTTE LE SITUAZIONI CREDITORE DELL'ENTE (DICEMBRE) OVE EMERGE UN RITARDO NELLE PAGAMENTO ALLE SCADENZE PREVISTE |
| GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO  | PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA   | SETTORE COMPETENTE                                  |                                 | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                   | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLI NON COERENTI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  | OMESSI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTEGGIO ERRATO OD INOSSERVANZA DELLE NORME AL FINE DI AGEVOLE PARTICOLARI SOGGETTI   |
|   | VERIFICA ESATTO ADEMPIMENTO DELL'IMPEGNO: - RAGIONE DEL DEBITO; - SOMMA DA PAGARE; - SOGGETTO CREDITORE; - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE; - SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO COSTITUITO SULLO STANZIAMENTO DI BILANCIO.                          | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                  |                                 | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                   | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | OMESSA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER APPOSIZIONE VISTO DI CONTABILITÀ  |  |
|   | APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA   | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO SERVIZIO SOCIALE |                                 | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                   | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | OMESSI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTEGGIO ERRATO OD INOSSERVANZA DELLE NORME AL FINE DI AGEVOLE PARTICOLARI SOGGETTI   |  |
|   | GESTIONE DEL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: ACQUISIZIONE AGLI ATTI SMISTAMENTO FATTURE AD UFFICI COMPETENTI  | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO                  |                                 |   |  | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PROCEDIMENTO   |  |  |
|   | ATTO DI LIQUIDAZIONE PREVIIVERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLA FORNITURA DI BENI O SERVIZI, CONSEGUENTE ACCETTAZIONE O RIFIUTO, VERIFICA REGOLARITA' D.U.R.C. ED EVENTUALE VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER IMPORTI >5.000 EURO | RESPONSABILE COMPETENTE/SERVIZIO FINANZIARIO        |                                 | RESPONSABILE COMPETENTE   | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | OMESSI CONTROLLI / ATTESTAZIONE DELLE REGOLARITA' SULLA PRESTAZIONE / CORSI PREFERENZIALI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI                           |  |
| RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE  | SETTORE FINANZIARIO   |   | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | OMESSI CONTROLLI E CORSIE PREFERENZIALI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI   | ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE/SAVORIRE SOGGETTI ESTERNI |  |
| CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE: - CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA; - ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO; - VERIFICA ESIGIBILITÀ DELLA SPESA; - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA; - REGOLARITÀ DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE - TRA L'ALTRO - GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE; - VERIFICHE EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73; - VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA; - OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AD ACCERTARE L'ESATTEZZA DELLA LIQUIDAZIONE; | SETTORE COMPETENTE/SERVIZIO FINANZIARIO   |   | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   | OMESSI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI / ILLEGITTIMA ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLA PRESTAZIONE / CORSIE PREFERENZIALI NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI |  |  |

PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA

| GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO   |                     | SETTORE FINANZIARIO             | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI                                   | PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ                                  | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ |   | AREAS                                     | NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA |
|--|---------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|
| REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE   | SETTORE FINANZIARIO | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ                 | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   |                            |   |   |   |
| ORDINAZIONE: EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO  | SETTORE FINANZIARIO | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211 |                            | PAGAMENTI NON DOVUTI O INFLUENZA SUI TEMPI DI PAGAMENTO | MANCATO RISPETTO TERMINI DEL PROCEDIMENTO |   |
| CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CASSA | SETTORE FINANZIARIO | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ   |                            |   |   |   |
| CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO   | SETTORE FINANZIARIO | RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA                              |                            |   |   |   |
| PAGAMENTO  | TESORIERE           |                                 | ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA                              |                            |   |   |   |

| GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  |                          |  |  |   |  |  |  |
|---|--------------------------|--|--|---|--|--|--|
| INSERIMENTO IN BILANCIO DELLE POSTE RELATIVE AI BENI DA ALIENARE (MOBILI O IMMOBILI)  | UFFICI E ORGANO POLITICO | TUEL + ART. 58 D.L. 112/2008 (PIANO DELLE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)   | BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12/N               | PERIZIA DI STIMA DEI BENI (IMPORTI A BASE D'ASTA DA NON SOTTOVALUTARE).   |  |  |  |
| ATTIVITÀ PRELIMINARI PER LA VENDITA   | UFFICIO PATRIMONIO       |  |  | PER I BENI VINCOLATI: ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ LIBERATORIE DEL VINCOLO. PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA L'ESISTENZA DEL DIRITTO PRIMA DELL'INDIZIONE DELL'ASTA |  |  |  |
| INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA   | UFFICIO PATRIMONIO       | R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI |  | SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI GARA : ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA PROCEDURA DA GARA UFFICIO, TRATTATIVA PRIVATA VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI               | ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI |  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |
| NOMINA DELLA COMMISSIONE  | RUP                      |  | SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI ISTANZE  |  |  |  |
| STESURA VERBALE DI GARA   | COMMISSIONE DI GARA      | R.D. 23.05.1924 N. 827 + REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE DEI BENI COMUNALI |  |   |  |  |  |
| APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE VINCITORE  | RUP                      |  |  |   |  |  |  |
| RESTITUZIONE GARANZIE, SE PREVISTE  | UFFICIO PATRIMONIO       |  |  |   |  |  |  |
| ATTO DI INDIRIZZO A LOCARE  | ORGANO POLITICO          |  |  |   |  |  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |
| VERIFICA CONGRUITA' DEL CANONE -(INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD AD ACQUISIRE INFORMAZIONI CIRCA LA FATTIBILITÀ E LE CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO, I PREZZI CORRENTI E QUANT'ALTRO POSSA ESSERE UTILE PER STABILIRE I TERMINI DELLA GARA STESSA E DEL CONTRATTO) | UFFICIO PATRIMONIO       |  |  | VALORE DI STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE NON CONGRUO   |  |  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| LOCAZIONI ATTIVE   | SE IL VALORE DI STIMA DEL CANONE E' INFERIORE A EURO 2.000<br>POSSIBILE AFFIDAMENTO DIRETTO CON MOTIVAZIONE RAFFORZATA DEL CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ES. SOGGETTO SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI, MIGLIORE CORRISPONDENZA FRA IL SOGGETTO INDIVIDUATO E LE CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE DA LOCARE | UFFICIO PATRIMONIO   | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) |  | INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AI FINI DI FAVORIRE LO STESSO IN MANCANZA DI MOTIVAZIONI RILEVANTI   | ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE DA CUI SI EVINCE LA BONTA' DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE (ES. RELAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI)<br>PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |  |
|  | SE IL VALORE DI STIMA DEL CANONE SUPERA I 2.000 EURO ANNI OBBLIGO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (SALVO IPOTESI ECCEZIONALI CONGRUAMENTE MOTIVATE)   | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  |  | MANCATA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA   | TRASMETTERE PREVENTIVAMENTE ALL'UFFICIO CONTROLLI LADDOVE NON SI RICORRA ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA   |
|  | INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D'ASTA   | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  |  | PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VEVSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA OVVERO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE   | RISPONDEZA DEL CONTRATTO CON I CONTRATTI STANDARD. TRASMETTERE PREVENTIVAMENTE ALL'UFFICIO CONTROLLI LADDOVE SIANO INSERITE CLAUSOLE PARTICOLARI/INUSUALI  |
|  | PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI   | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  |  |  |  |
|  | DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  |  | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI/ CONDOTTE TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPANTI ALL'ASTA   | TRASMETTERE PREVENTIVAMENTE ALL'UFFICIO CONTROLLI LADDOVE SIANO INSERITI REQUISITI DI ACCESSO SPECIFICI  |
|  | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE  | INDIVIDUAZIONE SOGGETTO NON AVENTE I REQUISITI DI LEGGE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA |
|  | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ASTA PUBBLICA   | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  |  | INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA'  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA |
| EVENTUALE TRATTATIVA PRIVATA PREVIE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITÀ PER MOTIVATE E SPECIALI CIRCOSTANZE | UFFICIO PATRIMONIO   |  |   | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA TRATTATIVA PRIVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |  |  |
| LOCAZIONI ATTIVE   | TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  | UFFICIO PATRIMONIO   | LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924) | PRIMA DELL'APERTURA DELLE BUSTE  | ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO   |  |  |
|  | EVENTUALE REVOCA DEL BANDO   | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | ABUSO DI RICORSO ALLA REVOCA AL FINE DI ESCLUDERE CONCORRENTE INDESIDERATO E BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO   |  |  |
|  | NOMINA SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE DI GARA  | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI   |  |  |
|  | APERTURA DELLE BUSTE   | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE                                   |   |  | VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, NEL VALUTARE LE OFFERTE PERVENUTE   |  |  |
|  | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE                                   |   |  | VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, NEL VALUTARE LE OFFERTE PERVENUTE   |  |  |
|  | ESCLUSIONI   | SEGGIO DI GARA/COMMISSIONE                                   |   |  | ARTIFICIOSE ED ERRATE PROCEDURE PER PRETERMETTERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA - ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA   |  |
|  | PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA   | COMMISSIONE DI GARA  |   |  | ERRONEE AGGIUDICAZIONI CON LO SCOPO DI AVVANTAGGIARE SPECIFICI SOGGETTI  | CONTROLLO A CAMPIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE DA PARTE DELL'UFFICIO CONTROLLI   |  |
|  | COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO E AGLI ALTRI CONCORRENTI  | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | MANCATA COMUNICAZIONE  |  |  |
|  | VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI  | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI AL FINI DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI  |  |  |
|  | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE IN ASSENZA DEI NECESSARI CONTROLLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE O IN CASO DI INSUFFICIENZA DEGLI STESSI  |  |  |
|  | STIPULA DEL CONTRATTO  | UFFICIO PATRIMONIO /SEGRETERIO COMUNALE SE IMPORTI RILEVANTI |   |  | UTILIZZO DI FORMA CONTRATTUALE IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI EVITARE CONTROLLO DELL'ATTO  |  |  |
|  | APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO  | UFFICIO PATRIMONIO   |   |  | APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO IN VIOLAZIONE DI NORME DI LEGGE O REGOLAMENTARI  |  |  |
| RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  | UFFICIO PATRIMONIO   |  |   | ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE AL FINE DI SVANTAGGIARE SOGGETTI PARTICOLARI   |  |  |  |

|  |  |                     |  |  |   |   |
|--|--|---------------------|--|--|---|---|
|  | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALE | UFFICIO PATRIMONIO  |  |  | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE AL SOLO FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI |   |
|  | CONTROLLO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI  | UFFICIO FINANZIARIO |  |  | DILAZIONE INGIUSTIFICATA NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DAL LOCATARIO                         | INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE INDICAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA IN ESSERE, SCADENZE E RISPETTO O MENO DEI TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO (DICEMBRE) |

|   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|--|--|---|---|--|
| GESTIONE IMMOBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI   | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE CON IL PERSONALE O CON AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO                                      | AREA TECNICA/SERVIZI AL CITTADINO PER LE SEGNALAZIONI NEI NIDI SCUOLE ETC        | CODICE CIVILE, NORMATIVA DI SETTORE  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  |   |  |
|   | VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO   | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | SOPRALLUOGHI  | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | ACCERTAMENTO MANUTENZIONI DA EFFETTUARE   | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | UTILIZZO DEL PERSONALE OPERAIO PER L'INTERVENTO PROGRAMMATO   | AREA TECNICA   |  |   | MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E ASSENZA DI UN CRONOPROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE I DIPENDENTI | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |
|   | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ESTERNO  | AREA TECNICA   |  |   | AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO AL FINE DI FAVORIRE DITTE PRIVATE PUR POTENDO AVVALERSI DEL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO                          |  |
| SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI  | AREA TECNICA  |  |  | MANCATA SORVEGLIANZA NELL'ESECUZIONE PER FAVORIRE SOGGETTI AFFIDATARI |   |  |
| GESTIONE IMMOBILE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI   | VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO   | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | SOPRALLUOGHI  | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | REDAZIONE PREVENTIVI - COMPUTO METRICO  | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | PREDISPOSIZIONE AFFIDAMENTO, DIRETTO SE SOTTOSOGLIA, IN ALTERNATIVA PREDISPOSIZIONE GARA                                    | ORGANO POLITICO  | D. LGS 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                  | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
|   | AFFIDAMENTO   | AREA TECNICA   |  |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
| SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI  | AREA TECNICA  |  |  | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI                   |   |  |
| COLLAUDO  | AREA TECNICA  |  |  | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI                   |   |  |
| GESTIONE IMMOBILE - MANUTENZIONE CIMITERI   | VEDI FASI E RISCHI MANUTENZIONI AREE VERDI  | AREA TECNICA   |  |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
| INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI - GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'IMMOBILE   | AREA TECNICA/SERVIZI AL CITTADINO PER SEGNALAZIONI SCUOLE NIDI IMPIANTI SPORTIVI | REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO E LEGGE DI SETTORE, D.M. 18/04/2012, D.LGS. 42/2004 |   |   |  |
|   | PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI  | AREA TECNICA   |  | TERMINI PREVISTI DA REGOLAMENTO E TECNICI                             | VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO  |  |
|   | DEFINIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE   | AREA TECNICA   |  | 10 GG.  | VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO  |  |
|   | INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE IN BASE ALLE PRIORITÀ EMERSE DALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELL'IMMOBILE | ORGANO POLITICO  |  |   |   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |
|   | VERIFICA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A FINANZIAMENTO PUBBLICI (MINISTERIALI, FONDI EUROPEI...)                                  | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | PREDISPOSIZIONE GARA (VEDERE PROCESSO PRECEDENTE)   | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2016   |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
|   | AFFIDAMENTO   | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2017   |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
|   | SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI  | AREA TECNICA   |  |   | INOSSERVANZA REGOLE DEL CAPITOLATO, DELLE LEGGI, E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI |  |
|   | LIQUIDAZIONE  | AREA TECNICA   |  |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
| COLLAUDO  | AREA TECNICA  |  |  | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI                   |   |  |
| GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA   | PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE CON IL PERSONALE O CON AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO                                      | AREA TECNICA   | REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E NORMATIVA DI SETTORE         | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  |   |  |
|   | VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO   | AREA TECNICA   |  |   |   |  |
|   | SOPRALLUOGHI/ACCERTAMENTO STATO IMMOBILE  | AREA TECNICA   |  |   | VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA |
|   | VERIFICA VALORE DELL'INTERVENTO PER SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO   | AREA TECNICA   |  |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
|   | INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO  | ORGANO POLITICO  | D.LGS. 50/2016   |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
|   | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO   | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2016   |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   | VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI/ INOSSERVANZA DI REGOLE IN TEMA DI AFFIDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ  |
|   | SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI  | AREA TECNICA   |  |   | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI   |  |
| COLLAUDO  | AREA TECNICA  |  |  | RISCHI GIA' INDIVIDUATI NELL'AREA 2 PER AFFIDAMENTI                   |   |  |
| CONCESSIONI IMPIANTI SPORTIVI   |   | SERVIZI SOCIALI  |  |   | VEDI RISCHI AREA 2  | INDEBITA VALUTAZIONE DI IMPEGNI OPERATIVI ED ECONOMICI AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO TERZO PUBBLICO O PRIVATO - OMESSI CONTROLLI SULLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO                                   |



|  |   |                                    |  |  |  |  |  |
|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI  | VERIFICA D'UFFICIO DEGLI IMMOBILI CHE POTENZIALMENTE POTREBBERO ESSERE ALIENATI   | UFFICIO PATRIMONIO                 | D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.   | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI | ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI                       |  |  |
|  | PREDISPOSIZIONE SCHEDA TECNICA E RELATIVA STIMA DELL'IMMOBILE   | UFFICIO PATRIMONIO                 |  | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI |  | VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO  |  |
|  | PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI E RELATIVO BANDO PUBBLICO   | UFFICIO PATRIMONIO                 |  |  |  | TEMPI DI PUBBLICAZIONE NON CONFORMI AL REGOLAMENTO   |  |
|  | APPROVAZIONE ATTI   | ORGANO POLITICO                    | D.LGS. 267/2000 -  |  |  |  |  |
|  | GARA PUBBLICA   | UFFICIO PATRIMONIO                 | D.LGS. 50/2016   |  |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE   |  |
|  | INDIVIDUAZIONE ACQUIRENTE   | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | D.LGS. 50/2016   |  |  | VERIFICA DEI REQUISITI   |  |
| STIPULAZIONE CONTRATTO   | UFFICIALE ROGANTE   | D.LGS. 50/2016                     | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016  |  |  |  |  |
| CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI                             | ISTANZA DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI (PER ES. PRIVATI O ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO)   | SETTORE AMMINISTRATIVO             | REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.   | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO               | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI AL FINE DI VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONCESSIONE IMMOBILI. |  |
|  | DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE PER CONCESSIONE IN USO, CONTENENTE ANCHE ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO  | ORGANO POLITICO                    |  |  |  |  |  |
|  | PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI OLTRE AGLI Istanti   | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE  | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO               |  |  | MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE  |
|  | PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO  | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | D.LGS. 50/2016 - REGOLAMENTO COMUNALE  | TERMINI DI CUI AL D.LGS. 50/2016                       |  |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZION  |
|  | INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO   | SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO | D.LGS. 50/2016   |  |  |  | VERIFICA DEI REQUISITI   |
| STIPULAZIONE CONTRATTO   | SEGRETARIO COMUNALE   | D.LGS. 50/2016                     | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016  |  |  |  |  |
| CONCESSIONI AMMINISTRATIVE SU IMMOBILI COMUNALI (TERRENI - FABBRICATI) |   |                                    |  |  | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI AL FINE DI VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONCESSIONE IMMOBILI. |  |
| CONCESSIONI SPAZI  |   |                                    |  |  | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | INVIO AL SEGRETARIO COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI AL FINE DI VERIFICA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI SCATURENTI DALLA CONCESSIONE IMMOBILI. |  |
| LOCAZIONI PASSIVE  | MANIFESTAZIONE, DA PARTE DELL'AREA INTERESSATA, DEL FABBISOGNO  | SETTORE INTERESSATO                |  |  | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato               | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA               |  |
|  | ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE   | ORGANO POLITICO                    |  |  |  |  | INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE NON CORRISPONDENTE ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO TERZO PUBBLICO O PRIVATO   |
|  | INDIVIDUAZIONE IMMOBILE DA PRENDERE IN LOCAZIONE  | SETTORE INTERESSATO                |  | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI |  |  |  |
|  | VERIFICA CONGRUITÀ CANONE   | SETTORE INTERESSATO                |  | TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI |  |  | VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO  |
|  | STIPULAZIONE CONTRATTO  | SEGRETARIO COMUNALE                | D.LGS. 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016                    |  |  |  |
| VERIFICA DEL PERMANERE DEL FABBISOGNO DELL'UFFICIO INTERESSATO         | SETTORE INTERESSATO   |                                    |  |  | RITARDI NELL'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA  |  |  |
| CONCESSIONI CIMITERIALI  | ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE   | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE          | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA               |  |
|  | ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SEPOLTURA. LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA. VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DETERMINAZIONE DEI COSTI DEGLI SPAZI CIMITERIALI. | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO      |  |  | ABUSO DELLA DISCREZIONALITA' NELL'ESAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE / VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE. |

|   |   |   |  | AREAS   |  |  |   |
|---|---|---|--|---|--|--|---|
|   | ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO   | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE   |  | MANCATA ACQUISIZIONE DEL VERSAMENTO  |   |
|   | STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE  | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. REGOLAMENTO STIPULA CONTRATTI DELL'ENTE. | 30 GIORNI   |  |  |   |
| GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA  | ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA).   | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICI  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CONTESTUALMENTE ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) |  |  |   |
|   | VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA. INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA. PER RICHIESTA LOCULI/TOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE. (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO DPR 285/1990  | Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti   | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO PER CUI RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE |
|   | COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA   | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA   | DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO   |  |  |   |
|   | SEPOLTURA   | SERVIZI TECNICI   | AREA TUTELA DEL TERRITORIO   | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  | TEMPESTIVO   |  |   |
|   | INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI  | SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO  |  | REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI   | 30 GIORNI  |  | DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI   |
| EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  | ATTUALMENTE NON SUSSISTENTE NEL COMUNE  |   |  |   |  |  |   |
| <b>GESTIONE SOCIETA' IN HOUSE - SOCIETA' PARTECIPATE E SOCIETA' CONTROLLATE</b>   |   | <b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE IN SOCIETA' O ALTRI ORGANISMI IRRISORIA. INESISTENZA DI CASI DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALL'ENTE. CONTROLLO ANALOGO EFFETTUATO IN FORMA CONGIUNTA CON DELEGA AD ENTI CON MAGGIORANZA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b> |  |   |  |  |   |
| GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI - PATTI PARASOCIALI - CONVENZIONI)   |   | UFFICI E ORGANO POLITICO  |  |   |  |  |   |
| NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI  | ISTRUTTORIA   | SEGRETERIA  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ATTI REGOLAMENTARI E PROCEDURALI INTERNI                                | TEMPESTIVA DETTATA DA ESIGENZA DI PROCEDERE - TEMPESTIVO  | DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DEI C.V. DEL SOGGETTO DESTINATARIO  | RISPETTO DEI CRITERI FISSATI-VERIFICA DEI REQUISITI  |   |
|   | ADOZIONE PROVVEDIMENTO  | ORGANO POLITICO   |  |   | SCARSA TRASPARENZA NELL'ATTRIBUZIONE DELLE NOMINE POLITICHE . MANATA VERIFICA DEI REQUISITI SULLA CONGIUNTA' DEL COMPENSO  |  |   |
|   | CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE  | SEGRETARIO COMUNALE   |  |   | MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONILITÀ ED INDIPENDENZA //OMESSO CONTROLLO DEI REQUISITI DI NOMINA IN MERITO A INCOMPATIBILITA' INCONFERIBILITA' (DLGS 39/2013) AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI |  |   |
| GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA |   | ORGANO POLITICO   |  |   | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'DELLA SELEZIONE (ANOMATO, ETC)  |  |   |
| GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI   | ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ   | ORGANO POLITICO   |  |   |  |  |   |
|   | ADOZIONE DI CORRETTIVI PER EVITARE AGGRAVAMENTO STATO DI CRISI ED INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ  | ORGANO POLITICO   |  |   |  |  |   |
|   | INDIVIDUAZIONE - DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEPUTATA AL CONTROLLO ANALOGO E AD ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE DIRETTIVE E DEGLI OBIETTIVI IMPARTITI  | ORGANO POLITICO   |  |   |  |  |   |
|   | INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE SOCIETÀ IN HOUSE  | SETTORI COMPETENTI  |  |   |  | MANCATO CONTROLLO DELL'OPERATO DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E DI   |   |

| PARTECIPATI   |  | AREAS |  |  |  | INDICAZIONE DI DIRETTIVE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE |  |
|---|--|-------|--|--|--|--|--|
| INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARTECIPATO                                | ORGANO POLITICO                                      |       |  |  |  |  |  |
| ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO   | ORGANO POLITICO E UFFICI COMPETENTI                  |       |  |  |  |  |  |
| RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE, ALIENAZIONE, LIQUIDAZIONE O CESSIONE                  | ORGANO POLITICO – UFFICI COMPETENTI                  |       |  |  |  |  |  |
| ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SUGLI ATTI DELLA SOCIETÀ  | SEGRETERIA   |       |  |  |  |  |  |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVE  | SEGR. - UFFICIO DEL CONTROLLO ANALOGO                |       |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI  | ORGANO POLITICO – SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO |       |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO ATTIVITÀ AFFIDATE IN HOUSE  | ORGANO POLITICO - UFFICIO CONTROLLO ANALOGO          |       |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO ATTIVITÀ ESPLETATE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA NEL MERCATO APERTO   | ORGANO POLITICO                                      |       |  |  |  |  |  |
| MONITORAGGIO SU ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DEI DATI ED ADOZIONE DEL PTFC E DEI MODELLI DI ADEGUAMENTO PREVISTI DALLA L. 231/2000 | - UFFICIO DEL CONTROLLO ANALOGO                      |       |  |  |  |  |  |
| CONTROLLO SULL'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SOCIETARI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 175/2016   | SEGRETERIA   |       |  |  |  |  |  |
| CONTROLLI INCOMPIUTI O OMISSIONI DI CONTROLLO   |  |       |  |  |  | VERIFICHE E CONTROLLI TEMPESTIVI                   |  |

## CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

### ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI

| PROCESSO  | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE                 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE/EVENTI RISCHIOSI  | EVENTO RISCHIOSO   |
|---|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| GESTIONE TRIBUTI A LIQUIDAZIONE D'UFFICIO (TARI)                                      | ADOZIONE DEL REGOLAMENTO TARI  | ORGANO DI GOVERNO CONSIGLIO COMUNALE | L. 147<br>27/12/2013   | ENTRO I TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO  | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE      |  |
|   | APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI   | ORGANO DI GOVERNO CONSIGLIO COMUNALE | L. 147<br>27/12/2013   | ENTRO I TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO  | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE      |  |
|   | RICEVIMENTO DICHIARAZIONI VERIFICA CONGRUITA' DATI CATASTALI E DEMOGRAFICI   | UFFICIO TRIBUTI                      | REGOLAMENTO COMUNALE<br>L. 147<br>27/12/2013                     | TERMINI DI LEGGE   | MANCATA VERIFICA E COMPARAZIONE DI DATI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI                                       |  |
|   | INSERIMENTO DATI NEL DATA BASE, ELABORAZIONE DEL FILE ED INVIO DELLO STESSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, APPROVAZIONE RUOLO  | UFFICIO TRIBUTI                      | REGOLAMENTO COMUNALE<br>L. 147<br>27/12/2013                     | IN BASE AI REGOLAMENTI   | MANCATO CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI                       |  |
|   | ATTIVITA' DI CONFRONTO CON IL CONTRIBUENTE CON VERIFICA ATTI EMESSI E CONSEGUENTI CONFERME/DINIEGHI - RICALCOLI - DISCARICHI - SGRAVI - RIMBORSI   | UFFICIO TRIBUTI                      | REGOLAMENTO COMUNALE   | ENTRO I TERMINI DI LEGGE<br>ENTRO 30 GG CONFERME/DINIEGHI;<br>RICALCOLI, DISCARICHI, SGRAVI<br>180 GG RIMBORSI | MANCATO CONTRADDITTORIO AL FINE DI SVANTAGGIARE I CONTRIBUENTI   |  |
|   | VERIFICA ACQUISIZIONE PAGAMENTI SOLLECITO BONARIO RUOLO COATTIVO CON IRROGAZIONI SANZIONI  | AGENZIA DELLE ENTRATE                | REGOLAMENTO COMUNALE<br>DLGS<br>471-472-473<br>2006<br>ART.1     | ENTRO I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE   | OMESSO CONTROLLO E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TRIBUTI   |  |
| ACCERTAMENTO ORDINARIO TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE E TRIBUTI A LIQUIDAZIONE D'UFFICIO | ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO, IN PARTICOLARE PER LA SUA APPLICAZIONE, PER EVENTUALI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, PER EVENTUALE FASCE DI ACCERTAMENTO PER ADESIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE | CONSIGLIO COMUNALE                   | DLGS 446/97  |  | L'AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL'ENTE DEVE RISPETTARE I LIMITI FISSATI DALLE LEGGI DI RIFERIMENTO DI OGNI TRIBUTO LOCALE | ADOZIONE REGOLAMENTO IN CONTRASTO CON LEGGI DELLO STATO AL FINE DI FAVORIRE TALUNE CATEGORIE DI SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO |
|   | VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI/ POSIZIONI DEI CONTRIBUENTI (TARI / IMU)   | SERVIZIO TRIBUTI                     |  | TERMINE DI LEGGE   |  | OMESSO CONTROLLO   |
|   | VERIFICA MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO   | SERVIZIO TRIBUTI                     |  |  |  | OMESSA VERIFICA DEI PAGAMENTI  |
|   | ATTO DI ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO   | SERVIZIO TRIBUTI                     | OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, ANCHE L.N. 241/90 |  |  | OMESSO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ACCERTATIVA AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI                                       |
|   |  |                                      |  |  |  |  |
| PROCESSO  | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE                 | NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE/EVENTI RISCHIOSI  | EVENTO RISCHIOSO   |
| ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)  | ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE   | SERVIZIO TRIBUTI                     |  |  | APPLICAZIONE SOLO IN PRESENZA DI MATERIA CONCORDABILE AD ESEMPIO VALORE AREE FABBRICABILI                              |  |
|   | ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELL'IMPORTO RICHIESTO)  | SERVIZIO TRIBUTI                     |  |  |  | ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI.       |
|   | VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DEI PAGAMENTI/ DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE   | SERVIZIO TRIBUTI                     |  | TERMINI DI LEGGE   |  | RITARDO O CARENZA DEI CONTROLLI CHE DETERMINANO UN MANCATO VERSAMENTO NELLE CASSE COMUNALI.                                  |

|  |  |   |  |   |   |   |
|--|--|---|--|---|---|---|
|  | ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME RESIDUE DOVUTE E DELLE SANZIONI, IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.  | SERVIZIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO SUI TRIBUTI  |   |   | MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO PER INTERO DELLE SOMME DOVUTE CON SANZIONI E INTERESSI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO |
| AUTOTUTELA (FASE EVENTUALE)                | ACQUISIZIONE ISTANZA   | SERVIZIO TRIBUTI  |  |   |   | NESSUN RISCHIO  |
|  | VERIFICA CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, COME DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE | SERVIZIO TRIBUTI  |  | TERMINE DI LEGGE  |   | RICONOSCIMENTO ILLEGITTIMO DI ESIMENTI O CAUSE AGEVOLATIVE PER IL CONTRIBUENTE.   |
|  | RIDETERMINAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO  | SERVIZIO TRIBUTI  | TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.   |   |   | MANCATA RIDETERMINAZIONE IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI AL FINE DI SFAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI  |
|  | VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI   |   |  |   |   | OMESSO CONTROLLO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI   |
|  |  |   |  |   |   |   |
| RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)      | PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO COATTIVO O DELLE INGIUNZIONI FISCALI   | SERVIZIO TRIBUTI O CONCESSIONARIO ESTERNO SECONDO LO STRUMENTO DI RISCOSSIONE ATTIVATO. | DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE  |   | RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA' DELL' AVVISO DI ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA RISCOSSIONE COATTIVA. | ILLEGITTIMA INERZIA AL FINE DI FARMATURARE IL TERMINE DECADENZIALE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA   |
| CONTENZIOSO (FASE EVENTUALE)               | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO   | UFFICIO TRIBUTI   | D. Lgs. n. 546/1992  |   | A ISTANZA DI PARTE ENTRO I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE O D'UFFICIO IN CASO DI RICORSO IN SECONDO GRADO                               | OMESSA ATTIVAZIONE DI STRUMENTI DI DIFESA IN GIUDIZIO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI  |
|  | MEDIAZIONE TRIBUTARIA: ISTITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO   | REGOLAMENTO COMUNALE, ARTT.5-6-12 DLGS 218/1997, ART 1 L.206/2006 COMMI 161 → 170  |   | A ISTANZA DI PARTE ENTRO I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE   |   |
|  | CONCILIAZIONE: ISTITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO  | UFFICIO TRIBUTI   | REGOLAMENTO COMUNALE, ARTT.5-6-12 DLGS 218/1997, ART 1 L.206/2006 COMMI 161 → 170  |   | A ISTANZA DI PARTE ENTRO I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE   |   |
| VIOLAZIONI DEL CDS                         |  |   |  |   |   |   |
| GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS | ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E S.S.MM.II.  | POLIZIA LOCALE  | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), ART. 13 LEGGE 689/1981  | TEMPESTIVAMENTE   |   | POSSIBILITÀ CHE LA FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER CONDIZIONAMENTI ESTERNI  |
|  | CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE   | POLIZIA LOCALE  | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), ART. 13 LEGGE 689/1981  | TEMPESTIVAMENTE. NELL'IPOTESI IN CUI IL CONDUCENTE MULTATO NON SIA FERMATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE - E QUINDI QUANDO LA MULTA NON GLI VENGA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA - LA NOTIFICA DOVRÀ AVVENIRE AL PROPRIETARIO DELL'AUTOMOBILE ENTRO 90 GIORNI DALL'INFRAZIONE |   | DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI  |
|  | REGISTRAZIONE  | POLIZIA LOCALE  | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), ART. 13 LEGGE 689/1981  | TEMPESTIVAMENTE   |   | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE  |
|  | IDENTIFICAZIONE PROPRIETARI VEICOLI (QUALORA ASSENTI)  | POLIZIA LOCALE  | (NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), ART. 13 LEGGE 689/1981 | TEMPESTIVAMENTE   |   | DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE  |

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
|   | COMPILAZIONE VERBALI   | POLIZIA LOCALE   | NUOVO CODICE DELLA STRADA* (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), ART. 13 LEGGE 689/1981 | TEMPESTIVAMENTE                             | SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO   |
|   | CONTROLLO  | POLIZIA LOCALE   |   | TEMPESTIVAMENTE                             | NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI   |
|   | VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO E/O RICORSO  | POLIZIA LOCALE   |   | ENTRO MAX 60 GIORNI DA NOTIFICA             | DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI            |
|   | ISCRIZIONE A RUOLO SOMME NON PAGATE  | POLIZIA LOCALE   |   | DECORSI 60 GIORNI DA NOTIFICA               | NON ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE PER FAVORIRE GLI INTERESSI DEI TERZI  |
|   |  |  |   |   |   |
| VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA                 | CONTROLLO TERRITORIO COMUNALE  | POLIZIA LOCALE   | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017            | CON CADENZA GIORNALIERA                     | MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO O INOSSERVANZA DELLE NORME   |
|   | VERIFICA RISPETTO CDS, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI  | POLIZIA LOCALE   | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017            | CON CADENZA GIORNALIERA                     | MANCATA CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE   |
|   | VERIFICA PRESENZA AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ES. PERSONE INVALIDE  | POLIZIA LOCALE   | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017            | TEMPESTIVAMENTE                             | GESTIONE ARBITRARIA DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA/ RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE |
|   | ACCERTAMENTI RESIDENZA   | UFFICIO ANAGRAFE E POLIZIA LOCALE  | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017            | ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO | CARENZA DI CONTROLLI; FATTORI ESTERNI DI CONDIZIONAMENTO  |
|   | ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE IMMEDIATA  | POLIZIA LOCALE   | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017            | TEMPESTIVAMENTE                             | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE                                |
|   | RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI E REDAZIONE DI PROCESSO VERBALE   | POLIZIA LOCALE   | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017            | TEMPESTIVAMENTE                             | MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO  |
| <b>CONTROLLI VARI</b>                                   |  |  |   |   |   |
| ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE | SOPRALLUOGO A SEGUITO DI ESPOSTO E/O SEGNALAZIONE E/O D'UFFICIO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E POLIZIA LOCALE  | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990         |   | OMESSI O PARZIALI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE   |
|   | REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA (ABUSO EDILIZIO)/UFFICIO AMBIENTE (ABUSO AMBIENTALE) E POLIZIA LOCALE | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990         |   | INCOMPLETA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI AL FINE DI FAVORIRE UN SOGGETTO PARTICOLARE                               |
|   | NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (SE I LAVORI ABUSIVI SONO IN CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI) DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI. | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990         |   |   |
|   | VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990         |   | MANCATO ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL FINE DI SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI                                      |

|  |  |  |   |  |   |   |
|--|--|--|---|--|---|---|
| ACCERTAMENTI E CONTROLLI<br>SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE | A) PRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA: RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. VERIFICA DEL PAGAMENTO, A TITOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO, IN CASO DI GRATUITA A NORMA DI LEGGE, IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE DIFFORMITÀ, L'OBLAZIONE È CALCOLATA CON RIFERIMENTO ALLA PARTE DI OPERA DIFFORME DAL PERMESSO. FORMAZIONE SILENZIO - RIGETTO. | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                               | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI, MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI, ERRATA DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE |
|  | B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                               | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   |   |
|  | INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E POLIZIA LOCALE              | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  | CONDIZIONAMENTI E PRESSIONI ESTERNE /OMMISSIONE O PARZIALE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN CORSO NEL TERRITORIO |   |
|  | MESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ABUSIVAMENTE REALIZZATI, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E, TRAMITE L'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.                             | SEGRETARIO COMUNALE E UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   |   |
|  | VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA COMANDO POLIZIA LOCALE        | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   | OMESSI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI   |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                              | SANZIONI   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                               |   |  | ERRATA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA, IN LUOGO DELL'ORDINE DI RIPRISTINO PER FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO                          |   |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA                              | SANATORIA ABUSI  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                               |   |  | MANCATA INGIUNZIONE A DEMOLIRE L'OPERA ABUSIVA O OMESSA ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI QUANTO COSTRUITO                        |   |
| CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ<br>PRODUTTIVE/COMMERCIALI         | REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO  | POLIZIA LOCALE   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   |   |
|  | EVENTUALE NOTIFICA PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA                               | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   |   |
|  | ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI (IN CASO DI INTERVENTO IN DANNO DEL TERZO DA PARTE DELL'ENTE)   | RESPONSABILE AREA E GIUNTA COMUNALE                    | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 |  |   |   |

|   |  |   |   |                  |  |   |
|---|--|---|---|------------------|--|---|
|   | VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO   | UFFICIO SUAP – COMMERCIO VVF              |   |                  |  |   |
|   | VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI   | UFFICIO SUAP – COMMERCIO                  |   |                  |  |   |
|   | VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA  | UFFICIO SUAP – EDILIZIA PRIVATA           |   |                  |  |   |
|   | VERIFICA DELLA CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA   | UFFICIO SUAP – COMMERCIO ASL              | TULPS   | IMMEDIATO        |  | OMESSI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI  |
|   | VERIFICA DEI CRITERI DI SORVEGLIABILITA' DEI PUBBLICI ESERCIZI                                   | POLIZIA LOCALE                            |   |                  |  |   |
|   | VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE   | UFFICIO SUAP – COMMERCIO AMBIENTE         |   |                  |  |   |
| VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  | CFR. PROCESSO "PUBBLICHE AFFISSIONI" AREA DI RISCHIO N. 3  | SETTORE TRIBUTARIO E POLIZIA LOCALE       |   |                  |  | OMESSI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI  |
| ATTIVITA' DI VIGILANZA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | VERIFICA RISPETTO CONDIZIONI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUI AL CAPITOLATO DI GARA               | SERVIZI SOCIALI                           | REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA   |                  |  |   |
|   | CONVOCAZIONE PERIODICA COMMISSIONE MENSA   |   |   |                  |  | OMESSI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI  |
| CONTROLLO EDILIZIA SCIA, CILA, CIL  | VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELLA SCIA - CILA - CIL                       | UFFICIO SUAP – COMMERCIO EDILIZIA PRIVATA | D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | TERMINI DI LEGGE |  |   |
|   | CILA: SORTEGGIO SEMESTRALE DEL 20% DELLE PRATICHE PRESENTATE E CONTROLLO ANCHE CON SOPRALLUOGO   | UFFICIO SUAP – COMMERCIO EDILIZIA PRIVATA | D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | TERMINI DI LEGGE |  | OMESSI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI  |
|   | SCIA AGIBILITA': SORTEGGIO ANNUALE DEL 30% DELLE PRATICHE PRESENTATE E CONTROLLO CON SOPRALLUOGO | UFFICIO SUAP – COMMERCIO EDILIZIA PRIVATA | D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | TERMINI DI LEGGE |  |   |
| PROCEDIMENTO SANZIONATORIO  | ATTIVAZIONE A SEGUITO RILEVAZIONE VIOLAZIONE   | UFFICIO SUAP – COMMERCIO EDILIZIA PRIVATA | D.P.R. N. 380/2001, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990 | TERMINI DI LEGGE |  | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti |



|    | A   | B  | C   | D  | E   | F  | G  | H  | I  | J   | K       |       |
|----|---|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---------|-------|
| 1  | <b>AREA 7: INCARICHI E NOMINE</b>   |  | <b>FATTISPECIE NON RICORRENTE</b>   |  |   |  |  |  |  |   |         |       |
| 2  | PROCESSO  | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI                      | NOTE OPERATIVE / RISCHI  | EVENTO RISCHIOSO   | MISURE SPECIFICHE  | PROBABILITA'   | IMPATTO                                       | RISCHIO |       |
| 3  | DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI. | IL CONSIGLIO COMUNALE ELABORA GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI. | UFFICI E ORGANO POLITICO  | ART. 50, COMMA 8, DLGS 267/2000  | ATTO DI INDIRIZZO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE     |  | INDIVIDUAZIONE SOGGETTI NON AVENTI REQUISITI PER RICOPRIRE IL RUOLO AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI | RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL C.C.-CONTROLLO CONDIZIONI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA, ELEGGIBILITA', COMPATIBILITA'-VERIFICA CONDIZIONI DI PARENTELA | BASSO  | BASSO   | BASSO   |       |
| 4  |   | DARE ADEGUATA PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE ATTRAVERSO APPOSITO AVVISO DEL SINDACO.                              | UFFICI E ORGANO POLITICO  |  | L'AVVISO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALMENO PER 10 GIORNI. |  |  |  | BASSO  | BASSO   | BASSO   |       |
| 5  |   | VERIFICA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI: PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' | UFFICI E ORGANO POLITICO  | CAPO II, TITOLO III, D.LGS 267/2000, ART. 10 DLGS 235/2012, D.LGS 39/2013, D.L. 198/2006 | TEMPISTICA INDICATA CON PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO.    | INOSSERVANZA REGOLE SULLE PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'.   |  |  | MEDIA  | MEDIO   | MEDIO   |       |
| 6  |   | VERIFICA DEI REQUISITI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE                          | UFFICI E ORGANO POLITICO  |  |   |  |  |  | MEDIA  | MEDIO   | MEDIO   |       |
| 7  |   | DECRETO MOTIVATO DI NOMINA DEL SINDACO   | SINDACO   |  | 15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA CANDIDATURA           | NOMINA DEL CONIUGE PARENTI E AFFINI ENTRO IL IV GRADO DI SINDACO E ASSESSORI.  |  |  | BASSO  | BASSO   | BASSO   |       |
| 8  |   | COMUNICAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL DECRETO DI NOMINA.   | SINDACO   |  |   |  |  |  | BASSO  | BASSO   | BASSO   |       |
| 9  |   | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE   | CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA | UFFICIO PERSONALE /TUTTE LE AREE   |   |  |  |  | MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO / ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA SELEZIONE / MOTIVAZIONE GENERICA O TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI | PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO INCARICHI ESTERNI | MEDIA   | MEDIO |
| 10 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE                                      | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA   | TUTTE LE AREE   |  |   | MOTIVAZIONE GENERICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI / LIMITE DELLA ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI E ISTRUTTORIA COMPLEMENTARE SUI CURRICULA SIMILI AL FINE DI FAVORIRE UN PROFESSIONISTA / ASSENZA DI VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE E ATTIVITA' SOSTITUTIVA | MEDIA  | MEDIO  | MEDIO  |   |         |       |
| 11 | CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE                                      | NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI  | TUTTE LE AREE   |  |   | OMESSA ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'/ INCOMPATIBILITA' / CONFLITTO DI INTERESSE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI O ORIENTARE LE DECISIONI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE  | MEDIA  | MEDIO  | MEDIO  |   |         |       |

|    | A   | B   | C                        | D   | E  | F  | G  | H  |
|----|---|---|--------------------------|---|--|--|--|--|
|    | PROCESSO  | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE     | NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE / RISCHI  | EVENTO RISCHIOSO   | MISURE SPECIFICHE  |
| 2  | SUPPORTO GIURIDICO E PARERI - escluse prestazioni di cui art. 17 dlgs 50/2016 | PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DI UN SUPPORTO GIURIDICO O DI UN PARERE (eventuale)  | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI | TEMPESTIVO   | Motivazione generica o tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione al fine di agevolare soggetti particolari | RICHIESTA DI PARERE O SUPPORTO GIURIDICO SENZA UNA REALE NECESSITÀ   | DETTAGLIATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DEL SUPPORTO LEGALE - FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE-PROCEDURA COMPARATIVA/PREDISPOSIZIONE ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI- ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER INCARICHI DI ESIGUO VALORE-TRASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDURA-SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE |
| 3  |   | PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE per prestazioni di importo inferiore ai 750.000,00 euro: - scelta del legale previo avviso pubblico - elenco fornitori manifestazione di interesse - affidamento diretto anche senza previa consultazione del mercato per importi minori | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    | DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA; DETERMINA PER ESTRAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI; LETTERA DI INVITO AI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO |  | PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI  |  |
| 4  |   | se AVVISO PUBBLICO  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    | PUBBLICAZIONE PER 15/30 GIORNI IN BASE AL REGOLAMENTO DELL'ENTE  |  | PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI  |  |
| 5  |   | se ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    | DETERMINA DI ISTITUZIONE DELL'ELENCO; 30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE   |  | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI  |  |
| 6  |   | COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI   | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    |  |  | PROCEDURA COMPARATIVA NON TRASPARENTE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI   |  |
| 7  |   | RICORSO AL MEPA PER SERVIZI LEGALI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 1.000,00  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    | DETERMINA A CONTRARRE  |  | MANCATO RICORSO AL MEPA AL FINE DI AFFIDARE IL SERVIZIO A SOGGETTI PARTICOLARI NON PRESENTI NEL MEPA   |  |
| 8  |   | se TRATTATIVA DIRETTA   | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    |  |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE   |  |
| 9  |   | DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    |  |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE  |  |
| 10 |   | IMPEGNO DI SPESA  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 183 TUEL   |  |  | RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA  |  |
| 11 | SUPPORTO GIURIDICO E PARERI - escluse prestazioni di cui art. 17 dlgs 50/2016 | SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 2222 C.C.  |  | MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA  | DETTAGLIATA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DEL SUPPORTO LEGALE - FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE-PROCEDURA COMPARATIVA/PREDISPOSIZIONE ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI- ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER INCARICHI DI ESIGUO VALORE-TRASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDURA-SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE |  |
| 12 |   |   |                          |   |  |  |  |  |

|    | A                        | B   | C                        | D   | E   | F  | G  | H  |
|----|--------------------------|---|--------------------------|---|---|--|--|--|
| 13 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO | PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO                  | UFFICI E ORGANO POLITICO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI | TEMPESTIVO  | Motivazione generica o tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione al fine di agevolare soggetti particolari | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI/INOSSE RVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE | DETTAGLIATA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ-FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE-PROCEDURA COMPARATIVA/PREDISPOSIZIONE ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI- ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER INCARICHI DI ESIGUO VALORE-TRASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDURA-SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE |
| 14 |                          | PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI    | DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA; DETERMINA PER ESTRAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI; LETTERA DI INVITO ALLEGATI |  |  |  |
| 15 |                          | AVVISO PUBBLICO PER IMPORTI RILEVANTI/ACQUISIZIONE PREVENTIVO PER IMPORTI MODESTI | COMMISSIONE              | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI | PUBBLICAZIONE PER 15/30 GIORNI IN BASE AL REGOLAMENTO DELL'ENTE   |  |  |  |
| 16 |                          | ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI LEGALI                         | COMMISSIONE              | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI |   |  |  |  |
| 17 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO | COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI                                       | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI |   | Motivazione generica o tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione al fine di agevolare soggetti particolari | PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI/INOSSE RVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE |  |
| 18 |                          | DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO  | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI |   |  |  |  |
| 19 |                          | IMPEGNO DI SPESA  |                          | ART. 183 TUEL   |   |  | RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA        |  |
| 20 |                          | SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE                                    | UFFICIO AFFARI GENERALI  | ART. 2222 C.C.  |   |  | INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA / PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DELL'ONORARIO IN CASO DI SOCCOMBENZA                                      |  |
| 21 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO | TRANSAZIONI STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI   | TUTTI GLI UFFICI         |   |   | ATTRIBUZIONE DI INDEBITO VANTAGGIO A PRIVATI A DANNO DELL'ENTE   |  |  |

|    | A   | B   | C   | D  | E                                       | F  | G  | H  |
|----|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 1  | <b>AREA 9: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE - GOVERNO DEL TERRITORIO</b> |   |   |  |   |  |  |  |
| 2  | <b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE</b>                                  |   |   |  |   |  |  |  |
| 3  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 4  | <b>PROCESSO</b>   | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>UNITA' ORGANIZZATIVA</b>                     | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b> | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b>   | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |
| 5  | ADOZIONE PRG/PUC  | AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DEL PRG/PUC (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE INTERNO)               | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.                     | TERMINI DI LEGGE                        |  | SI RIMANDA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2  | PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI. ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
| 6  |   | REDAZIONE DEL PRG/PUC   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                        | mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici   | LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIFICHE INDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE ALLA CUI CONCRETIZZAZIONE LE SOLUZIONI TECNICHE DEVONO ESSERE FINALIZZATE, PUÒ IMPEDIRE UNA TRASPARENTE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE E LE SCELTE POLITICHE AD ESSE SOTTESE.   |  |
| 7  |   | ADOZIONE DEL PRG/PUC  | ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE) | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE |   |  |  |  |
| 8  |   | PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                        | ASIMMETRIE INFORMATIVE, PER CUI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO. |  |  |
| 9  |   | ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE |   |  |  |  |
| 10 |   | ELABORAZIONE PRG/PUC ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                        | modifiche al piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso  |  |  |
| 11 |   | (EVENTUALE) RIELABORAZIONE DEL PIANO PER RECEPIMENTO RISERVE REGIONALI  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                        |  |  |  |
| 12 |   | APPROVAZIONE DEL PRG/PUC  | ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE) | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                        |  |  |  |
| 13 |   | TRASMISSIONE ALLA REGIONE PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE |   | IN QUESTA FASE, IL PRINCIPALE RISCHIO È CHE IL PIANO ADOTTATO SIA MODIFICATO CON L'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO IL PIANO STESSO.              |  |  |
| 14 |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 15 |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 16 | ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG/PUC  | AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG/PUC (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE INTERNO) | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.                     | TERMINI DI LEGGE                        |  | SI RIMANDA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2  |  |
| 17 |   | REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG/PUC   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                        | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento   | PRESSIONI VOLTE AD ADOTTARE MODIFICHE DA CUI DERIVI, PER I PRIVATI INTERESSATI, UN SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTÀ EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DEGLI IMMOBILI INTERESSATI. I RISCHI CONNESSI A TALI VARIANTI RISULTANO RELATIVI, IN PARTICOLARE: ALLA SCELTA O AL MAGGIOR CONSUMO DEL SUOLO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO; ALLA POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI; ALLA SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE. |  |
| 18 |   | ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG/PUC  | ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE) | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE |   | disparità di trattamento tra diversi operatori sottostima del maggior valore generato dalla variante   |  |  |
| 19 |   | PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE ADOTTATA   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE |   |  | MANCATA PUBBLICAZIONE AL FINE DI OSTACOLARE LA CONOSCIBILITÀ E EVITARE OSSERVAZIONI O OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI  |  |

| A                               | B  | C   | D   | E  | F  | G   | H   |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|
| VARIANTI SPECIFICHE             | ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE                | TERMINI DI LEGGE   |  |   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
|                                 | ELABORAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE                                   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE                | TERMINI DI LEGGE   | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento dispartità di trattamento tra diversi operatori sottostima del maggior valore generato dalla variante | IN QUESTA FASE, IL PRINCIPALE RISCHIO È CHE LA VARIANTE SIA ADOTTATA SIA MODIFICATA CON L'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO LA VARIANTE STESSA. |   |
|                                 | (EVENTUALE) RIELABORAZIONE DELLA VARIANTE PER RECEPIMENTO RISERVE REGIONALI  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE                | TERMINI DI LEGGE   |  |   |   |
|                                 | APPROVAZIONE DELLA VARIANTE  | ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE) | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE                | TERMINI DI LEGGE   |  |   |   |
|                                 | TRASMISSIONE ALLA REGIONE PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA              | L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE                | TERMINI DI LEGGE   |  |   |   |
|                                 |  |   |   |  |  |   |   |
| 25                              |  |   |   |  |  |   |   |
| 26                              |  |   |   |  |  |   |   |
| 27                              |  |   |   |  |  |   |   |
| <b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b> |  |   |   |  |  |   |   |
| <b>PROCESSO</b>                 | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>                     | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>                               | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>                                  | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b>   | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>  |
| 29                              | LA LORO ADOZIONE È UNA FACOLTÀ PER IL COMUNE; POSSONO VARIARE LE PREVISIONI DEL PRG  | CONSIGLIO COMUNALE                              | L. 865/1971 ART. 27 E NORMATIVA REGIONALE                     |  |  |   |   |
| 30                              | ADOZIONE DEL PIANO CON DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE   | UFFICIO TECNICO, CONSIGLIO COMUNALE E REGIONE   | L. 865/1971 ART. 27, L. 167/1962 E NORMATIVA REGIONALE        |  |  | PREVISIONE DI PIANI "PERSONALIZZATI" O AFFIDAMENTO DELLA LORO REDAZIONE IN CONTRASTO CON LE NORME   |   |
| 31                              | PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E DEPOSITO ELABORATI GRAFICI NELLA SEGRETERIA COMUNALE   | UFFICIO TECNICO E PROTOCOLLO                    | L. 865/1971 ART. 27 E NORMATIVA REGIONALE                     | 10 GIORNI DI DEPOSITO  |  | MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO  |   |
| 32                              | RICEZIONE OPPOSIZIONI AL PIP DA PARTE DEI PRIVATI  | UFFICIO TECNICO E PROTOCOLLO                    | L. 865/1971 ART. 27 E NORMATIVA REGIONALE                     | 20 GIORNI A DISPOSIZIONE DEI PRIVATI PER LA PRESENTAZIONE DI OPPOSIZIONI |  | OCULTAMENTO ATTI DI OPPOSIZIONE   |   |
| 33                              | APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, RECEPENDO O MENO LE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI                               | CONSIGLIO COMUNALE E UFFICIO TECNICO            | L. 865/1971 ART. 27 E L. 47/1985 ART 24 E NORMATIVA REGIONALE | VALIDITÀ PER 10 ANNI   |  | ILLEGITTIMITÀ DEL RECEPIMENTO O MENO DELLE OSSERVAZIONI   |   |
| 34                              | COMUNICAZIONE ALLA REGIONE DI COPIA DEL PIP; SULLE EVENTUALI OSSERVAZIONI PRESENTATE IL COMUNE DEVE ESPRIMERSI IN MANIERA PUNTUALE | UFFICI  | L. 47/1985 ART 24 E NORMATIVA REGIONALE                       | 60 GIORNI DALL'ADOZIONE  | indebite pressioni di interessi particolaristici<br>mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.                               | MANCATA TRASMISSIONE  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
| 35                              | PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE   | UFFICIO PUBBLICAZIONI                           |   |  |  |   |   |
| 36                              | ATTUAZIONE PIP   | UFFICIO TECNICO                                 |   |  |  |   |   |
| 37                              | L'ACQUISIZIONE TERRENI MEDIANTE ESPROPRIO O CESSIONE BONARIA   |   | DPR 327/2001, NORMATIVA REGIONALE E COMUNALE                  |  |  | VEDESI RISCHI LEGATI A QUESTE PROCEDURE   |   |
| 38                              |  |   |   |  |  |   |   |

|    | A  | B  | C                                      | D   | E  | F  | G  | H  |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 39 |  | 2. REALIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA   |  | DPR 380/2001 E NORMATIVA REGIONALE E COMUNALE   |  |  | VEDESI RISCHI LEGATI A QUESTE PROCEDURE  |  |
| 40 |  | 3. CESSIONE DELLE AREE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO DI SUPERFICIE  |  | ART. 27 L. 865/1971 E NORMATIVA REGIONALE E COMUNALE  |  |  | VEDESI RISCHI LEGATI A QUESTE PROCEDURE  |  |
| 41 |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 42 | PIANO URBANISTICO OPERATIVO (PUO) IN ATTUAZIONE DEL PUC  | 1) INTERPELLO RIVOLTO A TUTTI I PROPRIETARI POTENZIALMENTE INTERESSATI DALL'INIZIATIVA DI LOTTIZZAZIONE  | PRIVATO                                |   |  |  |  | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
| 43 |  | 2) PRESENTAZIONE DI ISTANZA DA PARTE DEL 75% DELLE PROPRIETA' INTERESSATE CONTENENTE IL PROGETTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E L'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO   | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE               |  |  | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI.   |  |
| 44 |  | ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON IMPEGNO DI REPERIRE LE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, E A CORRISPONDERE IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE               |  |  | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIR |  |
| 45 |  | 3) AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ISTRUTTORIA PRELIMINARE CON ESAME DELL'ISTANZA NEI SUOI CONTENUTI: PROGETTUALE, NORMATIVA, DESCRITTIVA E FUNZIONALE; VALUTAZIONE OPPORTUNITA' CONFERENZA DI SERVIZI  | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE               |  |  | MANCATO, TARDIVO, NON IDONEA ISTRUTTORIA AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PRIVATISTICI, O PER PRESSIONI INDEBITE DELL'ORGANO POLITICO   |  |
| 46 |  | ESAME COMMISSIONE EDILIZIA (SE ESISTENTE) E VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO COMUNALE SULLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO RICADA IN ZONA TUTELATA E VINCOLATA   | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE - DLG 42/2004 |  |  | MANCATA CONVOCAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA SE PRESENTE O DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO   |  |
| 47 |  | 4) DELIBERA DELL'ORGANO COMPETENTE (GIUNTA SE CONFORME AL PRG; CONSIGLIO COMUNALE SE IN VARIANTE) CON LA QUALE SI APPROVA IL PROGETTO E SI DEMANDA, EVENTUALMENTE, L'INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI  | ORGANO POLITICO                        | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE               |  |  | NESSUN RISCHIO   |  |
| 48 |  | 5) INDIZIONE CONFERENZA SERVIZI  | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE               |  |  | NESSUN RISCHIO   |  |
| 49 |  | 6) PUBBLICAZIONE NEL SITO DEL COMUNE, NEL BURL, E CON ALTRI MEZZI, DELLA DELIBERA DELL'ORGANO COMPETENTE, ED DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SE INDETTA PER EVENTUALI OSSERVAZIONI   | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE               | TRENTA GIORNI (SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE ) |  | INOSSEQUIANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITA' DELLA PROCEDURA   |  |
| 50 |  | TRASMISSIONE ALLA REGIONE NEI TERMINI DI LEGGE SE NON INDETTA CONFERENZA DEI SERVIZI   | AREA TECNICA                           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - LEGGE 241/1990                     | 60 GIORNI O ALTRO TERMINE PREVISTO DA NORMA DI LEGGE               |  | INOSSEQUIANZA REGOLE PROCEDURALI AI FINI DI FAVORIRE INTERESSI PARTICOLARISTICI CHE SI TRADUCONO IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI.  |  |
| 51 |  | DECRETO GIUNTA REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO   | REGIONE LIGURIA                        |   |  |  | NESSUN RISCHIO   |  |
| 52 | PRESA D'ATTO DELL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE NB IN CASO DI MODIFICHE SOSTANZIALI APPORTATE DALLA REGIONE, ECCEDENTI LA FLESSIBILITA' OPERATIVA DEFINITA NELLE NORME TECNICHE CONTENUTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE OCCORRE RITORNARE AL PUNTO | ORGANO POLITICO  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 |   |  | NESSUN RISCHIO   |  |  |
| 53 | STIPULA CONVENZIONE  | PUBBLICO UFFICIALE   | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 |   |  | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIR |  |  |

| A  | B  | C   | D   | E | F | G  | H  |  |
|----|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 54 | PRESENTAZIONE PRATICA ALLO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE O ALLO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA   | PRIVATO TRAMITE IL TECNICO  |   |   |   | MANCATA PRESENTAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI AL FINE DI OCCULTARE LA MANCANZA DI QUALCHE REQUISITO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE  | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |  |
| 55 | CONTROLLI SUSSISTENZA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI LEGGE E REGOLARITÀ DELLA FORMA DEL MEZZO UTILIZZATO - PERMESSO A COSTRUIRE - SCIA  | AREA TECNICA  |   |   |   | MANCATI CONTROLLI  |  |  |
| 56 | RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PREVIO PAGAMENTO ONERI E PRESTAZIONI DI IDONEE GARANZIE  | AREA TECNICA  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001  |   |   | MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI O RILASCIO DA PARTE DEL PRIVATO DI IDONEA GARANZIA FIDEIUSSORIA  |  |  |
| 57 | CONTROLLO ESECUZIONE OPERE   | AREA TECNICA  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001  |   |   | MANCATI CONTROLLI  |  |  |
| 58 | SE PREVISTE OPERE A SCOMPUTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DI UN PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE CORREDATO DA UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SPESA   | PRIVATO TRAMITE IL TECNICO  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001  |   |   | NON CORRETTO CONTROLLO DEL COMPUTO METRICO; INSERIMENTO DI OPERE A SCOMPUTO NON RISPONDENTI ALL'INTERESSE PUBBLICO   |  |  |
| 59 | PRESENTAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI UN PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE A SCOMPUTO   | PRIVATO TRAMITE IL TECNICO  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   |  |  |  |
| 60 | PRESENTAZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI  | PRIVATO TRAMITE IL TECNICO  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   | MANCATA PRESENTAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA   |  |  |
| 61 | CONTROLLO DEL RUP DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI   | AREA TECNICA  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   | MANCATI CONTROLLI  |  |  |
| 62 | COLLAUDO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE OPERE RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO  | TERZO INCARICATO  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   |  |  |  |
| 63 | ATTO PUBBLICO CESSIONE DELLE AREE A SCOMPUTO AL COMUNE   | PUBBLICO UFFICIALE  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   | MANCATO TRASFERIMENTO ALL'ENTE DELLE OPERE A SCOMPUTO COME DA CONVENZIONE  |  |  |
| 64 | 1) INTERPELLO RIVOLTO A TUTTI I PROPRIETARI POTENZIALMENTE INTERESSATI DALL'INIZIATIVA DI LOTTIZZAZIONE  | AREA TECNICA  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   |  | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |  |
| 65 | 2) PRESENTAZIONE DI ISTANZA DA PARTE DEL 75% DELLE PROPRIETÀ INTERESSATE AL SUAP E SUE DI RILASCIO TITOLO ABILITATIVO CONTENENTE L'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON SCHEMA REALIZZATIVO (IN PRESENZA DI CARENZE URBANIZZATIVE PRIMARIE E/O SECONDARIE) | AREA TECNICA  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI  |  |  |
| 66 | 3) DELIBERA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONTENENTE L'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO  | ORGANO POLITICO   | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   |  |  |  |
| 67 | 4) STIPULA DELLA CONVENZIONE   | PUBBLICO UFFICIALE  | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE |   |   | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIRE                      |  |  |
| 68 | <b>SPECIFICHE FASI / ATTIVITÀ / PROCESSI PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>  |   |   |   |   |  |  |  |
| 69 | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA  | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E PER LA CESSIONE DELLE AREE NECESSARIE | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA / UFFICIO TECNICO                                      |   |   | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI  |  |  |
| 70 | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA   |   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA / UFFICIO TECNICO                                      |   |   | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI  |  |  |
| 71 | CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI   |   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA  |   |   | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI | CONVOLGIMENTO DI ALMENO DUE SOGGETTI NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CORRELATI (DISTINZIONE TRA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE EMERGA ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA)     |  |

| A  | B  | C  | D                                     | E                               | F  | G   | H   |  |
|----|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|
| 72 | CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA   |                                       |                                 |  | INDIVIDUAZIONE DI UN'OPERA COME PRIORITARIA, DOVE INVECE, SIA A BENEFICIO ESCLUSIVO O PREVALENTE DELL'OPERATORE PRIVATO / VALUTAZIONE DI COSTI DI REALIZZAZIONE SUPERIORI A QUELLI CHE L'AMMINISTRAZIONE SOSTERREBBE CON L'ESECUZIONE DIRETTA   | COINVOLGIMENTO DI ALMENO DUE SOGGETTI NELLA INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA (RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA E RESPONSABILE UFFICIO TECNICO CON COINVOLGIMENTO DELL'ORGANO DI GIUNTA) |  |
| 73 | CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA   |                                       |                                 |  | ERRATA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' DI AREE DA CEDERE (INFERIORE A QUELLA DOVUTA DALLA LEGGE O STRUMENTI URBANISTICI) /INDIVIDUAZIONE DI AREE DA CEDERE DI MINOR PREGIO O DI POCO INTERESSE PER LA COLLETTIVITA' /ACQUISIZIONE DI AREE GRAVATE DA ONERI DI BONIFICA ANCHE RILEVANTI | COINVOLGIMENTO DI ALMENO DUE SOGGETTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO)   |  |
| 74 | CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD  | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA   |                                       |                                 |  | DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI ESERCITATA IN MODO TALE DA COMPORTARE MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI RAPPORTI TRA SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI  |   |  |
| 75 | ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE   | UFFICIO EDILIZIA PRIVATA   |                                       |                                 |  | MANCATA VIGILANZA AL FINE DI REALIZZARE OPERE QUALITATIVAMENTE DI MINOR PREGIO RISPETTO A QUANTO DEDOTTO IN OBBLIGAZIONE / MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SCELTA DEL SOGGETTO CHE DEVE REALIZZARE LE OPERE  |   |  |
| 76 | <b>PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>                          |  |                                       |                                 |  | FATTISPECIE NON SUSSISTENTE   |   |  |
| 77 | <b>PROCESSO</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>           | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>  | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b>  | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |
| 78 |  | ALTERNATIVA AD AFFIDAMENTO AL MERCATO VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICA GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. | RESPONSABILE SERVIZIO ORGANO POLITICO |                                 | ART. 178 D.LGS. N. 152 DEL 2006<br>E ART. 1 LEGGE 241 1990.<br>ART. 23 BIS LEGGE 133 DEL 2008.<br>ART. 5 D.LGS. N. 50 DEL 2016 |   | RISCHI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELL'ENTE ESSENDO LA SCELTA DI COMPETENZA DELL'ATO   |  |
| 79 |  | DELIBERA CONSIGLIO ADESIONE SOCIETA' PUBBLICA GESTIONE RIFIUTI, CON ADOZIONE SCHEMA CONVEZIONE EX ART. 30 TUEL;  | CONSIGLIO COMUNALE                    |                                 | ART. 42 D.LGS. N. 267/2000   |   |   |  |
| 80 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                                 | STIPULAZIONE CONTRATTO ACQUISTO QUOTA SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.                                    | RESPONSABILE SERVIZIO                 |                                 | ART. 107 D.LGS. N. 267/2000  | PRIMA DELLA REGISTRAZIONE   |   |  |
| 81 |  | REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI;  | SEGRETARIO                            |                                 | D.P.R. N. 131 DEL 1986   | 30 GG. DALLA STIPULAZIONE   |   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA' |
| 82 |  | DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AFFIDAMENTO IN HOUSE / RELAZIONE 34.CO 20 DL 175/2012   |                                       |                                 |  |   |   |  |
| 83 |  | DETERMINA ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI.   | RESPONSABILE SERVIZIO                 |                                 |  | DOPO LA PROPOSTA ECONOMICA DELLA SOCIETA' IN HOUSE  | MANCATA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA DEL GESTORE IN HOUSE  |  |
| 84 |  | STIPULA CONTRATTO  | SEGRETARIO COMUNALE                   |                                 |  |   |   |  |
| 85 |  |  |                                       |                                 |  |   |   |  |
| 86 |  |  |                                       |                                 |  |   |   |  |
| 87 |  |  |                                       |                                 |  |   |   |  |
| 88 |  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>           | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>  | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b>  | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |



|     | A  | B  | C                             | D  | E   | F  | G   | H |
|-----|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|---|
| 89  | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | AFFIDAMENTO AL MERCATO: DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE SCELTA MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO/ RELAZIONE 34 CO 20 DL 175/2012   | COMPETENZA ATO                |  |   | VEDI RISCHI AREA 2 AFFIDAMENTI CON GARA PUBBLICA | RISCHI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTA' DELL'ENTE ESSENDO LA SCELTA DI COMPETENZA DELL'ATO |   |
| 90  |  | INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO, TIPOLOGIA E DURATA DEL SERVIZIO.   | COMPETENZA ATO                |  | ART. 32 D. LGS. N. 50 DEL 2016.   |  |   |   |
| 91  |  | PREDISPOSIZIONE ATTI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E CONFERIMENTO IN DISCARICA (PREPARAZIONE SCHEMA CONTRATTO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA). | COMPETENZA ATO                | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016  | FASE PUBBLICISTICA  |  |   |   |
| 92  |  | INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (IDONEITA' PROFESSIONALE, CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA, CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI...), DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.  | COMPETENZA ATO                | ART. 80 D.LGS. N. 50 DEL 2016  |   |  |   |   |
| 93  |  | INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   | COMPETENZA ATO                | ART. 6 LEGGE 241 DEL 1990 E D. LGS. N. 50                              |   |  |   |   |
| 94  |  | PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DEL BANDO DI GARA.   | COMPETENZA ATO                | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016  |   |  |   |   |
| 95  |  | INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA.  | COMPETENZA ATO                | ART. 77 D.LGS N.50 DEL 2016  | DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   |  |   |   |
| 96  |  | SEDUTE DI GARA PER L'APERTURA DELLE BUSTE (DOCUMENTI, OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA).  | COMPETENZA ATO                |  |   |  |   |   |
| 97  |  | EVENTUALE INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. SOCCORSO ISTRUTTORIO   | COMPETENZA ATO                | ART. 6 LEGGE 241 DEL 1990. ART. 83 DLGS. N. 50 DEL 2016                | DOPO L'APERTURA DELLE BUSTE. INTEGRAZIONE ENTRO 10 GG.  |  |   |   |
| 98  |  | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE CON VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI ANOMALIE.  | COMPETENZA ATO                | ART. 77 E 97 D.LGS. N. 50 DEL 2016                                     | DOPO LA FASE DI APERTURA DELLE BUSTE CON OFFERTA ECONOMICA E PRIMA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE |  |   |   |
| 99  | VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI.                           | COMPETENZA ATO   | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016 | PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE  |   |  |   |   |
| 100 | DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.                                   | COMPETENZA ATO   | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016 |  |   |  |   |   |
| 101 | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO                                     | COMPETENZA ATO   | ART. 32 D.LGS. N. 50 DEL 2016 | NON PRIMA DI 35 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE E ENTRO 1 SUCCESSIVI 60 GG. |   |  |   |   |
| 102 |  |  |                               |  |   |  |   |   |
| 104 | PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE                          |  |                               |  |   |  |   |   |

|     | A  | B   | C  | D                              | E   | F  | G   | H   |
|-----|--|---|--|--------------------------------|---|--|---|---|
| 105 | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI                    | APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE O DI UNA SUA VARIANTE) | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                | ART. 9, 10, 11 D.P.R. N. 327/2001   | SE L'OPERA NON È INSERITA NEL PIANO URBANISTICO VIGENTE, AVVISO AVVIO PROC. TO ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELL'EMANAZIONE DELL'ATTO DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO. DURATA QUINQUENNALE DEL VINCOLO. | RISCHIO DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FAVORITISMI E CONDOTTE OPPORTUNISTICHE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA ASSOGGETTARE AD ESPROPRIO. ILLEGITTIMA RETTERAZIONE DEI VINCOLI | PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI. ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITÀ-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
| 106 |  | DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA  | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                | ART. 12, 17 D.P.R. N. 327/2001  | ENTRO IL TERMINE DI EFFICACIA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROC. TO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI        |   |   |
| 107 |  | DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO  | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA O INCARICO ESTERNO |                                | ART. 20 DPR N. 327/2001   | ENTRO 130 GIORNI DALL'EFFICACIA DELL'ATTO CHE DICHIARA LA P.U., NOTIFICA ELENCO DEI BENI ESPROPRIATI E SOMME OFFERTE PER OSSERVAZIONI  |   |   |
| 108 |  | DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO   | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA O INCARICO ESTERNO |                                | ART. 21 DPR N. 327/2001   | IN DIFETTO DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ, NOTIFICA INVITO AL PROPRIETARIO A COMUNICARE ENTRO 20 GIORNI SE INTENDA AVVALERSI DELLA TERZA ARBITRALE.                          | IRREGOLARITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO   |   |
| 109 | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI                    | DECRETO DI ESPROPRIO  | SINDACO  |                                | ART. 23 DPR N. 327/2001   | NOTIFICA AL PROPRIETARIO, CON UN AVVISO DEL LUOGO, GIORNO E ORA IN CUI È PREVISTA L'ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DI ESSA.                             |   | PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI. ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITÀ-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
| 110 |  | IMMISSIONE NEL POSSESSO DEL BENE  | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                | ART. 24 DPR N. 327/2001   | ENTRO DUE ANNI DAL DECRETO DI ESPROPRIO  |   |   |
| 111 |  | STATO DI CONSISTENZA  | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                | ART. 24 DPR N. 327/2001   | CONTESTUALMENTE AL VERBALE DI IMMISSIONE O SUCCESSIVAMENTE SENZA RITARDO E PRIMA CHE SIA MUTATO LO STATO DEI LUOGHI  | IN OSSERVAZIONE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO   |   |
| 112 |  | TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO   | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                | ART. 25 DPR N. 327/2001   |  |   |   |
| 113 |  | PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ  | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                | ART. 26 DPR N. 327/2001   | PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DELL'INDENNITÀ ACCETTATA; DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA                                  |   |   |
| 114 | ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ  | ACCORDI BONARI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO   | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    |                                |   |  | ALTERAZIONE DI DATI OGGETTIVI A SVANTAGGIO DELL'ENTE / NON CORRETTA VALUTAZIONE DI IMPEGNI OPERATIVI ED ECONOMICI AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO TERZO PUBBLICO O PRIVATO   | PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI. ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITÀ-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |
| 115 | PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 SS.D.LVO N. 42/2004 | INSERIMENTO DEL BENE NELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE   | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA                    | ART. 60 E SS. D.LVO N. 42/2004 | ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE (ART. 59) FACOLTÀ PER L'ENTE DI ACQUISTARE IL BENE IN VIA DI PRELAZIONE AL MEDESIMO PREZZO STABILITO NELL'ATTO DI ALIENAZIONE (ART. 60); |  |   | PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI. ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITÀ-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA |

| A                             | B  | C  | D                              | E  | F  | G  | H                             |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| 116                           | PROPOSTA DI PRELAZIONE   | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA  | ART. 62 E SS. D.LVO N. 42/2004 | LA PROPOSTA DI PRELAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATA ALL'ALIENANTE E ALL'ACQUIRENTE; DALLA DATA DELL'ULTIMA MODIFICA SI DETERMINA IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' |  |  |                               |
| 117                           | ACQUISTI E PERMUTE DI IMMOBILI   | UFFICIO PATRIMONIO E EDILIZIA PRIVATA  |                                |  |  | NON CORRETTA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI OPERATIVI ED ECONOMICI AL FINE DI AGEVOLARE UN SOGGETTO TERZO PUBBLICO O PRIVATO  |                               |
| PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA |  |  |                                |  |  |  |                               |
| 119                           | <b>PROCESSO</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>    | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>  | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>  | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>      |
| 120                           | PIANIFICAZIONE: PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO  | ISTRUTTORIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE O INTERCOMUNALE   | PL E ORGANO POLITICO           |  | ART. 15 L. 225/1992 E SS.MM.; ART. 108 D.LGS. 112/1998; NORMATIVA REGIONALE  |  |                               |
| 121                           |  | AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL PIANO   | POLIZIA LOCALE                 |  | ART. 36 D.LGS. 50/2016; ARTT. 152 E SEGG. D.LGS. 50/2016   | INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITA' DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO-SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI |                               |
| 122                           |  | REDAZIONE PIANO  | POLIZIA LOCALE                 |  | ART. 15 L. 225/1992; INDICAZIONI OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE   |  |                               |
| 123                           |  | APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  | CONSIGLIO COMUNALE             |  | ART. 42 D.LGS. 267/2000  | ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 59/2012, CONVERTITO NELLA L. 100/2012  |                               |
| 124                           |  | TRASMISSIONE DEL PIANO ALLA REGIONE, PREFETTURA E PROVINCIA, TERRITORIALMENTE COMPETENTI   | POLIZIA LOCALE                 |  | ART. 15 L. 225/1992  | TEMPESTIVO   |                               |
| 125                           |  | PUBBLICAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE NEL SITO DEL COMUNE   | POLIZIA LOCALE                 |  | ART. 39 D.LGS. 33/2013   | TEMPESTIVO   |                               |
| 126                           |  | VALUTAZIONE PERIODICA DELL'OPERATIVITA' DEL PIANO  | POLIZIA LOCALE                 |  | ART. 15 L. 225/1992; NORMATIVA REGIONALE   | SECONDO LA TEMPISTICA INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO PIANO  | MANCATA VALUTAZIONE PERIODICA |
| 127                           |  | COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL PIANO  | UFFICI E CONSIGLIO COMUNALE    |  | ART. 15 L. 225/1992; NORMATIVA REGIONALE   | SECONDO LA TEMPISTICA INDICATA DALLE LINEE GUIDA REGIONALI O DALLO STESSO PIANO  | MANCATO AGGIORNAMENTO         |
| 128                           | NOMINA CENTRO OPERATIVO COMUNALE   | SINDACO  |                                | DIRETTIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 11 MAGGIO 1997  | TEMPESTIVA   |  |                               |
| 129                           | PREVISIONE: IDENTIFICAZIONE SCENARI DI RISCHIO PROBABILE, SORVEGLIANZA E VIGILANZA IN TEMPO REALE DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI LIVELLI DI RISCHIO ATTESI | SINDACO QUALE AUTORITA' COMUNALE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E IMPULSO PER GLI INTERVENTI NECESSARI; SOGGETTI SCIENTIFICI E TECNICI |                                | TUEL - L. 225/1992 - D.LGS. 31/03/1998, N. 112 (ART. 108) - ART. 163 D.LGS. 50/2016  | TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ELIMINARE LE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITA' DERIVANTI DALL'EVENTO, COMUNQUE NON SUPERIORE A 15 GIORNI DALL'INSORGERE DELL'EVENTO |  |                               |

|     | A   | B   | C  | D | E   | F  | G  | H   |
|-----|---|---|--|---|---|--|--|---|
| 130 | GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA | PREVENZIONE: ALLERTAMENTO, PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE - ATTIVITÀ DI SOMMA URGENZA - MISURE INDILAZIONABILI  | SINDACO E RESPONSABILE POLIZIA LOCALE      |   | L. 265/1999 (ART. 12) - D.L. 11/06/1998, N. 180                                     |  | AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA.   | APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI |
| 131 |   | SOCCORSO E ASSISTENZA: PRIMA ASSISTENZA - ATTIVITÀ DI SOMMA URGENZA - MISURE INDILAZIONABILI - ORDINANZE IN DEROGA AD OGNI DISPOSIZIONE VIGENTE   | SINDACO                                    |   | TUEL - L. 225/1992 - D.LGS. 31/03/1998, N. 112 (ART. 108) - ART. 163 D.LGS. 50/2016 | 180 GIORNI, PROROGABILI PER ALTRI 180                                | UTILIZZO DISTORTO DEL "FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI" (ART. 5 L.225/1992) - AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA.  |   |
| 132 |   | PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI (AFFIDAMENTO DIRETTO ENTRO IL LIMITE DI € 200.000,00 O QUANTO NECESSARIO A RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO). | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TECNICO    |   | ART. 163 D.LGS. 50/2016   | TEMPESTIVO - TRASMISSIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE (ENTRO 10 GIORNI) |  |   |
| 133 |   | PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI E TRASMISSIONE DELLA STESSA, UNITAMENTE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA, ALLA STAZIONE APPALTANTE   | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TECNICO    |   | ART. 163 D.LGS. 50/2016   | ENTRO 10 GIORNI  | AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA - DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREVENTIVO ELUDENDO I PREZZI DEFINTI DAI PREZZARI UFFICIALI DI RIFERIMENTO E IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL 20 |   |
| 134 |   | PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: COPERTURA SPESA E APPROVAZIONE LAVORI   | RESPONSABILI DEI SERVIZI - ORGANO POLITICO |   | ART. 163 D.LGS. 50/2016 - ART. 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1, LETT. E) TUEL           | TEMPESTIVO   |  |   |
| 135 | SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA  | PATTI PER LA SICUREZZA URBANA   | PREFETTO E SINDACO                         |   | ART. 5, D.L.20 FEBBRAIO 2017, N. 14.  |  |  | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI                  |
| 136 |   | ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E ORDINE DI ALLONTANAMENTO DA LUOGHI INTERNI E PERTINENZIALI INSISTENTI NELLE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO   | SINDACO E POLIZIA LOCALE                   |   | ART. 9 - 10, D.L.20 FEBBRAIO 2017, N. 14.   |  |  |   |
| 137 | SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA  | PREVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CD. "MALA MOVIDA" - LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ALCOLICI   | SINDACO/ SUAP/POLIZIA LOCALE               |   | AR. 8, D.L.20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 50 COMMA 7-BIS TUEL.                      | PERIODO MASSIMO DI 30 GIORNI   |  | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI                  |
| 138 |   | PREVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CD. "MALA MOVIDA" - MISURE INDIFFERIBILI E URGENTI PER SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA.    | SINDACO E POLIZIA LOCALE                   |   | D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 50, COMMA 5 TUEL                                |  |  |   |
| 139 |   | MISURE PER IL CONTRASTO DI REATI DI SOSTANZE STUPEFACENTI   | POLIZIA LOCALE                             |   | D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 54 TUEL   |  |  |   |
| 140 |   | MISURE IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE  | SINDACO E PL                               |   | D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N. 14 - ART. 54 TUEL   |  | UTILIZZO DISTORTO DELLE MISURE ADOTTATE PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI  |   |
| 141 |   | PIANIFICAZIONE DELLE AREE DA CONTROLLARE  | SINDACO E POLIZIA LOCALE                   |   |   |  | INDIVIDUAZIONE IMPROPRIA DELLE AREE PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI O PER EFFETTUARE CONTROLLI NON AUTORIZZATI  |   |
| 142 |   | REDAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA   | POLIZIA LOCALE                             |   |   |  |  |   |

|     | A  | B  | C                                  | D                               | E  | F                              | G   | H  |                           |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--|---------------------------|
| 143 | GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO  | APPROVAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA  | GIUNTA COMUNALE                    |                                 |  |                                |   | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI |                           |
| 144 |  | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO  | POLIZIA LOCALE                     |                                 | ART. 36 D.LGS. 50/2016                                       |                                | SI RINVIA ALL'AREA 2  |  |                           |
| 145 |  | INFORMATIVA SUL SISTEMA  | SINDACO                            |                                 | GDPR 679/2016  |                                |   |  |                           |
| 146 |  | CONTROLLO E CONSERVAZIONE DEI DATI   | SINDACO/ POLIZIA LOCALE (GESTIONE) |                                 | D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010 |                                | VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA; UTILIZZO IMPROPRIO DEI DATI RACCOLTI; CONSERVAZIONE DEI DATI OLTRE I TERMINI STABILITI |  |                           |
| 147 |  |  |                                    |                                 |  |                                |   |  |                           |
| 148 | <b>PROCESSO</b>  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>        | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b> | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>                      | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b> | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>   | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |                           |
| 149 | PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA                         | DEFINIZIONE DI AZIONI INTERSETTORIALI, PROGETTAZIONE INTERVENTI, REALIZZAZIONE DIRETTA DI AZIONI PER LA SICUREZZA URBANA.                          | GIUNTA                             |                                 |  |                                |   | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI |                           |
| 150 |  | COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI SICUREZZA URBANA   | SINDACO E RESP. POLIZIA LOCALE     |                                 |  |                                |   |  |                           |
| 151 |  | CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA EDILIZIA, COMMERCIALE ED AMBIENTALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA  | POLIZIA LOCALE                     |                                 |  |                                | CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI IN MANIERA NON IMPARZIALE  |  |                           |
| 152 |  | EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE. | POLIZIA LOCALE                     |                                 | ART.43, D.LGS.9 APRILE 2008, N. 81.                          |                                |   |  |                           |
| 153 | RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI DIVERSAMENTE ABILI, ZTL, PARCHEGGI RESIDENTI | PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA SECONDO IL MODELLO APPROVATO DALL'ENTE  | POLIZIA LOCALE                     |                                 |  |                                |   | PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI |                           |
| 154 |  | ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO CON VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA   |                                    |                                 | D.LGS. 285/1992 (ARTT. 7; 188)                               |                                | MANCATA O PARZIALE VERIFICA DEI REQUISITI PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI  |  |                           |
| 155 |  | COMUNICAZIONE IMPORTO DA PAGARE  |                                    |                                 |  |                                |   |  |                           |
| 156 |  | VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO  |                                    |                                 |  |                                |   |  | OMMISSIONE DELLA VERIFICA |
| 157 | RILASCIO DEL PASS  |  |                                    |                                 |  |                                | RILASCIO A SOGGETTI IN ASSENZA DEI REQUISITI  |  |                           |
| 158 |  |  |                                    |                                 |  |                                |   |  |                           |
| 159 |  |  |                                    |                                 |  |                                |   |  |                           |

| A  | B  | C                            | D  | E  | F   | G   | H   | I            | J       | K       |
|--|--|------------------------------|--|--|---|---|---|--------------|---------|---------|
| <b>AREA 10: SERVIZI ISTITUZIONALI</b>    |  |                              |  |  |   |   |   |              |         |         |
| <b>CONTRATTI</b>                         |  |                              |  |  |   |   |   | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO |
| PROCESSO                                 | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE         | NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO  | MISURE SPECIFICHE   |              |         |         |
| CONTRATTI                                | ROGITO ATTI SEGRETARIO COMUNALE  | SEGRETARIO COMUNALE          | ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997   | SECONDO NORMATIVA DI RIFERIMENTO   |   | ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI  | VERIFICA CORRETTA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | AUTENTICAZIONE SCRITTURE PRIVATE   | SEGRETARIO COMUNALE          | ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997   |  |   | ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI  |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
| <b>PRATICHE ANAGRAFICHE</b>              |  |                              |  |  |   |   |   |              |         |         |
| ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE               | ATTESTAZIONI REGOLARITA' DI SOGGIORNO / RICONOSCIMENTO DI CITTADINANZA   | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | D.L. 30/2007, L. 91/1992   | ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA  | ERRATA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI  | ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI DOVUTI   | VERIFICA CORRETTA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI   |              |         |         |
|  | RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI  | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 DPR 445/2000  | IMMEDIATO  | ERRATA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI  | RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/ DOCUMENTI IN AMBITTI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ  | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | R.D. 18.06.1931 N. 773, ART.3; R.D. 6.05.1940 N. 635, ARTT. 288 - 294; LEGGE 18.02.1963 N. 224; D.P.R. 30.12.1965 N. 1656; LEGGE 21.11.1967 N. 1185; LEGGE 4.04.1977 N. 127; | ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA DELLA CIE. IMMEDIATO PER CARTA FORMATO CARTACEO SOLO IN CASO DI REALE E DOCUMENTATA URGENZA (SALUTE, VIAGGIO, ELEZIONI ETC.) | ALTERAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RELATIVO AGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE                   |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA  | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | D.LGS N. 30/2007, ART. 9   | ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA  | ERRATA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE PERMANENTE  | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | D.LGS N. 30/2007, ART. 9   | TEMPESTIVO   | ERRATA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA   | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | DPR 445 DEL 2000 ART 34  | IMMEDIATO  | AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI   | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | DPR 445 DEL 2000 art 18  | IMMEDIATO  | AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
| <b>GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE</b> |  |                              |  |  |   |   |   |              |         |         |
| ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA           | A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | LEGGE 91/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 DPR 396/2000   |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI |   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | LEGGE 91/1992 ART 10   | TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE (GIURAMENTO ENTRO 6 MESI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO)   |   |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
|  | C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI AI VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA.   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | DPR 396/2000 ART 12 COMMA 11   | TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI NEO CITTADINI NEI TERMINI DI LEGGE (NASCITA, MATRIMONIO, FIGLI MINORENNI ...)  |   |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |
| ATTO DI NASCITA                          | A) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI NASCITA O DI RESIDENZA DEI GENITORI NEI 10 GG SUCCESSIVI ALLA NASCITA OPPURE RESA INDISTINTAMENTE DA UNO DEI GENITORI, ENTRO 3 GG DALLA NASCITA, PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE. | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE | DPR 396/2000, ARTT. 28-49 CODICE CIVILE  | TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE  |   |   |   | MOLTO BASSA  | BASSO   | BASSO   |

| A  | B  | C  | D  | E  | F   | G  | H | I           | J     | K     |
|----|--|--|--|--|---|--|---|-------------|-------|-------|
| 25 | B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   |  | FORMAZIONE DELL'ATTO CON TEMPESTIVITÀ DALLA DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA DAGLI AVENTI DIRITTO  |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 26 | A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   | DPR 396/2000, ARTT. 50-70 CODICE CIVILE LEGGE 847/1929 (CONCORDATO TRA STATO E SANTA SEDE)                   |  |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 27 | B) ATTO DI PUBBLICAZIONE   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   |  | LA PUBBLICAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG. CONSECUTIVI   |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 28 | C) RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   |  | RILASCIO DOPO 3 GIORNI DAL TERMINE DI AFFISSIONE   |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 29 | D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE  | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE/SINDACO   |  | CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ENTRO I 180 GG. SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE  |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 30 | E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUSSEGUENTI   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   |  | ANNOTAZIONI DA OPPORSI AI MARGINI DEGLI ATTI DI NASCITA CON TEMPESTIVITÀ. IN CASO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO, TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA DEL PARROCO.   |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 31 | UNIONI CIVILI  | COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO                               | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   | LEGGES 76/2016 D.LGS. 5/2017   | ENTRO 15 GG. DALLA RICHIESTA, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI TESI A VERIFICARE LE DICHIARAZIONI RESE E L'ASSENZA DI IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE NEL GIORNO FISSATO CON LE PARTI |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 32 | PRATICA DI DIVORZIO BREVE  | SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE | UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  | D.L. 132/14, CONVERTITO IN LEGGE N.162 DEL 2014 e LEGGE 55/2015  | ENTRO 30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO RIPRESENTARSI PER CONFERMARE IL PRIMO ACCORDO   | RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI DIVORZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 33 | A) FORMAZIONE ATTO DI MORTE, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECESSO INVIATA DAI SOGGETTI LEGITTIMATI, DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI È AVVENUTO IL DECESSO | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   | DPR 396/2000, ARRT. 71-83 DM 27/02/2001 DPR 295/1990 CODICE CIVILE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA | TEMPESTIVA. PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E SANITARIA NEI TERMINI DI LEGGE.   |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 34 | B) ANNOTAZIONE DEL DECESSO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE   |  | TEMPESTIVA. SE IL DECESSO AVVIENE NEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE REGISTRA L' ATTO DI MORTE, LO ANNOTA DIRETTAMENTE SU QUELLO DI NASCITA DEL DEFUNTO. SE LA NASCITA È, INVECE, AVVENUTA IN ALTRO COMUNE O IL DEFUNTO RISEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, EGLI DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLA MORTE AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI NASCITA E DI QUELLO DI RESIDENZA DEL DEFUNTO, CHE DEVONO PROVVEDERE RISPETTIVAMENTE ALL'ANNOTAZIONE O ALLA TRASCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO (DI NORMA ENTRO 24 H) |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 35 | <b>GESTIONE DELL'ELETTORALE</b>  |  |  |  |   |  |   |             |       |       |
| 37 | FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA   | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO   | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1935                          | COMPILAZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASUN ANNO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15 GG   |   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 38 | GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA   | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO   | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 1                  | REGISTRAZIONE OSSERVAZIONI DICHIARAZIONI E RECLAMI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASUN ANNO  | INOSSERVANZA REGOLE   |  |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |

| A  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I                 | J           | K     |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------|-------|
| 39 | GESTIONE DELLA LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTA DI LEVA | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO  | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 2 E SS.     | FORMAZIONE DELLA LISTA DEFINITIVA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ENTRO IL MESE DI MARZO DI CIASCUN ANNO   | PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI  | MANCATA ISCRIZIONE DI PERSONA CHE DEVE ESSERE ISCRITTA PER LEGGE  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
|    | 40  | FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA   | UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO  | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1937   | TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA LISTA DEFINITIVA NEI PRIMI 10 GG DEL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO   |   |   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 41 |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |       |
| 42 |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |       |
| 43 | PROCESSO  | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI  | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO  | MISURE SPECIFICHE |             |       |
| 44 | TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI                 | NOMINA/ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE   | ORGANO POLITICO   | D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2 CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.244   | NELLA PRIMA SEDUTA, SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE,   |   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 45 |   | AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI  | SEGRETARIO COMUNALE   | ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 570   | TEMPO REALE   | MANCANZA O IRRITUALITÀ DELLA AUTENTICAZIONE, NULLA SE ANTERIORE AL CENTOTTANTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 46 |   | COMPILAZIONE ELENCO IN TRIPLICE COPIA DEI CITTADINI CHE, PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL DICOTTESIMO ANNO DI ETA' | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE   | ART. 4-BIS ED ART. 33, COMMA 1 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E S.M.  | 10° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI DA PARTE DEL SINDACO 35° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE                                       |   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 47 |   | RICEZIONE DELLE CANDIDATURE   | SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO GIORNO, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE. | ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28, PENULTIMO COMMA, DEL TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M   | LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEVE ESSERE FATTA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DALLE ORE 8 DEL TRENTESIMO GIORNO ALLE ORE 12 DEL VENTINOVESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLA VOTAZIONE. |   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 48 |   | ESAME DELLE CANDIDATURE PRESENTATE  | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  | ART. 28, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO 16 APRILE 1960, N. 570, E S.M.   | ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.  |   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 49 |   | RILASCIO COPIE LISTE  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE   | ART 51 D.P.R. 20/03/1967 N.223 E S.M.I. ; DELIBERA GARANTE PRIVACY DELL'11 FEBBRAIO 2010 "MISURE IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE - ESONERO DALL'INFORMATIVA"; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 7 SETTEMBRE 2005 "PROPAGANDA | ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA, I TERMINI POSSONO ESSERE RIDOTTI   | RIGETTO DELLA DOMANDA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX LEGE; MANCATO RISPETTO DEI TERMINI   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 50 |   | SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ELETTORALE  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE   | ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40   | 25° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE   |   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 51 |   | CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI.   | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE   | ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967  | 15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE   |   |   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 52 |   |   |   |   |   |   |   |                   |             |       |



| A        | B                                  | C  | D  | E   | F   | G                       | H                 | I                 | J           | K     |
|----------|------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|
| PROCESSO | ATTIVITA'                          | UNITA' ORGANIZZATIVE   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                 | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI  | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO        | MISURE SPECIFICHE |                   |             |       |
| 53       | ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'ELEZIONE | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO   | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE                          | ART. 15 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68, COME MODIFICATO DAL COMMA 400 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013        | 55° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE                             |                         |                   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 54       |                                    | AFFISSIONE NELL'ALBO PRETORIO ON LINE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI DEL MANIFESTO A FIRMA DEL SINDACO CON IL QUALE VIENE DATA NOTIZIA AGLI ELETTORI DEL GIORNO DELLA VOTAZIONE E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO  | ORGANO POLITICO  | ART. 18, COMMA 1 D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.I  | 45° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE                             |                         |                   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 55       |                                    | RICEZIONE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE   | ORGANO POLITICO  | TERZO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2006, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 46 DEL 2009   | DAL 40° GIORNO AL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE |                         |                   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 56       |                                    | DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE  | ORGANO POLITICO  | ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147   | DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE |                         |                   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 57       |                                    | RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE. UFFICIO DEVE RIMANERE APERTO ANCHE NEL POMERIGGIO   | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE                          | CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI  | DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE |                         |                   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 58       |                                    | ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE  | ORGANO POLITICO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE | ART. 33 PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957, N. 361, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, LETTERA R, DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 | 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                   |                         |                   | MOLTO BASSA       | BASSO       | BASSO |
| 59       |                                    | RIPARTIZIONE APPOSITI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE   | ORGANO POLITICO  | ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147   | 24° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                   |                         |                   |                   |             |       |
| 60       |                                    |  |  |   |   |                         |                   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 61       |                                    |  |  |   |   |                         |                   |                   |             |       |
| 62       |                                    |  |  |   |   |                         |                   |                   |             |       |
| 63       |                                    |  |  |   |   |                         |                   |                   |             |       |
| 64       | PROCESSO                           | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE                                     | NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI                                | NOTE OPERATIVE / RISCHI | EVENTO RISCHIOSO  | MISURE SPECIFICHE |             |       |
| 65       |                                    | AFFISSIONE, NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO, DEL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, CON I RELATIVI CONTRASSEGNI E NUMERI D'ORDINE | ORGANO POLITICO  | ART. 31, COMMA 1, ED ART. 34, COMMA 1 TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M. MODIFICATO DAL D.L.GS. 2 LUGLIO 2010, N. 104   | 8° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                    |                         |                   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 66       |                                    | COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI OVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO  | ORGANO POLITICO  | ART. 1 DEL D.L. 3/1/2006 N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 27/1/2006 N. 22, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46  | 7° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE                    |                         |                   |                   | MOLTO BASSA | BASSO |

| A  | B   | C  | D  | E   | F   | G   | H                | I   | J           | K     |
|----|---|--|--|---|---|---|------------------|---|-------------|-------|
| 67 | ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'ELEZIONE                | RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NEL LUOGO DI DEGENZA O NEL LUOGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA E DI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO   | ORGANO POLITICO  | ART. 42 TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.<br>ART. 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136<br>ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 240 | 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 68 |   | RICEZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE, ANCHE PER L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO.  | SEGRETARIO COMUNALE  | ART. 35, COMMA 2, ART. 47, COMMA 1, ED ART. 48 COMMA 1 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M.   | 3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 69 |   | TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE.   | SEGRETARIO DEL COMUNE  | ART. 25, PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957 N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  | 2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 70 |   | CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI, IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUOGHI DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI. | ORGANO POLITICO  | ART. 27, COMMA 1 ED ART. 42, COMMA 3 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ARTT. 8 E 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136  | GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 71 |   | COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C   | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE  | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI LEGGE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 72 | RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO     | RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE  | DPR 8/9/2000 N.299  | IN TEMPO REALE, SE NON POSSIBILE E' CONSEGNA TO ALL'ELETTORE UN ATTESTATO DEL SINDACO SOSTITUTIVO DELLA TESSERA AI SOLI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER QUELLA CONSULTAZIONE. |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 73 |   | ANNOTAZIONE DI VOTO ASSISTITO  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE O PRESIDENTE DEL SEGGIO  | DPR N. 361 30.03.1957 - DPR N. 570 16.05.1960 LEGGE N. 17 5/02/2003   | IN TEMPO REALE SE CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 74 | PROCESSO  | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI  | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO | MISURE SPECIFICHE   |             |       |
| 75 |   | REVISIONI SEMESTRALI: ISCRIZIONE ELETTORALE, CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITÀ  | RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE / COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE                                   | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI LEGGE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 76 | PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI   | REVISIONE DINAMICHE :ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI LISTE ELETTORALI   | UFFICIO ELETTORALE   | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI LEGGE  | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO O NON CONFORME A DISPOSIZIONI DI LEGGE. VIGILANZA E CONTROLLO DI SPETTANZA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE |                  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 77 |   | REVISIONE DINAMICHE STRAORDINARIE  | UFFICIO ELETTORALE   | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI LEGGE E COMUNQUE NELL'IMMINENZA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI   |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 78 | AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO | ISCRIZIONE ALL'ALBO  | ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, COMUNICA I NOMINATIVI ALLA CANCELLERIA DELLA | LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.   | RICHIESTA ISCRIZIONE VA FATTA DAI CITTADINI ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO   |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 79 |   | CANCELLAZIONE DALL'ALBO  | ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, PROPONGONO I NOMINATIVI DA ISCRIVERE ALLA    | LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.   | ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 80 | ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI                  | PUBBLICAZIONE MANIFESTO DA AFFIGGERE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, CON CUI SI INVITA GLI ELETTORI CHE DESIDERANO ESSERE INSERITI NELL'ALBO A FARNE APPOSITA DOMANDA   | ORGANO POLITICO  | LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.   | ENTRO MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO,LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO MESE DI NOVEMBRE  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 81 |   | ISCRIZIONE ALL'ALBO  | COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  | LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.   | ENTRO IL 15 GENNAIO DI CIASCUN ANNO, L'ALBO DEGLI SCRUTATORI E' DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER LA DURATA DI GIORNI QUINDICI ED OGNI CITTADINO DEL                             |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 82 | COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI                 | SORTEGGIO, PER OGNI SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI UN NUMERO DI NOMINATIVI PARI AL NUMERO DI QUELLI OCCORRENTI PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO.   | COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE  | LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.   | VENTICINQUESIMO E IL VENTESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLE ELEZIONI  |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 83 |   | PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI  | ORGANO POLITICO  | 61 DEL D.P.R. N. 570/1960   | ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO   |   |                  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 84 |   | ESAME ED APPROVAZIONE CONDEZIONI DI ELEGGIBILITÀ DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE   | ORGANO POLITICO  | TUEL ART.41 D.LGS. N. 235/2012 D.LGS. N. 39/2013  | 10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA   | ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ   |                  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE-CONTROLLI CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ, COMPATIBILITÀ, PROCEDURE IDONEE A GARANTIRE LA PARITÀ DI GENERE. | MOLTO BASSA | BASSO |

| A   | B   | C  | D  | E   | F  | G   | H                | I                 | J     | K     |
|-----|---|--|--|---|--|---|------------------|-------------------|-------|-------|
| 85  | ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI   | GIURAMENTO DEL SINDACO   | ORGANO POLITICO  | TUEL – ART. 50/11                                       | 10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA  |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 86  |   | COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO  | ORGANO POLITICO  | TUEL – ART. 46, COMMA 2                                 | 10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA  | MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA UOMINI E DONNE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 87  |   | ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSIGLIARI  | ORGANO POLITICO  | REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC                    | DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI                                       |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 88  |   | NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIARI  | ORGANO POLITICO  | REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC                    | DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI                                       |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 89  | PROCESSO  | ATTIVITÀ   | UNITÀ ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO | MISURE SPECIFICHE |       |       |
| 90  |   | SURROGA CONSIGLIERE SOSPESO  | ORGANO POLITICO  | TUEL - ART. 45/2  | ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO  |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 91  |   |  |  |   |  |   |                  |                   |       |       |
| 92  |   | SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO  | ORGANO POLITICO  | TUEL – ART. 38/8  | 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI AL PROTOCOLLO DELL'ENTE   |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 93  | ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI   | SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONI   | ORGANO POLITICO  | REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC                    | DI NORMA 10 GIORNI DALLE DIMISSIONI DALLA DECADENZA O ALTRO DEL CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI COMMISSIONI CONSILIARE            |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 94  |   | GESTIONE ADEMPIMENTI ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI  |  | D.LGS. 267/2000 – ART. 76                               | 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O IN CORSO DI MANDATO IN CASO DI VARIAZIONI   |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 95  |   | COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI- AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO | ORGANO POLITICO  | LEGGE N. 287 10.04.1951 E S.M.I.                        | SECONDO TERMINI DI LEGGE   |   |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 96  | <b>GESTIONE PROTOCOLLO</b>  |  |  |   |  |   |                  |                   |       |       |
| 97  | GESTIONE DEL PROTOCOLLO REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO                  | INFORMATIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO- TRACCIABILITÀ DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PROTOCOLLO   | AREA AMMINISTRATIVA  | CAD   |  | IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE /GESTIONE NON CORRETTA AL FINE DI ATTRIBUIRE VANTAGGI A PRIVATI                              |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 98  | GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO | PREVISIONE DEL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO DEL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE  | UFFICIO PROTOCOLLO SOTTO LA DIREZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA |   | RILASCIO ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO L' ULTIMO GIORNO UTILE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | ACCETTAZIONE DI DOCUMENTI-ATTI PERVENUTI OLTRE LA SCADENZA DI TERMINI PRESTABILITI CON RETRODATAZIONE DEL VISTO DI ARRIVO (ES GARE D'APPALTO) |                  | MOLTO BASSA       | BASSO | BASSO |
| 99  | <b>FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO</b>                             |  |  |   |  |   |                  |                   |       |       |
| 100 |   |  |  |   |  |   |                  |                   |       |       |
| 101 |   | INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA OMOGENEA  | ORGANO POLITICO  | ART. 4 LEGGE N. 241/1190 - ART. 61 DEL DPR.445/2000 - - | REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI   |   |                  |                   |       |       |
| 102 |   | NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVISTICO  | DECRETO SINDACALE  | ART. 61, COMMA 2°, DPR 445/2000                         |  |   |                  |                   |       |       |
| 103 | ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE                              | NOMINA RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI  | DECRETO SINDACALE  | ART.7 DPR N. 3/2013                                     |  |   |                  |                   |       |       |
| 104 |   | REDAZIONE / APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO  | DIRIGENTE RESPONSABILE   | DPCM N. 3/2013  |  |   |                  |                   |       |       |
| 105 |   | REDAZIONE / APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE  | DIRIGENTE RESPONSABILE   | ART. 68 DPR 445/2000                                    |  |   |                  |                   |       |       |
| 106 | PROCESSO  | ATTIVITÀ   | UNITÀ ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO | MISURE SPECIFICHE |       |       |
| 107 |   | REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNAZIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO   | ARTT. 53-57 DPR 445/2000                                | QUOTIDIANA   |   |                  |                   |       |       |
| 108 |   | CLASSIFICAZIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO   | ART. 56 DPR 445/2000                                    | QUOTIDIANA   |   |                  |                   |       |       |

| A   | B  | C   | D  | E  | F                                       | G                       | H                | I                 | J | K |
|-----|--|---|--|--|---|-------------------------|------------------|-------------------|---|---|
| 109 | FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO CORRENTE    | SMISTAMENTO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE  | UFFICIO PROTOCOLLO                                     | ART. 4 L. 241/1990                         | QUOTIDIANA                              |                         |                  |                   |   |   |
| 110 |  | ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA  | UFFICIO PROTOCOLLO                                     | ART. 5 L. 241/1991                         | QUOTIDIANA                              |                         |                  |                   |   |   |
| 111 |  | FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE  | UFFICIO PROTOCOLLO O DI ASSEGNAZIONE                   | ART. 67 DPR 445/2000                       | PERIODICA / SECONDO MANUALE DI GESTIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 112 |  | REGISTRAZIONE DEI FASCICOLI SUL REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACEI O DIGITALI)  | UFFICIO ASSEGNAZIONE                                   |  | PERIODICA / SECONDO MANUALE DI GESTIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 113 |  | CHIUSURA FASCICOLO (ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO FINALE)   | UFFICIO ASSEGNAZIONE                                   |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 114 |  | COMPILAZIONE ELENCHI DI VERSAMENTO  | UFFICIO ASSEGNAZIONE                                   |  | PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 115 | FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO DI DEPOSITO | VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO (SOLO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI SECONDO REGOLE AD HOC) | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  | PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 116 |  | SFOLTIMENTO FASCICOLO CON ELIMINAZIONE MATERIALE NON DOCUMENTARIO   | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  | ART. 67 DEL DPR 445/2000                   | PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 117 |  | SELEZIONE PER INDIVIDUARE I DOCUMENTI PASSIBILI DI SCARTO   | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  | PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 118 |  | COMPILAZIONE ELENCHI DI SCARTO  | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  | ART. 21, COMMA 1/D) DEL D. LGS. 42/2004    | PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 119 |  | SCARTO DEI DOCUMENTI  | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  | PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE |                         |                  |                   |   |   |
| 120 |  | CONSERVAZIONE IN IDONEI SPAZI ATTREZZATI  | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 121 | FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO STORICO     | VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SELEZIONATA IN ARCHIVIO STORICO   | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  | ART. 30, COMMA 4 DEL D. LGS. 42/2004       |   |                         |                  |                   |   |   |
| 122 |  | DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO   | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 123 |  | PREDISPOSIZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER LA RICERCA  | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 124 |  | VALORIZZAZIONE (MOSTRE, VISITE DIDATTICHE, PUBBLICAZIONI, ETC.)   | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 125 |  |   |  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 126 |  |   |  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 127 | PROCESSO   | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE                                   | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI        | NOTE OPERATIVE / RISCHI | EVENTO RISCHIOSO | MISURE SPECIFICHE |   |   |
| 128 |  | NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA BANCHE DATI INFORMATICHE   | SERVIZIO ARCHIVISTICO                                  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 129 |  | REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI   | ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - SINDACO | MANUALE DI GESTIONE                        |   |                         |                  |                   |   |   |
| 130 |  | DEFINIZIONE PIANI DI CLASSIFICAZIONE  | DIRIGENTE RESPONSABILE                                 | MANUALE DI GESTIONE                        |   |                         |                  |                   |   |   |
| 131 | FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO INFORMATICO | DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSO E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA   | DIRIGENTE RESPONSABILE                                 | ART. 61 DPR 445/2000 - MANUALE DI GESTIONE |   |                         |                  |                   |   |   |
| 132 |  | AUTORIZZAZIONI ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI   | DIRIGENTE RESPONSABILE                                 | MANUALE DI GESTIONE                        |   |                         |                  |                   |   |   |
| 133 |  | CONSERVAZIONE DOCUMENTI   | DIRIGENTE RESPONSABILE / SOGGETTO CONSERVATORE         | MANUALE DI GESTIONE                        |   |                         |                  |                   |   |   |
| 134 |  | GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI  | RESPONSABILE CONSERVAZIONE                             | MANUALE DI GESTIONE                        |   |                         |                  |                   |   |   |
| 135 |  |   |  |  |   |                         |                  |                   |   |   |
| 136 | FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI                            |   |  |  |   |                         |                  |                   |   |   |

| A   | B  | C   | D   | E  | F  | G                       | H                                      | I   | J           | K     |
|-----|--|---|---|--|--|-------------------------|--|---|-------------|-------|
| 137 | SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE  | CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE   | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE                  | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 138 |  | AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO  | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE                  | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 139 |  | MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE   | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE                  | D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 140 | VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI   | CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI  | SEGRETERIA COMUNALE_RPCT                            | D.LGS. 267/2000 (ART. 55 E SS.) E D.LGS. 39/2013   | ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO -AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 141 | GARANZIA DELLA TRASPARENZA DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (FINO A 15.000 AB.)        | ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AMPIO AD OGNI INFORMAZIONE UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI :   | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE_RPCT             | D.LGS. 267/2000 (ART. 43 COMMA 2); REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 142 | GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI   | OBBLIGO DI PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETT. DA A) AD E) DELL'ART. 14, C. 1 DEGLI ORGANI POLITICI SIA IN VIA ELETTIVA CHE DI NOMINA; VIGILANZA SULLA CORRETTA INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE | AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE_RPCT             | D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL D.LGS. 97/2016- COSTITUZIONE (ARTT. 97 E 118);LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA N. 241 DEL 08.03.2016) | ENTRO 3 MESI DALLA ELEZIONE, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO E PER 13 ANNI SUCCESSIVI DALLA CESSAZIONE DEL MANDATO O INCARICO; AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 143 |  |   |   |  |  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 144 | PROCESSO   | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE                                | NORMATIVA DI RIFERIMENTO   | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI   | NOTE OPERATIVE / RISCHI | EVENTO RISCHIOSO                       | MISURE SPECIFICHE   |             |       |
| 145 | MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE                                      | ESERCIZIO DI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO (PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERPELLANZE E ALTRI)   | SEGRETARIO COMUNALE_RPCT                            | D.LGS. 267/2000 (ART. 43); SS.MM.; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.  | ENTRO 30 GIORNI (NON PERENTORIO) O DIVERSO TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO INTERNO E CON LE MODALITÀ ESPLICATIVE IVI DEFINITE  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 146 |  |   |   |  |  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 147 |  | VERIFICA POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTO DI INTERESSI  | SEGRETARIO COMUNALE_RPCT                            | ART. 78 D.LGS. 267/2000, CLAUSOLA GENERALE IN BASE ALLA QUALE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI VI È SEMPRE L'OBBLIGO DI   | VALUTAZIONE PREVENTIVA ALLA DECISIONE  |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 148 |  | VERIFICA LIMITI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA  | SEGRETARIO COMUNALE_RPCT                            | D.LGS. 267/2000 (ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1)   | ISTRUTTORIA COMPLETA E CONGRUA MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA, DA CORREDARE CON I PRESCRITTI PARERI ED ATTESTAZIONI   |                         |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 149 |  | FASE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: CONTROLLO CONTENUTO PAGINE DEL SITO INTERNET E/O DEI SOCIAL NETWORKS, AL FINE DI TENERE I DATI AGGIORNATI   | DIPENDENTE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | D.LGS. 33/2013   | EX PTCPT   | MANCANZA DI TRASPARENZA |  | MOLTO BASSA   | BASSO       | BASSO |
| 150 | <b>FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</b> |   |   |  |  |                         |  |   |             |       |
| 151 | ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO                            | FASE DELLA INIZIATIVA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI   | SINDACO   | ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL   | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - DOTAZIONE ORGANICA - DUP/BILANCIO  |                         | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI |   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 152 |  | FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DEL SINDACO   | SINDACO   | ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL   | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - DOTAZIONE ORGANICA - DUP/BILANCIO  |                         | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI |   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 153 |  | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA REQUISITI DA PARTE DELL'UFFICIO RRUU   | RESPONSABILE UFFICIO RRUU                           | D.LGS. 165/2001 ED EVENTUALI NORMATIVE DI SETTORE  |  |                         | FAVORITISMO                            |   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 154 |  | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA RISPETTO DOTAZIONE ORGANICA/ FABBISOGNO PERSONALE  | RESPONSABILE UFFICIO RRUU                           | D.LGS. 165/2001 ED EVENTUALI NORMATIVE DI SETTORE  | PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - DOTAZIONE ORGANICA - DUP/BILANCIO  |                         | FAVORITISMO                            |   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 155 |  | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA TETTI DI SPESA RRUU  | RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO                      | CCNL - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PRINCIPI CONTABILI - FUA   | BILANCIO   |                         | FAVORITISMO                            |   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 156 |  | FASE DECISORIA: PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  | RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO                      | PRINCIPI CONTABILI   | BILANCIO   |                         |  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO-TRASPARENZA | MOLTO BASSA | BASSO |
| 157 |  | FASE DECISORIA: DECRETO NOMINA  | SINDACO   | ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL   |  |                         | FAVORITISMO                            |   | MOLTO BASSA | BASSO |
| 158 |  | FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDEZZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA  | SEGRETARIO  | 147 SS TUEL  | PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT  |                         |  |   |             |       |

| A   | B   | C  | D   | E  | F | G   | H   | I           | J     | K     |
|-----|---|--|---|--|---|---|---|-------------|-------|-------|
| 159 | FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI   | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT  |   |   |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 160 | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA  | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE   | D.LGS. 33/2013  | PTPCT  |   | MANCANZA DI TRASPARENZA   |   | MEDIA       | BASSO | BASSO |
| 161 | FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE - VERIFICA PUBBLICAZIONE   | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | PTPCT  |   |   |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 162 | FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE   | PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO                      | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   |   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 163 | FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE   | SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O DI UN CITTADINO | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   |   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 164 | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FNI DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA   | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA   | L. 241/1990   | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   |   |   | BASSA       | BASSO | BASSO |
| 165 | FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE   | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA   | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   | ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA; EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO |   |             |       |       |
| 166 | FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE   | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA   | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   |   |   |             |       |       |
| 167 | FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA   | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA   | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   |   |   |             |       |       |
| 168 | PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA   | RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO   | PRINCIPI CONTABILI  | BILANCIO   |   |   |   |             |       |       |
| 169 | FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA  | SINDACO  | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   |   |   |             |       |       |
| 170 | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO/SEGRETERIA   | ART. 54 COMMA 4 TUEL  | PTPCT  |   | MANCANZA DI COMUNICAZIONE   | APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA |             |       |       |
| 171 | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA  | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE   | D.LGS. 33/2013  | PTPCT  |   | MANCANZA DI TRASPARENZA   |   |             |       |       |
| 172 | FASE ESECUTIVA: VERIFICARE L'ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINANZA DA PARTE DEI DESTINATARI   | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA A VERIFICARE L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA (UTC O PM)               | ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   | FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE   |   |             |       |       |
| 173 | FASE ESECUTIVA: ESECUZIONE DI UFFICIO IN CASO INADEMPIENZA DA PARTE DEI DESTINATARI   | UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA A VERIFICARE L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA (UTC O PM)               | ART. 54 COMMA 7 TUEL  | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE |   | FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE   |   |             |       |       |
| 174 | FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDEZZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA  | SEGRETARIO   | 147 SS TUEL   | PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT  |   |   |   |             |       |       |
| 175 | FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI- VERIFICA CONFLITTO INTERESSI  | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT  |   |   |   |             |       |       |
| 176 | FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE VERIFICA PUBBLICAZIONE   | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | PTPCT  |   |   |   |             |       |       |
| 177 | FASE DELLA INIZIATIVA - DENUNCIA DI VIOLAZIONE NORMATIVA: AVVIO D'UFFICIO A SEGUITO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE O ORDINANZA DEL SINDACO O EX LEGE 689/81; AVVIO D'UFFICIO PER RECUPERO SOMME A SEGUITO DI CONTROLLI SU PAGAMENTI DI CARATTERE TRIBUTARIO E/O DI CARA | DIPENDENTE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  | DLGS 33/2013  | TEMPESTIVO   |   | MANCANZA DI TRASPARENZA   |   |             |       |       |
| 178 | FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DA PARTE DEL DIRIGENTE  | RESPONSABILE DI SETTORE  | ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL                                    | TERMINI DI LEGGE   |   | Adozione di ordinanza/ingiunzione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno.                   |   |             |       |       |

| A   | B   | C   | D  | E   | F  | G  | H  | I   | J | K |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| 179 | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI NORMATIVI DA PARTE DELL'UFFICIO  | RESPONSABILE DI SETTORE   | ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL   |   |  | DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO  | APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA  |   |   |   |
| 180 | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO (VERIFICA TEMPI DI PAGAMENTO PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E/O LOCATZIE)   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE           | TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI  |  | DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO  |  |   |   |   |
| 181 | FASE ISTRUTTORIA: RICHIESTA INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINISTRATIVE           | TEMPESTIVO  |  | DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO  |  |   |   |   |
| 182 | FASE ISTRUTTORIA: ACCERTAMENTO DI SUSSISTENZA DI EVENTUALI SANZIONI   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TEMPESTIVO  |  | FAVORITISMO  |  |   |   |   |
| 183 | FASE ISTRUTTORIA: ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO O AFFIDAMENTO A SOCIETA' E/O ENTE ESTERNO PER LA RISCOSSIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL QUANTUM DEBEATUR E DELLA SANZIONE | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI  |  |  |  |   |   |   |
| 184 | ORDINANZE INGIUNZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO<br>PARERE REGOLARITA' CONTABILE/COPIERTURA FINANZIARIA: ATTESTAZIONE COPIERTURA FINANZIARIA                                | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TEMPESTIVO  |  |  |  |   |   |   |
| 185 | FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL QUANTUM DEBEATUR   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TEMPESTIVO  |  | favoritismo: mancata notifica delle ordinanze di ingiunzione; Omissione di adempimenti necessari all'accertamento; Mancato recupero di crediti obbligatori; Mancata riscossione di imposte, canoni e crediti; Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati. |  |   |   |   |
| 186 | FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA EVENTUALE SANZIONE   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TERMINI DI LEGGE E REGOLAMENTARI  |  | FAVORITISMO: MANCATA NOTIFICA ORDINANZA MANCATO INTROITO PROVENTI  |  |   |   |   |
| 187 | FASE CONTROLLO SUCCESSIVO - VERIFICA REQUISITI/RISPONDEZZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   |   |  | FAVORITISMO: ILLEGITTIMA ARCHIVIAZIONE ORDINANZA   |  |   |   |   |
| 188 | FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI   | RPCT  | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TEMPESTIVO  |  |  |  |   |   |   |
| 189 | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITA': PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA  | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TEMPESTIVO  |  | MANCANZA DI TRASPARENZA  |  |   |   |   |
| 190 | FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE/VERIFICA PUBBLICAZIONE   | RESPONSABILE DI SETTORE   | DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI   | TEMPESTIVO  |  |  |  |   |   |   |
| 191 |   |   |  |   |  |  |  |   |   |   |
| 192 | <b>PROCESSO</b>   | <b>ATTIVITA'</b>  | <b>UNITA' ORGANIZZATIVE</b>  | <b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>   | <b>SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI</b>  | <b>NOTE OPERATIVE / RISCHI</b>   | <b>EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE SPECIFICHE</b>                                    |   |   |
| 193 | ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   | INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DELL'AREA INTERESSATA  | GIUNTA COMUNALE  | ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)                    |  |  | SCELTE COMPIUTE NON SULLA BASE DI ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE MA PER AVVANTAGGIARE O DANNEGGIARE SOGGETTI PRIVATI             | APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA |   |   |
| 194 |   | FASE DELL'INIZIATIVA (AD ISTANZA DI PARTE)  | UFFICIO PROTOCOLLO   | LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241   |  |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE |   |   |   |
| 195 |   | FASE DELL'INIZIATIVA (D'UFFICIO)  | AREA VIGILANZA   | LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241   |  |  |  |   |   |   |
| 196 |   | FASE ISTRUTTORIA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPLESSIVA, TENUTO CONTO DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI | RESPONSABILE E ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE  | ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)                          | TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 |  | ALTERAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI E FAVORITISMI  |   |   |   |
| 197 |   | ADOZIONE DELL'ORDINANZA   | RESPONSABILE AREA VIGILANZA  | ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)                          | TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 |  | OMESSA O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO. DIFFORMITA' DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA                                     |   |   |   |
| 198 |   | CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA  | RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA                          | L. 190/12 E PTPC  | SECONDO LA TEMPSTICA E LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI    |  |  |   |   |   |
| 199 |   | PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA ALL'ALBO PRETORIO  | UNITA' PREPOSTA ALA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  | D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267   | IMMEDIATAMENTE DOPO L'ADOZIONE   |  |  |   |   |   |
| 200 |   | PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA CON APPOSIZIONE DI RELATIVA SEGNALETICA  | ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE CON EVENTUALE AUSILIO DI PERSONALE CON QUALIFICA DI OPERAIO | NUOVO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA | 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DI VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO  |  |  |   |   |   |
| 201 |   | VERIFICA RISPETTO DELL'ORDINANZA  | AREA VIGILANZA   | D.LGS. 285 DEL 1992(NUOVO CODICE DELLA STRADA)                                |  |  | FAVORITISMI  |   |   |   |
| 202 |   | RILASCIO PERMESSI IN DEROGA   | AREA VIGILANZA   | ART. 7, CO. 4 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)                   |  |  | FAVORITISMI  |   |   |   |

| A   | B   | C  | D  | E   | F  | G | H   | I     | J     | K     |
|-----|---|--|--|---|--|---|---|-------|-------|-------|
| 203 | FASE DELLA INIZIATIVA: SEGNALAZIONE DIETRO DENUNCIA DI PARTE; ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE  | UFFICIO PROTOCOLLO/COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE/UTC                                 | DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO | EX LEGE   | MANCATA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE; MANCATA ATTIVITÀ DI CONTROLLO                              |   |   |       |       |       |
| 204 | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA ABUSO CON SOPRALLUOGO  | ISTRUTTORE UTC, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  | DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO | EX LEGE 241/90  | MANCATO CONTROLLO, DISCREZIONALITÀ E ACCERTAMENTO MENDACE  |   |   |       |       |       |
| 205 | A SEGUITO DELLA VERIFICA DELL'ABUSO EVENTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E/O SEQUESTRO CAUTELATIVO  | UTC  | DPR 380/2001   |   | FAVORITISMO  |   |   |       |       |       |
| 206 | TRASMISSIONE VERBALE SOPRALLUOGO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA   | COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  |  | EX LEGE   |  |   |   |       |       |       |
| 207 | (EVENTUALE)RICEZIONE CONVALIDA SEQUESTRO DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA   | POLIZIA LOCALE   |  |   |  |   |   |       |       |       |
| 208 | FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O DI RIMESSA IN PRISTINO  | RESPONSABILE UTC   | DPR 380/2001   | ENTRO 45 GG DALL' EVENTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DPR 380/2001 | OMESSO O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO-FAVORITISMO DISCREZIONALITÀ ED ALTERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI |   | APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA |       |       |       |
| 209 | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA, NOTIFICA DELL'ORDINANZA  | RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE                                 | D.LGS. 33/2013   | PTPCT   | MANCANZA DI TRASPARENZA  |   |   |       |       |       |
| 210 | FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA ED IN CASO DI INOTTEMPERANZA, ACQUISIZIONE DEL BENE E AREA DI SEDIME AL PATRIMONIO DEL COMUNE, IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA   | COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E UTC  | DPR 380/2001   | EX LEGE (DOPO 190 GIORNI DALL'ORDINANZA)                                  | OMESSA ATTIVITÀ DI VERIFICA  |   |   |       |       |       |
| 211 | FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE: VERIFICA PUBBLICAZIONE  | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT  | PTPCT   | MANCATO CONTROLLO  |   |   |       |       |       |
| 212 | FASE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED ALLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE, E TRASMISSIONE ALLE AUTORITÀ DI COMPETENZA | SEGRETARIO COMUNALE E UTC  | DPR 380/2001;  | EX LEGE (COMUNICAZIONE MENSILE)   | MANCANZA DI TRASPARENZA E/O COMUNICAZIONE  |   |   |       |       |       |
| 213 | <b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO (NON C'è)</b>  |  |  |   |  |   |   |       |       |       |
| 214 | <b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO (NON C'è)</b>  |  |  |   |  |   |   |       |       |       |
| 215 | INSERIMENTO IN REGISTRO RECLAMI E SMISTAMENTO ALL'UFFICIO DI COMPETENZA   |  |  |   | MANCATO INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI/RECLAMI  |   |   |       |       |       |
| 216 | PRESA IN CARICO DEL RECLAMO/SEGNALAZIONE E RISPOSTA/AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA RISPOSTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI TEMPI DEL PROCEDIMENTO/ALTRO TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE                          | UFFICI VARI  | ART. 2 241/1990  | LEGGE   | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI   |   | APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA |       |       |       |
| 217 | REGISTRAZIONE DELLA DATA DI RISPOSTA/ CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO   |  |  |   | MANCATA REGISTRAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI   |   |   |       |       |       |
| 218 | RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO  | UFFICIO CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI/URP/UFFICIO COMPETENTE/RPCT | ART. 5 COMMA 1 E 3 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                              |   |  |   | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1 MATERIA           | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 219 | CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA   | UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO   | ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                                  |   | ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA   |   |   | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 220 | COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AL RICHIEDENTE   | UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO   | ART.7 LEGGE 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.L.           | CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TEMINE DI 30 GIORNI                 | MANCATO RISPETTO DEI TERMINI   |   |   | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 221 | VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERO DELLA MERA DETENZIONE DEGLI STESSI   |  | ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                                  |   |  |   |   | MEDIA | BASSO | MEDIO |
| 222 | COMUNICAZIONE DELL'OMESSA PUBBLICAZIONE AL RPCT   |  |  |   |  |   |   | MEDIA | BASSO | MEDIO |



| A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H                | I  | J   | K     |       |
|-----|---|---|---|---|--|---|------------------|--|---|-------|-------|
| 223 | VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO                                |   | ART. 5-BIS COMMA 3 D. LGS. 33/2013 S.M.L.   |   |  |   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 224 | VERIFICA PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI EX LEGE |   | ART. 5-BIS COMMI 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.L.   |   | ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI |   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 225 | PROCESSO  | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                      | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI                                   | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO | MISURE SPECIFICHE                                  |   |       |       |
| 226 | ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA   | IDENTIFICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI   |   | ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                         |  | ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALL'INESISTENZA DI CONTROINTERESSATI   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 227 |   | INVIO COPIA AI CONTROINTERESSATI DELL'ISTANZA DI ACCESSO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA   | UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  | ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                         | SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER N. 10 GIORNI          | MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 228 |   | IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE DEL PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, RIGETTO O DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA, INDICANDO I SOGGETTI AI QUALI PUO' ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR)  |   | ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                         |  | ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI OVVERO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 229 |   | IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI, BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI   |   | ART. 5-BIS COMMA 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                 |  |   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 230 |   | PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUO' ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR), DECORRENZA DEL TERMINE DI 15 GIORNI PRIMA DI RENDERE ACCESSIBILI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DELL'ISTANZA DI ACCESSO |   | ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                         |  | MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO  |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 231 |   | COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELL'ISTANZA, DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELL'ISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO   |   | ART. 43 D. LGS. 33/2013 S.M.L.                                |  |   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 232 |   | REGISTRO ACCESSI: INSERIMENTO E NUMERAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO ACCESSI CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO, PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  |   | LINEE GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)      |  |   |                  | MEDIA  | BASSO   | MEDIO |       |
| 233 |   | ACCESSO AGLI ATTI   | REGISTRAZIONE CENTRALIZZATA RICHIESTE ACCESSO E PUBBLICAZIONE SUL SITO ELENCO RICHIESTE | UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - ALTRO UFFICIO INDIVIDUATO | PNA - PTPC   | TEMPISTICA DA REGOLAMENTO   |                  |  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO I MATERIA | MEDIA | BASSO |
| 234 | ACCESSO ATTI A FINI AMMINISTRATIVI  | RICEVIMENTO E TRATTAZIONE   | UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - ALTRO UFFICIO INDIVIDUATO                           | ARTT. 22-28 L. 241/1990                                       | 30 GIORNI  |   |                  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO I MATERIA  | MEDIA   | BASSO | MEDIO |
| 235 | ACCESSO CIVICO NORMALE  | RICEVIMENTO - TRATTAZIONE - TRASMISSIONE ATTI   | UFFICIO RESPONSABILE PROCEDIMENTO - ALTRO UFFICIO INDIVIDUATO                           | ART. 5 D.LGS. 33/2013   | 30 GIORNI  |   |                  | PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA | MEDIA   | BASSO | MEDIO |
| 236 |   |   |   |   |  |   |                  |  |   |       |       |
| 237 | PROCESSO  | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                      | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI                                   | NOTE OPERATIVE / RISCHI   | EVENTO RISCHIOSO | MISURE SPECIFICHE                                  |   |       |       |
| 238 | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  | ACCOGLIMENTO - TRASMISSIONE ATTI - RIGETTO  | RESPONSABILE PROCEDIMENTO   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013                               | 30 GIORNI  |   |                  |  | MOLTO BASSA                                       | BASSO | BASSO |
| 239 |   | NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013                               | TEMPESTIVA   |   |                  |  | MOLTO BASSA                                       | BASSO | BASSO |
| 240 |   | DECISIONE SU RICHIESTA RIESAME CONTROINTERESSATI  | RPCT  | ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013                               | TEMPESTIVA   |   |                  |  | MOLTO BASSA                                       | BASSO | BASSO |
| 241 |   | TRASMISSIONE ATTI   | RESPONSABILE PROCEDIMENTO   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2014                               | DOPO 15 GG. DA OPPOSIZIONE O SILENZIO INTERESSATI                  |   |                  |  | MOLTO BASSA                                       | BASSO | BASSO |
| 242 |   | ESAME RICHIESTA RIESAME DINIEGO PARZIALE O TOTALE   | RPCT  | ART. 5, COMMA 7, D.LGS. 33/2015                               | ENTRO 20 GG. DALL'ISTANZA  |   |                  |  | MOLTO BASSA                                       | BASSO | BASSO |

| A   | B                           | C   | D                      | E  | F | G | H | I           | J     | K     |
|-----|-----------------------------|---|------------------------|--|---|---|---|-------------|-------|-------|
| 243 | ACCESSO ATTI A FINI STORICI | RICEVIMENTO E TRATTAZIONE   | SERVIZIO ARCHIVISTICO  | ART. 124 DEL D. LGS. 42/2004   |   |   |   | MOLTO BASSA | BASSO | BASSO |
| 244 | CUSTOMER SATISFACTION       | DEFINIZIONE DEI SERVIZI EROGATI ALL'UTENZA INTERNA /ESTERNA DA MONITORARE   | UFFICIO PROGRAMMAZIONE | ART. 11 - D.LGS. 286/199 E D.LGS. 150/2009 CARTA DEI SERVIZI DELL'ENTE/DUP/PIANO DELLA PERFORMANCE |   |   |   |             |       |       |
| 245 |                             | DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI CUSTOMER SATISFACTION DA UTILIZZARE E DEL CAMPIONE   | UFFICIO PROGRAMMAZIONE | CARTA DEI SERVIZI DELL'ENTE/DUP/PIANO DELLA PERFORMANCE  |   |   |   |             |       |       |
| 246 |                             | ANALISI DEI DATI  | UFFICIO PROGRAMMAZIONE |  |   |   |   |             |       |       |
| 247 |                             | ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI E INSERIMENTO NELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (SE INSERITI NEL PEG AI FINI DELLA VALUTAZIONE) | UFFICIO PROGRAMMAZIONE |  |   |   |   |             |       |       |

**AREA 11: PROCESSI INDIVIDUATI DAL RPCT: PROCESSI LEGATI AL PNRR**

| PROCESSO                 | ATTIVITA'  | UNITA' ORGANIZZATIVE | NORMATIVA DI RIFERIMENTO | SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI | NOTE OPERATIVE / RISCHI |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO                  |                      |                          | TEMPESTIVO                       |                         |
|                          | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO /ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO |                      |                          | IMMEDIATO                        |                         |
|                          | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE                                |                      |                          |                                  |                         |
|                          | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE                                |                      |                          |                                  |                         |
|                          | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE                                  |                      |                          | TEMPESTIVO                       |                         |

|  |                          | PROBABILITA' | IMPATTO | RISCHIO |
|--|--------------------------|--------------|---------|---------|
| <b>EVENTO RISCHIOSO</b>  | <b>MISURE SPECIFICHE</b> |              |         |         |
| Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa                           |                          |              |         |         |
| Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare concorrente |                          |              |         |         |
| Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  |                          |              |         |         |
| Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.  |                          |              |         |         |
| Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.   |                          |              |         |         |