

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'
	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
		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
		IN MANCANZA DI AVVISO/BANDO ACQUISIZIONE DI TUTTE LE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE						MOLTO BASSA
		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 C)	MEDIA
		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
		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
		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

	J	K
1		
2		
3		
4	IMPATTO	RISCHIO
5	MEDIO	MEDIO
6	MEDIO	MEDIO
7	BASSO	BASSO
8	MEDIO	MEDIO
9		
10		
11	ALTO	ALTO
12		
13	MEDIO	MEDIO
14		
15	BASSO	BASSO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
16	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) (erogazioni contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali)	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	
17		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	
18		PUBBLICITA' 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 CONTROLLO A CAMPIONE DEL SEGRETARIO SULLE RENDICONTAZIONI	ALTA
19		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		MEDIA
20									
21	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE								
22	SERVIZI PER MINORIE FAMIGLIE	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE	EROGAZIONE SUSSIDI E SOVVENZIONI	AMBITO SOCIALE			SCARSA TRASPARENZA/ RIDOTTA PUBBLICITA' DELL'OPPORTUNITA' /DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE / SCARSO - OMESSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI		MEDIA
23		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
24		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO	ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE						MEDIA
25		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
26		ISTRUTTORIA	AMBITO SOCIALE/ UFFICIO SERVIZI SOCIALI				MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		MEDIA
27		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
28		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	AMBITO SOCIALE				MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		MEDIA
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
30		DISPOSITIVO DEL TRIBUNALE DEI MINORI	TRIBUNALE SU RELAZIONE SERVIZI SOCIALI						MEDIA
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	
32		ADOZIONE PROVVEDIMENTO	AMBITO SOCIALE			30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		MEDIA
33		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	AMBITO SOCIALE				MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		MEDIA
34		SOSTENIMENTO COSTI STRUTTURA E LIQUIDAZIONE	SERVIZI SOCIALI						MEDIA
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
36		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO	ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE						MEDIA
37		PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	AMBITO SOCIALE			TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO			MEDIA
38		ISTRUTTORIA	AMBITO SOCIALE/ ASSISTENTE SOCIALE				MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		MEDIA

	J	K
	MEDIO	MEDIO
16		
	MEDIO	MEDIO
17		
	ALTO	ALTO
18		
	MEDIO	MEDIO
19		
20		
21		
	MEDIO	MEDIO
22		
	MEDIO	MEDIO
23		
	MEDIO	MEDIO
24		
	MEDIO	MEDIO
25		
	MEDIO	MEDIO
26		
	MEDIO	MEDIO
27		
	MEDIO	MEDIO
28		
	MEDIO	MEDIO
29		
	MEDIO	MEDIO
30		
	MEDIO	MEDIO
31		
	MEDIO	MEDIO
32		
	MEDIO	MEDIO
33		
	MEDIO	MEDIO
34		
	MEDIO	MEDIO
35		
	MEDIO	MEDIO
36		
	MEDIO	MEDIO
37		
	MEDIO	MEDIO
38		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
39	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	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	
		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	AMBITO SOCIALE			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		MEDIA	
		ADOZIONE REGOLAMENTO	AMBITO SOCIALE	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		BASSO	
		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO	ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE					BASSO	
		PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	AMBITO SOCIALE			TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO		BASSO	
		ISTRUTTORIA	AMBITO SOCIALE/ ASSISTENTE SOCIALE				MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE	MEDIA	
		CONCESSIONE	ORGANO POLITICO			30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO		MEDIA	
40									
41									
42									
43	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI /CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE /CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	LIQUIDAZIONE	RESP. SERV. AMMLVO					BASSO	
44									
45									
46									
47									
48		ASSEGNO DI MATERNITÀ	ADOZIONE REGOLAMENTO	AMBITO SOCIALE	L. N. 488/1999; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001				BASSO
49			PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SU IMPULSO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AMBITO	ORGANI POLITICI COMUNI APPARTENTI ALL'AMBITO SOCIALE					BASSO
50	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	
51	ISTRUTTORIA		AMBITO SOCIALE/ ASSISTENTE SOCIALE			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		BASSO	
52	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	
53	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI		RESP. SERV. AMM.VO			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		BASSO	
54									
55									
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			
55		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					

	J	K
39	MEDIO	MEDIO
40	MEDIO	MEDIO
41	BASSO	BASSO
42	BASSO	BASSO
43	BASSO	BASSO
44	MEDIO	MEDIO
45	MEDIO	MEDIO
46	BASSO	BASSO
47		
48	BASSO	BASSO
49	BASSO	BASSO
50	BASSO	BASSO
51	BASSO	BASSO
52	BASSO	BASSO
53	BASSO	BASSO
54		
55		

A	B	C	D	E	F	G	H	I
56	ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	ISTRUTTORIA	SERVIZI SOCIALI			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI: DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
57		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		
58		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	SERVIZI SOCIALI			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
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		
60		APERTURA DEL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ						
61		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. 13 L. 149/01	TEMPESTIVO	MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE PER LE QUALI ERA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ		
62		ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ	TRIBUNALE					
63		RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE	UFFICIALE STATO CIVILE					
64		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 IMMOTIVATAMENTE ALCUNI RICHIEDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI		
65	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			
66	PROVVEDIMENTO DI AFFIDO PREADOTTIVO	TRIBUNALE						
67	ISCRIZIONE ANAGRAFICA NELLA FASE DI AFFIDO PREADOTTIVO	UFFICIO ANAGRAFE		TEMPESTIVO				
68	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			
69	PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE E SUA TRASMISSIONE	TRIBUNALE						

	J	K
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		

A	B	C	D	E	F	G	H	I		
70	ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO	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				
71		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				
72		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				
73	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	SENTENZA DI ADOZIONE E SUA TRASMISSIONE								
74		ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO	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				
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				ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO	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	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE				SENTENZA DI ADOZIONE E SUA TRASMISSIONE					
78		ADOZIONE 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			ADOZIONE 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				ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE	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					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 TESE UNICAMENTE AD AVvantAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA. EVENTO RISCHIOSO MOLTO RIDOTTO A SEGUITO DEL SUCCESSIVO CONTROLLO DEL	

	J	K
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		

A	B	C	D	E	F	G	H	I
82	AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	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, OMISSIONE 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		
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	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 ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA		
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	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 ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA. RELAZIONE ATTESTANTE SITUAZIONI NON VERITIERE ALLO SCOPO DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO		
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	
90	EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO		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
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 ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA		MEDIA
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	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
92								

	J	K
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88	MEDIO	MEDIO
89	MEDIO	MEDIO
90	MEDIO	MEDIO
91	MEDIO	MEDIO
92	MEDIO	MEDIO

A	B	C	D	E	F	G	H	I
93 SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI	RELAZIONE SEMESTRALE SUL PROGRAMMA DI ASSISTENZA	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 COSÌ 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. RELAZIONE ATTESTANTE SITUAZIONI NON		MEDIA
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
95	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO			BASSA
96		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		BASSA
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
98		CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		BASSA
99		ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA (MODULI ABITATIVI)	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	SERVIZI SOCIALI				BASSA
100	ISTRUTTORIA CON RELAZIONE ASSISTENTI SOCIALI		SERVIZI SOCIALI		MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; ARBITRARIETÀ O DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		BASSA	
101	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO		SERVIZI SOCIALI				BASSA	
102	STIPULA CONTRATTO		SERVIZI SOCIALI				BASSA	
103	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	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		PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	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	attualmente no presente	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	L. N. 328/2000		PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI		
110		PROGRAMMAZIONE INTERVENTI NON ESISTE PROGRAMMAZIONE	ORGANO POLITICO					
111		PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO			TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO		
112		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
113		CONCESSIONE	ORGANO POLITICO		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL			

	J	K
	MEDIO	MEDIO
93		
	MEDIO	MEDIO
94		
	BASSO	BASSO
95		
	BASSO	BASSO
96		
	BASSO	BASSO
97		
	BASSO	BASSO
98		
	BASSO	BASSO
99		
	BASSO	BASSO
100		
	BASSO	BASSO
101		
	BASSO	BASSO
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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			NOMINA COMMISSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO			IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE		
120	attualmente no presente	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP (IL COMUNE DI BORGHETTO NON NE HA)	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		
125			PIANIFICAZIONE/STANZIAMENTO IN BILANCIO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		DUP /BILANCIO DI PREVISIONE			BASSA
126			RICEZIONE DOMANDE						BASSA
127			VERIFICA ESISTENZA IN VITA RICHIEDENTE						BASSA
128			VERIFICA ETA' DEL RICHIEDENTE						BASSA
129	SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI	PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI.	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
130			VERIFICA ISEE		D.P.C.M. 14 FEBBRAIO 2001				BASSA
131			REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE	COMUNE	D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159				BASSA
132			COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE		NORMATIVA REGIONALE		REDAZIONE CRIPITICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO		BASSA
133			LIQUIDAZIONE QUOTA SU PRESENTAZIONE FATTURA						BASSA
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
135						ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO	INCOERENZA TRA I DATI RENDICONTATI E LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA		BASSA
136									
137									
138			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).				

	J	K
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125	BASSO	BASSO
126	BASSO	BASSO
127	BASSO	BASSO
128	BASSO	BASSO
129	BASSO	BASSO
130	BASSO	BASSO
131	BASSO	BASSO
132	BASSO	BASSO
133	BASSO	BASSO
134	BASSO	BASSO
135	BASSO	BASSO
136		
137		
138		
139		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
140	SERVIZI PER DISABILI	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	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/DINIEGO 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 RICHIAMA 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		
156			PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINIEGO 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 CATEGIRIE		

	J	K
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
161	SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PERTINENZA COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	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			ESAME EVENTUALI RICORSI	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
168			TRASMISSIONE ALLA SEGRETERIA PER REGISTRAZIONE ATTO IN REPERTORIO				DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO			BASSA
169			TRASMISSIONE AGENZIA ENTRATE				ENTRO 20 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE			BASSA
170			SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	FONDO SOCIALE AFFITTI	ADOZIONE DELLA DELIBERA DI ADESIONE AL BANDO REGIONALE CON RELATIVO ONERE DI COMPARTICIPAZIONE	ORGANO POLITICO	LEGGE 431/1998			
171	PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO ANNUALE						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	SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013	PUBBLICAZIONE BANDO	AREA SERVIZI SOCIALI	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO 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	
175			ESAME DOMANDE	AREA SERVIZI SOCIALI	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI	TERMINI PREVISTI NEL BANDO	DISOMOGENEITÀ NELLE VALUTAZIONI		BASSA	
176			APPROVAZIONE GRADUATORIA	AREA SERVIZI SOCIALI	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI	TERMINI PREVISTI NEL BANDO			BASSA	
177			RICHIESTA ALLA REGIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DELLA PRECEDENTE ISTRUTTORIA		D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI	TERMINI PREVISTI NEL BANDO			BASSA	
178			EROGAZIONE DIRETTA DEL CONTRIBUTO	AREA SERVIZI SOCIALI / AREA FINANZIARIA	D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTRUTTURE DI	TERMINI PREVISTI NEL BANDO			BASSA	
179			RELAZIONE DELL'UFFICIO INTERESSATO ANCHE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI	AMMINISTRATIVO/SERVIZI SOCIALI			TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE			BASSA
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
181			LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA				EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE		BASSA
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		

	J	K
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167	BASSO	BASSO
168	BASSO	BASSO
169	BASSO	BASSO
170	BASSO	BASSO
171		
172		
173		
174	BASSO	BASSO
175	BASSO	BASSO
176	BASSO	BASSO
177	BASSO	BASSO
178	BASSO	BASSO
179	BASSO	BASSO
180	BASSO	BASSO
181	BASSO	BASSO
182		
183		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
184		INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO	ACQUISIZIONE DOMANDE PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO	SERVIZIO SOCIALE	REGOLAMENTO . L. 241/1990	TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE	ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI				
185			ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PRESENTATA	SERVIZIO SOCIALE	REGOLAMENTO . L. 241/1990						
186			PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO/DINIEGO 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						
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	SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	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.I. 26/05/2016						
197			COMUNICAZIONE AL SOGGETTO ATTUATORE DELLE RICHIESTE DI BENEFICIO PERVENUTE	AREA SERVIZI SOCIALI	ART. 3 COMMA 1 LETT. B) D.I. 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.I. 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.I. 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						

	J	K
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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		OBIETTIVO 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	REDDITO INCLUSIONE - REI (DAL 1 GENNAIO 2018)	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		
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 O VERO 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				

	J	K
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
212			PREDISPOZIONE 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 COMMIDA 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 CASCINO 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	
219			NON CE' PUBBLICAZIONE AVVISO	RESP.PROCEDIMENTO		D.P.C.M. 05/08/1999 N. 320			BASSA	
220			ACQUISIZIONE DOMANDE	RESP.PROCEDIMENTO	30 GIORNI	D.P.C.M. 06/04/2011	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI		BASSA	
221			ISTRUTTORIA	RESP.PROCEDIMENTO		DELIBERA GIUNTA REGIONALE			BASSA	
222			GRADUATORIA AVENTI DIRITTO	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE	30 GIORNI	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA	INOSSERVANZA CRITERI NELLA REDAZIONE GRADUATORIA		BASSA	
223			RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE		TUIR			BASSA	
224			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE		D.LGS. 63/2017			BASSA	
225			RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE					BASSA	
226			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			

	J	K
212		
213		
214		
215		
216		
217	BASSO	BASSO
218	BASSO	BASSO
219	BASSO	BASSO
220	BASSO	BASSO
221	BASSO	BASSO
222	BASSO	BASSO
223	BASSO	BASSO
224	BASSO	BASSO
225	BASSO	BASSO
226		
227		
228		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
229	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	BORSE DI STUDIO	ISTRUTTORIA	RESP.PROCEDIMENTO	30 GIORNI	TUIR	INOSSERVANZA CRITERI NELLA REDAZIONE GRADUATORIA		
230			APPROVAZIONE GRADUATORIA	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE		D.LGS. 63/2017			
231			LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE					
232			RENDICONTAZIONE	RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE					
233		AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA (NON Più BUONO MA TARIFFA) FATTISPECIE NON PRESENTE	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		REGOLAMENTO DELL'ENTE			
237			PUBBLICAZIONE AVVISO	RESP.PROCEDIMENTO	30 GIORNI		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		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ATTUALMENTE NON PREVISTO)	RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE	RESPONSABILE DEL PROC.					BASSA
244			PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D.I.	UFFICI/ORGANI POLITICI		COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA			BASSA
245	DELIBERA DETERMINAZIONE TARIFFE E CRITERI AGEVOLAZIONI		ORGANO POLITICO		D.LGS. 63/2017			BASSA	
246	AVVISO PUBBLICO E ACQUISIZIONE RICHIESTE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO ED EVENTUALE RICHIESTA AGGIUNTIVA DI AGEVOLAZIONE SU TARIFFE		RESP.PROCEDIMENTO	30 GIORNI		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI		BASSA	
247	ISTRUTTORIA RICHIESTE		RESP.PROCEDIMENTO		REGOLAMENTO DELL'ENTE		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI		BASSA
248	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI LADDOVE RICHIESTE		RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO		TUIR			BASSA	
249	RIMODULAZIONE PREVISIONI COPERTURA		RAG/ORGANO POLITICO					BASSA	
250	INCASSO QUOTE		RESP.PROCEDIMENTO					BASSA	
251	EROGAZIONE DEL SERVIZIO		RISORSE INTERNE O AFFID. ESTERNO					BASSA	
252	RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO	RESPONSABILE AREA/SETTORE/SERVIZIO - ORGANO POLITICO					BASSA		

	J	K
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243	BASSO	BASSO
244	BASSO	BASSO
245	BASSO	BASSO
246	BASSO	BASSO
247	BASSO	BASSO
248	BASSO	BASSO
249	BASSO	BASSO
250	BASSO	BASSO
251	BASSO	BASSO
252	BASSO	BASSO

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
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	SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI	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	SERVIZIO ACCOGLIENZA PER I RIFUGIATI FATTISPECIE NON PRESENTE	DELIBERA DI G.C. DI ADESIONE ALLO SPRAR	UFFICI E ORGANO POLITICO		DUP	INDIRIZZI VOLTI ALL'ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE INDICAZINE DI UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO 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	BANDO SARTORIALE - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLA SCELTA DEL TIPO DI		
260			VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RISPOSTA AL BANDO	CUC- COMMISSIONE	D.LGS 50/2016	AVVISO PUBBLICO	INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ NELLA PROCEDURA		
261			AGGIUDICAZIONE GARA	CUC- COMMISSIONE	D.LGS 50/2016	D.LGS 50/2016	ABUSO DI DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO		
262			NOMINA REVISORE CONTABILE AD HOC	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	D.M. 10 AGOSTO 2016	D.M. 10 AGOSTO 2016			
263	MEDIAZIONE CULTURALE FATTISPECIE NON PRESENTE	RACCOLTA DEL BISOGNO PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE ALL'INTERNO DEI COMUNI	UFFICI						
264			DELIBERA DI G.C. DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE	GIUNTA - SEGRETARIO	REGOLAMENTO COMUNALE				
265		AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELL'INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE				ABUSO DI DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO; RIPIETITIVITÀ NELL'AFFIDARE L'INCARICO AL MEDESIMO SOGGETTO; MANCATO UTILIZZO DELL'ALBO, OVE PREVISTO DA APPOSITO REGOLAMENTO			
266									
267									

	J	K
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
268									
269									