Indice	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITA' (Area responsabile del	Attività	Catalogo dei rischi principali
1.1.1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti obbligatori preliminari alle assunzioni di personale	Risorse umane e Organizzazione	Verifica adozione delibera relativa a situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
1.1.2				Verifica esperimento dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2002	
1.1.3				Verifica approvazione piano triennale azioni positive	
1.1.4				Verifica adozione piano della performance	
1.1.5				Verifica rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, bilancio consolidato e del termine previsto dalla legge a decorrere dalla loro approvazione per l'invio alla banca dati delle amm.ni pubbliche (30 giorni)	
1.1.6				Verifica sull'adempimento alle richieste di certificazione su istanza di creditori interessati nei termini previsti dalla legge	
1.1.7				Verifica sull'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	
1.1.8				Verifica sul conseguimento, nell'anno precedente, di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese	
1.2.9		Aggiornamento e Definizione del regolamento per l'accesso agli impieghi		Approvazione atto deliberativo ed eventuali modifiche	Inosservanza degli obblighi di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
1.3.10		Aggiornamenti e Definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi		Approvazione atto deliberativo e modifiche ed integrazioni	Inosservanza degli obblighi di legge
1.4.11		Aggiornamento e Gestione del quadro di assegnazione degli organici		Eventuale revisione di atti di determinazione della microstruttura delle aree (e relativa assegnazione degli organici)	Inosservanza degli obblighi di pubblicazione e scarsa comunicazione interna
1.5.12		Aspettative/congedi/ permessi		Acquisizione ed esame richieste	Accettazione impropria della richiesta per interesse o per utilità/rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti
1.5.13				Verifica requisiti normativi	Violazione di norme (omessi controlli su requisiti previsti dalla legge per ottenere autorizzazione alla fruizione dei permessi)
1.5.14				Determinazione/autorizzazione dirigenziale	Violazione di norme
1.5.15				Comunicazione al dipendente esito procedura	
1.6.16		Attuazione istituti della partecipazione		Attuazione confronto e partecipazione nei confronti delle OO.SS.	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge
1.7.17		Benessere organizzativo - adozione e attuazione Piano triennale delle azioni positive		Predisposizione ed approvazione PAP	Mancata adozione del PAP
1.7.18				Invio alla Consigliera di Parità	
1.7.19				Trasmissione parere della Consigliera di Parità	
1.7.20				Costituzione del CUG (interpello e azioni conseguenti)	
1.7.21				Consentire il regolare funzionamento del CUG e l'espletamento delle attività previste dalla legge in materia	
1.8.22		Contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali, stesura delle relative denunce; pratiche pensionistiche		sistemazione posizione assicurativa del dipendente pensionando e successiva certificazione e approvazione della posizione pensionistica	omissione o ritardo nell'invio della denuncia
1.8.23				Invio all'INPS della denuncia UNIEMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo	
1.9.24		Coordinamento e redazione del piano triennale di fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni (sezione PIAO)		Proposte da parte dei dirigenti: fabbisogno di personale qualitativo e quantitativo	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
1.9.25				La Conferenza dei Dirigenti coordina le richieste di fabbisogno di personale proposte dai dirigenti	
1.9.26				Predisposizione piano triennale fabbisogno di personale e piano assunzionale, in coerenza con la normativa in materia di capacità assunzionale e spesa di personale	
1.9.27				Approvazione atto deliberativo ed allegati	Inosservanza obblighi di pubblicazione e violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
1.10.28		Definizione degli interventi di riorganizzazione		Macro-organizzazione: approvazione atto deliberativo ed allegati (organigramma, funzionigramma..) a seguito di conferenza dei dirigenti	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato coinvolgimento della conferenza dei dirigenti nell'elaborazione della proposta di riorganizzazione
1.10.29				Micro-organizzazione: adozione determinazione dirigenziale	Inosservanza obblighi di pubblicazione: mancato rispetto di norme procedurali e mancata comunicazione successiva ai soggetti interessati
1.11.30		Erogazione stipendi e altri compensi assimilati a lavoro dipendente		Elaborazione gestionale ai fini della chiusura del mese precedente	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
1.11.31				Apertura mese corrente	Mancata apertura mese corrente
1.11.32				Analisi ed eventuale importazione dei nuovi eventi provenienti da giuridico: Assunzioni / Cessazioni / Variazioni anagrafiche / Modifiche Profilo / Modifiche orario di lavoro	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
1.11.33				Importazione presenze-assenze/dati salario accessorio da programma presenze	Attestazione errata di presenza di personale assente e viceversa per agevolare o nuocere a determinati dipendenti
1.11.34				Stampe compensi accessori predisposizione prospetti riepilogativi e invio uffici competenti per adozione determinazioni conseguenziali	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
1.11.35				Acquisizione determinazioni dirigenziali per pagamento competenze	
1.11.36				Verifica e inserimento dati variabili mensili (ad esempio mensa, produttività) non importati dal programma presenze	
1.11.37				Elaborazione e controllo dati inseriti	Omissione del controllo per favorire determinati dipendenti
1.11.38				Inserimento impegni competenze variabili mensili nella guida contabilità e contabilità economica	Inserimento errato per attribuire vantaggi economici a determinati dipendenti
1.11.39				Generazione files per passaggio dati in Contabilità	Nessun rischio
1.11.40				Eventuale modifica per allineamento dati con contabilità e successiva contabilizzazione mandati e reversali stipendi	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
1.11.41				Acquisizione chiave di pagamento per crediti non cartolarizzati / Prestiti erogati dall'INPS (ex INPDAP) ai dipendenti	nessun rischio
1.11.42				Compilazione e stampa distinte fiscali, contributive, previdenziali e assistenziali	commissione errori per attribuire vantaggi economici a determinate persone
1.11.43				Invio flusso stipendiale telematico al Tesoriere (prima 3 gg.lavorativi della data di pagamento)	ritardo nell'invio del flusso
1.11.44				Stampa e invio cartaceo buste paga per alcuni dipendenti (operai e maestre nido) e invio informatico buste paga sulla bacheca online	omissione o ritardo nell'invio delle stampe
1.11.45				Compilazione e trasmissione distinta di contribuzione al Fondo Perseo / Previambiente	omissione o ritardo nella compilazione
1.11.46				Predisposizione ed invio Modello F24 EP per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali entro la scadenza prevista per legge	omissione o ritardo nell'invio del modello
1.11.47				Predisposizione ed invio denuncia Uniemens con le informazioni retributive e contributive relative ad ogni lavoratore entro la scadenza prevista per legge	omissione o ritardo nell'invio della denuncia
1.12.48		Formazione del personale		Rilevazione del fabbisogno formativo	Errata rilevazione del fabbisogno formativo a vantaggio/svantaggio di alcuni dipendenti
1.12.49				Predisposizione del piano formativo assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	Assegnazione errata delle risorse a vantaggio/svantaggio di determinati dipendenti
1.12.50				Esecuzione del piano formativo mediante affidamento del servizio di formazione	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
1.12.51				Verifica risultati	Mancata verifica dei risultati
1.13.52		La gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSU	Risorse umane e Organizzazione	Gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSU	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge in materia di composizione RSU
1.14.53		Gestione della performance e attribuzione premialità ai dipendenti	Risorse umane e Organizzazione	Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente	Adozione di sistemi che agevolano determinati servizi o determinate aree: gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi ed utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, ponendo in essere una discriminazione arbitraria nell'adozione del sistema
1.14.54				Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	Attribuzione di valutazioni improprie ai dipendenti per interesse o per utilità propria o di terzi
1.14.55				Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	Attribuzione di valutazioni improprie ai dirigenti per interesse o per utilità propria o di terzi
1.14.56				Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	Attribuzione di valutazioni improprie al Segretario comunale per interesse o per utilità propria o di terzi
1.14.57				Elaborazione delle valutazioni	Errore materiale nella elaborazione della valutazione al fine di attribuire vantaggi economici
1.14.58				Convocazione organismo di valutazione	Omissione o ritardo nella convocazione del Nucleo di valutazione
1.14.59				Relazione sulla performance e relativa validazione	Omissione o ritardo nella redazione e approvazione della relazione sulla performace o nella validazione della medesima
1.14.60				Pagamento premio correlato alla performance	Errore nella misua dei premi in favore di determinati dipendenti
1.14.61				Eventuale attribuzione progressione economica orizzontale ai dipendenti, tenendo conto degli elementi e degli importi stabiliti in sede di contrattazione integrativa	Attribuzione di punteggi e progressioni non dovute al fine di favorire determinati dipendenti
1.15.62		La Gestione giuridica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro		Inserimento e modifica eventi nella sezione giuridica del gestionale: assunzioni, cessazioni, variazioni anagrafiche, modifiche profilo, modifiche rapporto di lavoro, modifiche orario di lavoro..	Inosservanza dei termini previsti dalla legge (ad es. uno scarso controllo sulla fase istruttoria potrebbe attribuire diritti non dovuti)
1.16.63		Il reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione		Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	Violazione norme in materia di mobilità
1.16.64				Nomina commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)
1.16.65				Verifica dei requisiti del candidato	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati
1.16.66				Pubblicazione esito	Mancanza di adeguata pubblicità
1.16.67				Cessione contratto individuale di lavoro e inserimento nei ruoli organici dell'Ente di destinazione	Inosservanza della normativa in materia di mobilità
1.17.68		PerlaPA	Risorse umane e Organizzazione	Gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio dei permessi sindacali e scioperi attraverso il sistema informativo PerlaPa	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge in materia di permessi sindacali
1.17.69			Risorse umane e Organizzazione	Monitoraggio sulla rilevazione delle assenze e dei permessi di cui alla l. 104/92 attraverso il sistema informativo PerlaPa	Violazione di norme/inosservanza di termini previsiti dalla legge per effettuare il monitoraggio e le comunicazioni obbligatorie
1.18.70		Procedimenti disciplinari - Attivazione procedura ed esecuzione adempimenti connessi	Risorse umane e Organizzazione	Rilevazione e valutazione del comportamento negligente e/o contrario ai doveri d'ufficio /codice di comportamento del lavoratore	Omissione di verifiche/disparità di trattamento
1.18.71				Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	Mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento
1.18.72				Apertura della procedura mediante contestazione dell'addebito in conformità agli istituti contrattuali e al d.lgs.165/2001 per irrogazione della sanzione	Discrezionalità nella valutazione/mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento
1.18.73				Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
1.18.74				Archiviazione dei provvedimenti disciplinari nel fascicolo personale del dipendente	Mancata archiviazione nel fasciocolo personale
1.19.75		Progressioni verticali	Risorse umane e Organizzazione	Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di attribuire la progressione verticale a dipendenti particolari a discapito di altri
1.19.76				Nomina Commissione	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)
1.19.77				Istruttoria finalizzata all'ammissione/esclusione dei candidati	Ammissione o esclusione di candidati "pilotata" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari
1.19.78				Espletamento prove	Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
1.19.79				Individuazione vincitore e pubblicazione esito	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati
1.19.80				Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Inserimento di clausole non conformi ai CCNL e alla legge
1.20.81		Reclutamento personale tramite servizi per l'impiego per profili che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo		Predisposizione avviso pubblico per offerta di lavoro ai sensi dell'art. 32 Regolamento 4 febbraio 2004 n. 7R, pubblicazione al proprio albo e trasmissione di copia al Centro per l'Impiego	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
1.20.82				Formulazione della graduatoria secondo i criteri previsti dalla normativa vigente (carico di famiglia, reddito, stato di disoccupazione). Parametri indicati nella tabella allegata al regolamento regionale. Tale procedura è facoltativa e può essere svolta direttamente dal Centro per l'Impiego	
1.20.83				Convocazione candidati	
1.20.84				Nomina commissione	Nomina commissari privi dei requisiti (commissari in situazioni di incompatibilità, privi di autorizzazione dell'ente di appartenenza, presenza di politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali)
1.20.85				Svolgimento selezione	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
1.20.86				Assunzione ed effettuazione comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego	
1.21.87		Relazioni sindacali - Contrattazione decentrata		Costituzione delegazione trattante parte datoriale	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative alla composizione della delegazione trattante
1.21.88				Costituzione fondo (mediante apposita determinazione adottata a seguito di atto deliberativo necessario per stabilire le risorse di parte variabile)	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative alla costituzione del fondo risorse decentrate
1.21.89				Convocazione delegazione trattante e apertura trattativa	Omissione o ritardo nella convocazione
1.21.90				Redazione e firma Ipotesi di accordo contratto integrativo	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative al contenuto del CCDI e agli istituti contrattuali
1.21.91				Redazione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria	Omessa redazione della relazione
1.21.92				Invio ipotesi di contratto e relazioni per acquisizione parere Revisore dei Conti	Omesso invio al Revisore
1.21.93				Autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI definitivo mediante atto deliberativo	Omissione autorizzazione da parte della Giunta comunale
1.21.94				Sottoscrizione e pubblicazione accordo definitivo	Sottoscrizione tardiva oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento
1.21.95				Invio all'ARAN e al CNEL	Mancata trasmissione ad ARAN
1.22.96		Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e predisposizione dell'atto ricognitivo		Trasmissione da parte dei dirigenti all'ufficio risorse umane delle dichiarazioni relative all'insussistenza/sussistenza di situazioni di eccedenza o soprannumerarietà nelle proprie aree	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
1.22.97				Approvazione atto deliberativo a seguito della raccolta delle comunicazioni in materia di eccedenza o soprannumero	
1.23.98		Rilevazione dei permessi e delle assenze mediante gestionale			Omessi controlli sul regolare funzionamento del sistema di rilevazione
1.24.99		Selezione con bando di concorso pubblico secondo le procedure di legge e regolamento		Predisposizione, approvazione e pubblicazione bando	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari/inosservanza degli obblighi di pubblicazione
1.24.100				Istruttoria finalizzata all'ammissione/esclusione dei candidati	Ammissione o esclusione di candidati "pilotata" per interesse/utilità del dipendente che effettua l'attività istruttoria allo scopo di reclutare candidati particolari
1.24.101				Nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della commissione di concorso (presenza politici o rappresentanti sindacali o delle associazioni professionali, carenza di requisiti essenziali commissari in situazione di incompatibilità, assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza)
1.24.102				Espletamento prove	Inosservanza delle regole procedurali e della garanzia di trasparenza e imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nelle prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
1.24.103				Formazione ed approvazione graduatoria finale	Irregolarità sulla formazione della graduatoria finale di merito (ad es. inosservanza dei termini di conclusione del procedimento)
1.24.104				Pubblicazione esito	Assenza di adeguata pubblicità
1.24.105				Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Mancato controllo sul possesso dei requisiti del candidato vincitore
1.24.106				Scorrimento graduatorie	Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie previste dalla normativa vigente
2.1.1	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Acquisizione pareri legali e consulenze (non connesse a arbitrati, conciliazioni e procedimenti giuridizionali)	Tutte le unità organizzative	iniziativa d'ufficio mediante determinazione a contrattare nella quale si esplicita la sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 comma 6 D.Lgs 165/2001	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2.1.2				richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001	
2.1.3				affidamento incarico di consulenza e acquisizione del parere legale	
2.1.4				pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA	
2.2.5		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo		Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte)	violazione delle norme per interesse di parte
2.2.6				esame da parte dell'unità competente	
2.2.7				risposta	
2.3.8		La Gestione Incarichi di Patrocinio Legale	Affari Generali	Ricezione atto di citazione o ricorso o altro atto idoneo protocollato finalizzato all'instaurazione di contenzioso di fronte all'autorità giudiziaria.	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione del professionista
2.3.9				Ricezione di richiesta da parte dell'Ufficio competente di adire l'autorità giudiziaria	
2.3.10				Richiesta di preventivo a almeno 2 avvocati iscritti nella pertinente sezione dell'elenco dei professionisti legali dell'Ente	
2.3.11				Individuazione del professionista	
2.3.12				Predisposizione proposta di Deliberazione di Giunta per il conferimento dell'incarico di patrocinio legale.	
2.3.13				Assunzione impegno di spesa a copertura del costo derivante dall'incarico	
2.3.14				Comunicazione al professionista dell'avvenuto conferimento di incarico di patrocinio legale	
2.3.15				Ricezione dal professionista di comunicazione relativa all'esito del giudizio	
2.3.16				Ricezione notula dal legale	
2.3.17				Liquidazione fattura	
2.3.18				Archiviazione della pronuncia del Tribunale	
2.3.19				Proposizione appello avverso la Sentenza	
2.4.20		Gestioni Recupero spese legali liquidate in Sentenza		Ricezione comunicazione della Sentenza da parte del legale incaricato della difesa dell'Ente	Mancato rispetto della normativa e delle procedure previste
2.4.21				Quantificazione della somma dovuta all'Ente a titolo di spese legali così come statuito in sentenza	
2.4.22				Predisposizione richiesta di pagamento	
2.4.23				Invio richiesta di pagamento a parte soccombente	
2.4.24				Ricezione del pagamento	
2.4.25				Predisposizione ed invio di eventuale sollecito in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato	
2.4.26				Conferimento eventuale incarico legale per recupero spese legali	
2.5.27		La gestione ricorsi violazioni C.D.S.	Polizia Municipale	Gestione ricorsi Prefettura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
2.5.28				Gestione ricorsi Giudice di Pace	
2.6.29		Levata dei protesti	Affari Generali	domanda da istituto di credito o dal portatore	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
2.6.30				esame del titolo e levata	
2.6.31				atto di protesto	
3.1.1		Acquisizione beni e servizi tramite MePA, START (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Verifica scadenzario contratti su fabbisogni continuativi	Errata lettura
3.1.2				Acquisizione richieste fabbisogni una tantum	Acquisizione parziale
3.1.3				Analisi coerenza spesa stimata con capienza in bilancio	Calcolo errato
3.1.4				Redazione capitolato	Contenuto incompleto
3.1.5				Redazione determina a contrattare	Conntenuto carente
3.1.6				Acquisizione CIG	Omessa acquisizione
3.1.7				Procedura selettiva (competenza UUG in base al valore dell'appalto)	Errata applicazione
3.1.8				Verifica DURC aggiudicatario	Omessa verifica
3.1.9				Verifica insussistenza elementi ostativi	
3.1.10				Incameramento fideiussione (eventuale)	Mancato introito
3.1.11				Redazione Determina di aggiudicazione e connesso impegno	Errata stesua
3.1.12				Stipula contratto	Omessa stipula
3.1.13				Esecuzione adempimenti trasparenza	Omessi adempimenti
3.1.14				Verifica rispondenza del bene/servizio fornito a prescrizioni da capitolato	Carenze nel controllo
3.1.15				Liquidazione corrispettivo in toto o per fasi di avanzamento	ritardo nella formalizzazione
3.2.16		La Definizione dei requisiti di qualificazione: art. 83 del D. lgs. 50/2016	Tutte le unità organizzative	Definizione dei requisiti di qualificazione: art. 83 del D. lgs. 50/2016	Restrizione del mercato al fine di "pilotare" la selezione
3.3.17		CIG - ACQUISIZIONE: Adempimenti previsti da Codice dei contratti propedeutici la procedura di gara	Contratti Pubblici	Acquisizione richieste da altri Servizi ai fini dell'indizione di una procedura di gara o genericamente dell'acquisizione di un lavoro, bene o servizio. Verifica ammissibilità della richiesta, eventuale richiesta di informazioni integrative necessarie all'acquisizione	Mancato adempimento
3.3.18				Effettiva acquisizione del CIG sui portali ANAC dedicati	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia
3.4.19		CUP - ACQUISIZIONE: Adempimenti previsti da Codice dei contratti propedeutici la procedura di gara		Acquisizione richieste da altri Servizi ai fini dell'indizione di una procedura di gara o genericamente dell'acquisizione di un bene o servizio. Verifica ammissibilità della richiesta, eventuale richiesta di informazioni integrative necessarie all'acquisizione	
3.4.20				Acquisizione del CUP sul portale del MEF	
3.5.21		Acquisizione beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000	Tutte le unità organizzative	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità al fine di evitare il procedimento telematico
3.5.22				individuazione contraente	Individuazione mirata e preordinata o non rispettosa del principio di rotazione
3.5.23				richiesta preventivo	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo
3.5.24				predisposizione determina a contrattare e impegno di spesa	Carenza motivazione scelta del contraente
3.5.25				Controllo esecuzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
3.5.26				Verifica Durc e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
3.6.27		Acquisti di beni e servizi informatici (hardware software)	Informatici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi in base alle soglie di legge	Selezione pilotata
3.6.28				selezione/individuazione affidatario	
3.6.29				sottoscrizione contratto e gestione contratto	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio
3.7.30		Affidamenti ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001	Cultura, sport e sviluppo economico	Predisposizione avviso di selezione	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti
3.7.31				Pubblicazione e diffusione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
3.7.32				Raccolta candidature e controllo requisiti	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti
3.7.33				Valutazione candidature	Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi
3.7.34				Conferimento incarico	Atto non conforme alla normativa
3.7.35				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
3.8.36		Affidamento di lavori, servizi e forniture a società "in house"	Tutte le unità organizzative	Iniziativa d'ufficio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
3.8.37				verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	
3.8.38				provvedimento di affidamento e contratto di servizio	
3.9.39		Affidamenti diretti ex art. 36 D. Lgs. 50/2016	Cultura, sport e sviluppo economico	Individuazione professionista idoneo	Individuazione mirata e preordinata
3.9.40				Eventuale richiesta preventivo	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo
3.9.41				Predisposizione atti amministrativi per conferimento dell'incarico	Insufficiente o errata motivazione
3.9.42				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
3.10.43		AFFIDAMENTO DIRETTO - Acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad "affidamento diretto" ex art. 36 comma 2 del D. lgs. 50/2016 come in ultimo modificato dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021: affidamenti di lavori fino a 150.000,00 euro e affidamenti di forniture e servizi di importo fino a 139.000 euro.	Contratti Pubblici	Individuazione necessità (in sede di formazione dell'elenco dei fabbisogni/interventi) da inserire nel programma biennale di servizi e forniture e/o nel Programma triennale delle OO.PP.	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.10.44				Individuazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'operatore economico cui affidare direttamente un lavoro, fornitura o servizio mediante determina a contrattare	Individuazione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.10.45				acquisizione da parte della UOA Contratti pubblici per mail della determina a contrattare unitamente ad apposito Modulo (denominato "Tabella " all'uopo predisposto dalla UOA Contratti Pubblici), dagli Uffici/Servizi che indicono la procedura di gara	Violazione delle norme procedurali
3.10.46				inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START	
3.10.47				Apertura e verifica dell'offerta pervenuta. Comunicazione degli esiti di gara all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura. Comunicazione sugli esiti delle stesse all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura. Comunicazione dell'aggiudicazione al concorrente sulla Piattaforma START ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. lgs. 50/2016 mediante il "servizio comunicazioni" della piattaforma stessa.	
3.10.48				Controlli ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario e comunicazione sugli esiti delle stesse all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura	Non rispetto delle norme del Codice sui controlli in fase di aggiudicazione. Violazione delle norme procedurali
3.10.49				Adozione determina di aggiudicazione	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.11.50		Affidamenti in concessione di impianti sportivi	Cultura, sport e sviluppo economico	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.11.51				Predisposizione atti di gara (capitolato, Pef, indicatori valutazione offerte) e trasmissione all'UUG	Elusione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri
3.11.52				Presa in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario
3.11.53				Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletazione del servizio	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario
3.11.54				Verifica DURC e liquidazioni	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto
3.11.55				Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
3.12.56		Affidamento incarichi artistici		Individuazione professionista idoneo	Individuazione mirata e preordinata; insufficientemente o inadeguatamente motivata come richiesto dalla specifica norma del Codice degli Appalti
3.12.57				Eventuale richiesta preventivo	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo
3.12.58				Predisposizione atti amministrativi	Errore o omissione nella redazione
3.12.59				Conferimento incarico	Atto non conforme alla normativa
3.12.60				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
3.13.61		Affidamenti lavori di somma urgenza	Lavori Pubblici	iniziativa d'ufficio	violazione delle norme procedurali
3.13.62				negoziazione diretta con gli operatori economici consultati	
3.13.63				affidamento	
3.14.64				Verifica scadenzario convenzioni/accordi quadro	Errata lettura
3.14.65				Analisi coerenza spesa stimata con capienza in bilancio	Calcolo errato

3.14.66	CONTRATTI PUBBLICI	Approvvigionamento tramite Consip (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Redazione determina a contrattare	Contenuto carente
3.14.67				Acquisizione CIG derivato	Omessa acquisizione
3.14.68				Invio ordine adesione (competenza UUG)	Ordine errato
3.14.69				Verifica DURC	Omessa verifica
3.14.70				Liquidazione	ritardo nella formalizzazione
3.15.71		Autorizzazione del subappalto di lavori	Lavori Pubblici	Istanza dell'appaltatore	violazione delle norme procedurali
3.15.72				verifica requisiti di ammissibilità	
3.15.73				autorizzazione del subappalto	
3.16.74		Concessione di strutture comunali finalizzata alla gestione di servizi pubblici	Cultura, sport e sviluppo economico	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.16.75				Predisposizione atti di gara (capitolato, Pef, indicatori valutazione offerte) e trasmissione all'UUG	Elusione della normativa del codice dei contratti e introduzione di previsioni che limitano la concorrenza o orientate a favorire potenziali concorrenti a discapito di altri
3.16.76				Presa in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario
3.16.77				Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletazione del servizio	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario
3.16.78				Verifica DURC e liquidazioni	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto
3.16.79				Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
3.17.80		Definizione dell'oggetto dell'affidamento (nella determina a contrattare)	Tutte le unità organizzative	Definizione dell'oggetto dell'affidamento (nella determina a contrattare)	Violazione o elusione delle regole concorrenziali di evidenza pubblica (es. violazione divieto di artificioso frazionamento, violazione obbligo del ricorso a procedure telematiche di acquisto) per interesse/ utilità del RUP. In particolare può verificarsi una impropria classificazione dell'Oggetto dell'affidamento. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: classificare ad esempio come "tipologia" LAVORO ciò che invece vede come parte preponderante la mera fornitura o il servizio ad esso collegato può portare a distorte classificazioni del preciso oggetto dell'appalto, spesso con deleterie ripercussioni in termini di applicazione delle corrette procedure di selezione dei concorrenti in violazione delle norme, oppure al frazionamento artificioso dell'appalto al fine di eludere la libera concorrenza, favorire le c.d. microimprese o eludere gli obblighi di pubblicità abbassando la soglia dei singoli appalti.
3.18.81		Esecuzione contratto di appalto di beni e servizi		Presa in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario
3.18.82				Adempimenti connessi all'avvio del contratto: recepimento e verifica documentazione richiesta dal contratto ed eventuale verbale di consegna di locali e beni necessari all'espletamento del servizio	Le verifiche dei documenti sono inesistenti, carenti o omissive. La redazione del verbale di consegna è carente o omissiva e finalizzata ad avvantaggiare in modo improprio l'affidatario
3.18.83				Verifica DURC e liquidazioni	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto
3.18.84				Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
3.19.85		Formazione degli atti a base delle procedure di gara (Capitolati, PEF, Computo e elenco prezzi, Disciplinari, etc.), successiva Determina a contrattare con la quale si approvano gli stessi.		Acquisizione degli atti di gara generati da altri servizi (Capitolati speciali e computi per LL.PP.), altri atti per Servizi e Forniture (es. P.E.F. Disciplinare prestazionali, etc.)	stesura da parte degli uffici competenti di capitolati "su misura "che potrebbero "pilotare" l'assegnazione a favore di uno specifico concorrente che ha determinati requisiti. Stesso dicasi per l'inserimento di particolari richieste (che solo un O.E. può avere) o l'assegnazione di punteggi o criteri motivazionali tagliati su misura. Del resto anche la mancanza di approfondimento negli elementi tecnici e/o nella procedura di assegnazione dei punteggi potrebbe portare all'applicazione di una eccessiva discrezionalità della commissione di gara
3.19.86				Determina a contrattare con cui si indice la gara e si approvano gli atti suddetti	Violazione delle norme procedurali
3.20.87		GARA APERTA O.E.P.V. (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) 1. CRITERIO AGGIUDICAZIONE O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) (ex art. 95, c. 2 del Codice)	Contratti Pubblici	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.20.88				adozione determina a contrattare	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.20.89				Acquisizione da parte dell'UOA Contratti pubblici, dagli uffici/servizi richiedenti la gara, della Determina a contrattare corredata da tutti gli atti necessari alla corretta gestione della procedura stessa (es. elaborati tecnico-grafico-contabili come capitolati di gara, computi, PEF, etc.)	Violazione delle norme procedurali
3.20.90				Gestione di tutta la procedura inerente la pubblicazione (richiesta preventivi alle società specializzate in pubblicità ed inserzioni legali, elaborazione dei testi da pubblicare, determina di impegno per le spese di pubblicazione, etc.)	
3.20.91				inserimento e gestione di tutta la procedura sulla piattaforma elettronica START	
3.20.92				Decreto (o determina) dirigenziale di nomina della Commissione. All'atto della nomina debbono essere acquisiti (per i componenti della commissione, siano essi "interni" o "esterni" all'ente): Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sull'insussistenza di conflitti di interessi come da art. 77 ultimo periodo del D. lgs. 50/2011 - Curriculum datato e sottoscritto in formato europass dei membri e del segretario.	Selezione "pilotata" di nomina di determinati commissari al fine di influenzare la procedura di gara a favore di determinati concorrenti per interesse/utilità del soggetto che nomina. Discrezionalità ed abuso di potere di uno o più commissari in conflitto di interessi non dichiarato, al fine di "pilotare la gara/ovvero influenzare i risultati della stessa
3.20.93				Apertura e verifica delle offerte pervenute. invio delle risultanze di gara all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura. Pubblicazione sulla Piattaforma degli esiti di gara ex art. 76, comma 5 del D. lgs. 50/2016 mediante il "servizio comunicazioni della piattaforma START".	Non rispetto delle norme cardine in materia di pubblicità, con specifico riferimento all'art. 76 del D. lgs. 50/2016
3.20.94				Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Non rispetto delle norme del Codice sui controlli in fase di aggiudicazione. Violazione delle norme procedurali
3.20.95				Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità del RUP o di altri Soggetti della Stazione appaltante
3.20.96				Adozione determina di aggiudicazione (definitiva ed efficace con eventuale acquisizione dell'impegno di spesa)	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.21.97		Le gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (Aste Pubbliche) art. 77 del R.D. 827/1924	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	bando	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3.21.98				selezione e assegnazione	
3.21.99				contratto di vendita	
3.22.100		GARE APERTA MINOR PREZZO (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) 2. CRITERIO AGGIUDICAZIONE (MINOR PREZZO) (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) (ex art. 95, c. 2 del Codice)	Contratti Pubblici	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.22.101				adozione determina a contrattare	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.22.102				Acquisizione da parte dell'UOA Contratti pubblici, dagli uffici/servizi richiedenti la gara, della Determina a contrattare corredata da tutti gli atti necessari alla corretta gestione della procedura stessa (es. elaborati tecnico-grafico-contabili come capitolati di gara, computi, PEF, etc.)	Violazione delle norme procedurali
3.22.103				inserimento e gestione di tutta la procedura sulla piattaforma elettronica START	
3.22.104				Apertura e verifica delle offerte pervenute. invio delle risultanze di gara all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura. Pubblicazione sulla Piattaforma degli esiti di gara ex art. 76, comma 5 del D. lgs. 50/2016 mediante il "servizio comunicazioni della piattaforma START".	Non rispetto delle norme cardine in materia di pubblicità, con specifico riferimento all'art. 76 del D. lgs. 50/2016
3.22.105				Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Non rispetto delle norme del Codice sui controlli in fase di aggiudicazione. Violazione delle norme procedurali
3.22.106				Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità del RUP o di altri Soggetti della Stazione appaltante
3.22.107				Adozione determina di aggiudicazione (definitiva ed efficace con eventuale acquisizione dell'impegno di spesa)	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.23.108		INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (per importi superiori a 139.000 e fino alle soglie)	Urbanistica	Nomina del Responsabile dell'esecuzione del contratto	Nomina di un R.E.C. in conflitto di interessi con l' "O.E. controllato", anche sopraggiunti in vigenza di contratto. Nomina da parte del Soggetto decisore (RUP) di un REC "ad hoc" al fine di ottenere indebite utilità per sé stessi e/o a vantaggio di "Soggetti terzi"
3.23.109				Determinazione importo contrattuale	Insufficiente stima del valore dell'appalto (frazionamento abusivo) oltre all'elusione dell'applicazione delle disposizioni del codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti. (Cfr. art. 51 del Codice)
3.23.110				Scelta della procedura di aggiudicazione (procedura aperta o negoziata)	Rischio connesso alla scelta della procedura negoziata: minor trasparenza, pubblicità ristretta e limitazione di accesso alle procedure Rischio connesso alla scelta della procedura aperta: affievolito rispetto alla negoziata in quanto siffatto tipo di appalto assicura maggior rispetto dei principi di cui all' 30 del Codice (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità).
3.23.111				Definizione oggetto dell'affidamento e criteri di aggiudicazione	Non corretta definizione dell'oggetto dell'appalto soprattutto in merito al c.d. "principio di prevalenza" (nel caso di appalti "misti" es. servizi-forniture" si deve definire l'appalto come ricadente in una o l'altra fattispecie se una delle 2 supera il 50% del valore complessivo). Rischio: "indirizzare" la successiva partecipazione di determinate categorie di concorrenti anche al fine di ottenere indebite utilità per sé stessi e/o a vantaggio di "Soggetti terzi". - Scelta affidamento mediante "minor prezzo" in luogo della più corretta e idonea aggiudicazione mediante O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del codice). Rischio: elusione dei principi di "economicità e sostenibilità" delle offerte da un punto di vista non meramente amministrativo.
3.23.112				Predisposizione Disciplinare ed atti di gara	Inserimento ab origine, nella lex specialis di gara (in specie: Bando e Capitolato prestazionale) di clausole e disposizioni lesive della concorrenza, ovvero tese a "indirizzare" la successiva partecipazione di determinate categorie di concorrenti. Rischio di "pilotaggio" della gara a favore di determinati concorrenti in ragione di particolari requisiti e/o vincoli richiesti nel Capitolato, nel Disciplinare o in altri atti di gara anche al fine di ottenere indebite utilità per sé stessi e/o a vantaggio di "Soggetti terzi"
3.23.113				Scelta operatori mediante la consultazione di almeno 5 operatori o mediante manifestazione di interesse	1.Scelta "diretta" degli operatori da parte del RUP" cui richiedere preventivi durante la fase di indagine di mercato Rischio connesso: carenza di trasparenza, pubblicità e limitazione di accesso alle procedure. Fase decisionale rimessa ad un solo "Soggetto" (il RUP) – Soluzione "pilotata" per interesse del soggetto medesimo. 2.Individuazione degli operatori da parte mediante Manifestazione di Interesse Rischio affievolito rispetto alla procedura negoziata: maggior rispetto dei principi di cui all' 30 del Codice (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità).
3.23.114				Determinazione a contrattare e approvazione degli atti di gara	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto solo atto formale di approvazione della documentazione già redatta.
3.23.115				A conclusione della gara nomina della commissione	Nomina di Soggetti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 77 del Codice di contratti Rischio: nomina di Soggetti in palese conflitto di interesse con uno o più concorrenti partecipanti alla procedura. Selezione "pilotata" dei commissari al fine di influenzare la procedura di gara a favore di determinati concorrenti per interesse/utilità del soggetto Decisore della nomina. Discrezionalità ed abuso di potere di uno o più commissari in conflitto di interessi non dichiarato, al fine di "pilotare" la gara/ovvero influenzare i risultati della stessa
3.23.116				Valutazione delle offerte (Commissione) e verifica offerte anomale (RUP)	Fase - Valutazione delle Offerte abuso del potere discrezionale di uno o più commissari nella valutazione delle offerte al fine di "pilotare la gara/ovvero influenzare i risultati della stessa. Fase - Valutazione delle Offerte La valutazione delle offerte anormalmente basse (ex art. 97 del codice attiene al RUP). Rischio connesso al fattore decisionale rimesso ad un unico "Soggetto decisore" che potrebbe abusarne al fine di acquisire indebiti interessi/utilità
3.23.117				Aggiudicazione con "efficacia sospesa"	Si concretizza in una presa d'atto (solitamente con determina dirigenziale) del Verbale/Proposta di aggiudicazione della commissione. Atto meramente amministrativo Rischio assente o comunque fortemente affievolito.
3.23.118				Verifica dei requisiti generali e particolari (ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016).	1. Verifica dei requisiti generali dell' O.E. (ex art. 80 del D. lgs. 50/2016). Sono stabiliti e predeterminati dalla norma stessa. Rischio: non effettuazione delle verifiche: omissione atti di ufficio 2. Verifica dei requisiti di ordine particolare dell'O.E. (ex art. 83 del D. lgs. 50/2016). Rischio: non effettuazione delle verifiche: omissione atti di ufficio. In caso di verifiche "volutamente espletate in modo non esaustivo": affidamento "pilotato" a soggetto non avente i necessari requisiti.
3.23.119				Aggiudicazione efficace	Si concretizza nella presa d'atto finale (solitamente con determina dirigenziale) del Verbale definitivo post verifiche positive dei requisiti dell'O.E. ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016. Rischio minimo: atto meramente amministrativo che consegue alle precedenti fasi ormai consluse.
3.23.120				Firma del contratto	Ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. lgs. 50/2016 la contrattualizzazione può avvenire per contratto pubblico o privato per importi superiori a 40.000 euro, mentre per importi inferiori la stessa può avvenire anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata … Rischio: contratto (o altro atto equivalente) non riportatene norme e clausole a tutela dell'ente (esatta indicazione delle penali – casi di rescissione – rispetto dei protocolli di legalità etc.)
3.23.121				Pubblicazione affidamento in: -Amministrazione Trasparente dell'ente -Su Albo pretorio online -(laddove previsto) sui portali ANAC mediante applicativo SITAT-SA -(eventuale) pubblicazione degli esiti su GURI e/o GUCE e/o Quotidiani (Cfr. D.M. Mit 2.2.2016)	Elusione delle norma in materia di pubblicità preventiva con conseguente limitazione della concorrenza e della partecipazione alle procedure e – per la pubblicità successiva: elisione delle norme previste in materia di anticorruzione e trasparenza.
3.24.122		INCARICO PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (per importi inferiori a euro 139.000 e sopra a 5.000		Individuazione caratteristiche dei Servizi da acquisire	Non corretta definizione dell'oggetto dell'appalto soprattutto in merito al c.d. "principio di prevalenza" (nel caso di appalti "misti" es. servizi-forniture" si deve definire l'appalto come ricadente in una o l'altra fattispecie se una delle 2 supera il 50% del valore complessivo). Rischio: "indirizzare" la successiva partecipazione di determinate categorie di concorrenti anche al fine di ottenere indebite utilità per sé stessi e/o a vantaggio di "Soggetti terzi". - Scelta affidamento mediante "minor prezzo" in luogo della più corretta e idonea aggiudicazione mediante O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del codice). Rischio: elusione dei principi di "economicità e sostenibilità" delle offerte da un punto di vista non meramente amministrativo.
3.24.123				Richiesta preventivi - Manifestazioni di interesse	1.Scelta "diretta" degli operatori da parte del RUP" cui richiedere preventivi durante la fase di indagine di mercato Rischio connesso: carenza di trasparenza, pubblicità e limitazione di accesso alle procedure. Fase decisionale rimessa ad un solo "Soggetto" (il RUP) – Soluzione "pilotata" per interesse del soggetto medesimo. 2.Individuazione degli operatori da parte mediante Manifestazione di Interesse Rischio affievolito rispetto alla procedura negoziata: maggior rispetto dei principi di cui all' 30 del Codice (libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità).
3.24.124				Acquisizione CIG [Smart-CIG per importo (al netto di IVA) inferiori a 40.000 euro CIG su SIMOG per importi superiori a 40.000 euro] e CUP [Obbligatorio (indipendentemente dall'importo) nei casi previsti dalla L. 136/2010]	Omissione di atti di ufficio per la non acquisizione
3.24.125				Uso obbligatorio degli Strumenti di acquisizione elettronica per procedure sotto soglia (art. 36/37 e 58 del D. lgs. 50/2016) per l'acquisizione delle offerte: MePA e START (per Regione Toscana)	Elusione delle norme di acquisizione di cui al Codice dei contratti anche al fine di acquisire indebiti interessi/utilità mediante l'affidamento con altri tipi di procedure (es. affidamenti diretti in modalità "cartacea tradizionale".
3.24.126				Verifica dei requisiti generali e particolari (ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016).	1. Verifica dei requisiti generali dell' O.E. (ex art. 80 del D. lgs. 50/2016). Sono stabiliti e predeterminati dalla norma stessa. Rischio: non effettuazione delle verifiche: omissione atti di ufficio 2. Verifica dei requisiti di ordine particolare dell'O.E. (ex art. 83 del D. lgs. 50/2016). Rischio: non effettuazione delle verifiche: omissione atti di ufficio. In caso di verifiche "volutamente espletate in modo non esaustivo": affidamento "pilotato" a soggetto non avente i necessari requisiti.
3.24.127				Determinazione a contrarre, approvazione offerta e affidamento al migliore offerente	Selezione con indagine di mercato effettuata in maniera incongrua (es. non ricevere le offerte-preventivi per PEC in modo anonimo e segreto) e quindi pilotata ex tunc per interesse/utilità del decisore
3.24.128				Stipula contratto/convenzione previa trasmissione della dovuta documentazione. (Sotto 40.000 trasmissione determinazione affidamento come perfezionamento del contratto)	Ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D. lgs. 50/2016 la contrattualizzazione può avvenire per contratto pubblico o privato per importi superiori a 40.000 euro, mentre per importi inferiori la stessa può avvenire anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata … Rischio: contratto (o altro atto equivalente) non riportatene norme e clausole a tutela dell'ente (esatta indicazione delle penali – casi di rescissione – rispetto dei protocolli di legalità etc.)
3.24.129				Pubblicazione affidamento in: -Amministrazione Trasparente dell'ente -Su Albo pretorio online -(laddove previsto) sui portali ANAC mediante applicativo SITAT-SA -(eventuale) pubblicazione degli esiti su GURI e/o GUCE e/o Quotidiani (Cfr. D.M. Mit 2.2.2016)	Elusione delle norma in materia di pubblicità preventiva con conseguente limitazione della concorrenza e della partecipazione alle procedure e – per la pubblicità successiva: elisione delle norme previste in materia di anticorruzione e trasparenza.
3.25.130		La Nomina Rup e direttore lavori	Lavori Pubblici	Iniziativa d'ufficio	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto
3.25.131				esame possibili soggetti incaricabili	
3.25.132				nomina	
3.26.133		Scelta modalità di affidamento (negoziata, affidamento diretto)	Tutte le unità organizzative	Scelta modalità di affidamento (negoziata, affidamento diretto)	Selezione "pilotata" con conseguente violazione norme procedurali per interesse/utilità del RUP e/o di terzi
3.27.134		L'affidamento di incarichi artistici	Cultura, sport e sviluppo economico	Predisposizione avviso di selezione	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti
3.27.135				Pubblicazione e diffusione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
3.27.136				Raccolta candidature e controllo requisiti	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti
3.27.137				Valutazione candidature	Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi
3.27.138				Conferimento incarico	Atto non conforme alla normativa
3.27.139				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
3.28.140		L'Approvvigionamento tramite società in house (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Verifica conformità allo statuto dell'attività in conferimento	Omesso confronto
3.28.141				Verifica iscrizione in Elenco Amministrazioni aggiudicatrici	Mancata iscrizione
3.28.142				Stesura proposta deliberazione consiliare	Contenuto carente
3.28.143				Stipula contratto	Contenuto lacunoso
3.28.144				Liquidazioni	ritardo nella formalizzazione
3.29.145		NEGOZIATA - Acquisizione mediante procedura negoziata senza bando (ex art. 36, comma c e c bis) e art. 63 del D. lgs. 50/2016: AI SENSI DELLA LEGGE 108/2021 E FINO AL 30.06.2023: - previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 100.000 euro; 2. (previa consultazione) di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.	Contratti Pubblici	Individuazione necessità (in sede di formazione dell'elenco dei fabbisogni/interventi) da inserire nel programma biennale di servizi e forniture e/o nel Programma triennale delle OO.PP.	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.29.146				adozione determina a contrattare con cui il responsabile del Procedimento decide di addivenire ad un affidamento di lavori/servizi/forniture mediante determina a contrattare	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.29.147				acquisizione da parte della UOA Contratti pubblici per mail della determina a contrattare unitamente ad apposito Modulo (denominato "Tabella " all'uopo predisposto dalla UOA Contratti Pubblici), dagli Uffici/Servizi che indicono la procedura di gara	Violazione delle norme procedurali
3.29.148				Pubblicazione per ameno 15 gg di avviso pubblico sul sito web del Comune (profilo del committente) per individuare gli operatori economici da consultare mediante indagine di mercato effettuata con manifestazione di interesse	
3.29.149				Effettuazione di sorteggio pubblico per individuare un numero ristretto (non inferiore a 5, 10 o 15 in base all'importo dell'affidamento) di operatori economici tra quelli che hanno manifestato interesse. Attività eventuale poiché nella determina a contrattare potrebbe essere disposta la consultazione di tutti coloro che hanno manifestato interesse.	
3.29.150				Espletamento della procedura di gara sulla piattaforma START (diramazione degli inviti ai concorrenti estratti a sorte di cui alla precedente Fase 5).	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti
3.29.151				Apertura e verifica delle offerte pervenute ed invio delle risultanze di gara all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura. Comunicazione sugli esiti delle stesse all'ufficio/servizio che aveva richiesto l'inserimento della procedura. Pubblicazione sulla Piattaforma degli esiti di gara ex art. 76, comma 5 del D. lgs. 50/2016 mediante il "servizio comunicazioni della piattaforma START".	Non rispetto delle norme cardine in materia di pubblicità, con specifico riferimento all'art. 76 del D. lgs. 50/2016
3.29.152				Controlli ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario.	Non rispetto delle norme del Codice sui controlli in fase di aggiudicazione. Violazione delle norme procedurali
3.29.153				Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
3.30.154		Ordini	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Redazione elenchi di acquisti	A
3.30.155				Inserimento ordini e invio al fornitore	B
3.31.156		PROGRAMMA BIENNALE DI SERVIZI - FORNITURE (ex art. 21 del D. lgs. 50/2016)	Contratti Pubblici	Acquisizione dai vari uffici dell'ente dei fabbisogni (interventi di di servizi e forniture di importo unitario superiore a 40.000 euro) da inserire nel Programma Biennale, in accordo con le previsioni di Bilancio.	Acquisizione dei fabbisogni (interventi di servizi e forniture di importo unitario superiore a 40.000 euro) da inserire nel Programma non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.31.157		PROGRAMMA BIENNALE DI SERVIZI E FORNITURE (ex art. 21 del D. lgs. 50/2016)		Formazione del Piano biennale e predisposizione dello stesso sulla base degli schemi ANAC. Approvazione del piano biennale definitivo con delibera di G.C. onde lo stesso possa essere allegato al DUP di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Pubblicazione del programma definitivo sulla specifica sezione di "Amministrazione Trasparente" dell'ente e su ANAC mediante l'applicativo web SITAT-SA	Definizione di un fabbisogno da inserire nel Programma non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
3.32.158		Revoca del Bando (art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016)	Tutte le unità organizzative	Revoca del Bando (art. 32, c. 8 del D. lgs. 50/2016)	Abuso d'ufficio al fine di bloccare una gara che non si sia conclusa nel modo atteso oppure al fine di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
3.33.159		Scelta criterio di aggiudicazione (O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa o MINOR PREZZO)		Scelta criterio di aggiudicazione (O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa o MINOR PREZZO)	Selezione "pilotata" con conseguente violazione norme procedurali per interesse/utilità del RUP e/o di terzi
3.34.160		Variante in corso di esecuzione del contratto	Lavori Pubblici	iniziativa d'ufficio o istanza dell'appaltatore	violazione delle norme procedurali
3.34.161				attività di verifica e di stima	
3.34.162				approvazione variante	
4.1.1	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti amm. vi in materia commerciale-urbanistica-ambiente	Polizia Municipale	Ispezione dell' attività commerciale con relativo verbale di ispezione	Volontario non accertamento della violazione a vantaggio del destinatario
4.1.2				Redazione del verbale di accertamento nei confronti dell' eventuale trasgressore	Ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
4.2.3		Accertamento di residenza		Verifica presso l'abitazione dell'effettiva dimora	Falsa attestazione circa la presenza del richiedente e delle altre circostanze legate alla residenza
4.3.4		Accertamenti per edilizia pubblica residenziale		Verifica della presenza nell'immobile dell'effettivo assegnatario	Falsa attestazione circa la presenza dell'effettivo assegnatario all'interno dell'immoblile
4.4.5		Accertamento amm.vi in materia annonaria e commerciale		Interventi in materia annonaria e commerciale	
4.5.6		Accertamenti iscrizioni albo imprese artigiane		Accertamenti iscrizioni albo imprese artigiane	
4.6.7		Accertamento violazioni e Leggi Regolamenti e ordinanze comunali		Accertamento delle violazioni	ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
4.7.8		Adempimenti di competenza in materia di Ordine Pubblico		Partecipazione ad incontri di coordinamento	
4.7.9				Interventi di vigilanza	
4.8.10		Gli adempimenti in materia di sicurezza urbana		Videosorveglianza	
4.8.11				Predisposizione atti	
4.8.12				Segnalazioni guasti e disservizi	
4.8.13				Collaborazione servizi sociali	
4.8.14				Servizio plessi scolastici	
4.9.15		Adempimenti in materia elettorale		Verifica affissioni in materia elettorale	
4.9.16				Vigilanza ai materiali elettorali	
4.9.17				Attività di supporto ai seggi elettorali	
4.9.18				Attività di supporto svolgimento campagna elettorale	
4.10.19		Atti di Polizia Giudiziaria		Predisposizioni C.N.R.	
4.10.20				Predisposizioni atti su delega dell' A.G.	
4.11.21		Attività di contrasto al randagismo		Accertamento su animali abbandonati	
4.12.22		Attivita di polizia stradale		Prevenzione ed accertamenti violazioni	Ingiustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
4.12.23				Servizi di regolamentazione del traffico stradale	violazione di norme per interesse/utilità o scarsa conoscenza delle regole
4.12.24				Rilevazione incidenti stradali	Rilevamento di sinistri difforme dal reale stato dei luoghi e discrezionalita' nell'accertamento di volazioni delle norme sulla circolazione stradale a vantaggio dei coinvolti
4.12.25				Servizi a tutela delle strade	
4.12.26				Servizi di scorta per la sicurezza della circolazione	
4.13.27		Controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario comunale	redazione programma di controllo	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte
4.13.28				esecuzione controlli	
4.13.29				verbale e relazione finale	
4.14.30		Controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche	Lavori Pubblici	redazione programma di controllo	Mancanza di monitoraggio dei procedimenti e dei tempi, anche intermedi, di svolgimento della prestazione e conseguente mancata escussione di garanzie o applicazione di penali
4.14.31				svolgimento attività ispettiva	Mancato controllo dei subappalti illegittimi o irregolari
4.14.32				verbale di controllo	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva
4.15.33		Controlli su società ed organismi partecipati	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	iniziativa d'ufficio	elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici
4.15.34				attività di controllo	elusione delle norme previste per le pa con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori e professionisti esterni
4.15.35				verbale di controllo	omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione comunale sull'operato della società e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio
4.16.36		Controllo sul comportamento dei dipendenti comunali	Tutte le unità organizzative	Iniziativa d'ufficio o su istanza/reclamo di cittadini /utenti dei servizi comunali	omesso controllo per interesse di parte o lassismo
4.16.37				attività di indagine/istruttoria	
4.16.38				esito positivo/esito negativo del controllo	
4.17.39		Elenco abusi edilizi	Affari Generali	Acquisizione dal servizio associato "CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" del rapporto sugli abusi edilizi e le ordinanze emesse	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 7
4.17.40				Redazione elenco mensile dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 8
4.17.41				Sottoscrizione da parte del segretario comunale	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 9
4.17.42				Protocollazione e trasmissione elenco alla procura della repubblica, provincia, prefettura	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 10
4.17.43				trasmissione al messo comunale per la pubblicazione all'albo pretorio	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 11
4.18.44		Gestione fascicoli sinistri stradali	Polizia Municipale	Rapporti con A.G., Prefettura, D.T.T., ISTAT	
4.18.45				Rilascio copie fascicolo	
4.18.46				Rapporti con privati, legali, assicurazioni, ecc.	
4.19.47		Procedura sanzionatoria per violazioni al C.D.S.		Accertamento delle violazioni	ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
4.19.48				Inserimento verbali su supporto informatico	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario
4.19.49				Gestione pagamenti e notifiche	errata indicazione dei tempi di pagamento a vantaggio dell'autore in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento
4.19.50				Gestione patente a punti	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione
4.19.51				Gestione rinotifiche	Notifica in ritardo in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento a vantaggio dell'autore

4.19.52				Gestione sanzioni accessorie per violazioni al C.D.S.	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione
4.19.53				Gestione ruolo trasgressori / obbligati	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario
4.19.54				Rateizzazione sanzioni	Concedere la rateizzazione in assenza di requisiti.
4.20.55		Trattamenti sanitari obbligatori		Interventi per T.S.O.	
4.20.56				Redazione atti T.S.O.	
5.1.1	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL PATRIMONIO	RATEIZZAZIONI	Tributi	Istruttoria per i requisiti necessari per la concessione della rateizzazione richiesta	Violazione applicazione della disposizioni di legge e regolamento
5.1.2				Emissione del piano di rateizzazione/diniego alla rateizzazione motivato	Ingiustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini
5.1.3				Invio del decreto di rateizzazione o del diniego	Ingiustificata dilazione dei tempi
5.2.4		RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO		Esame della richiesta di occupazione suolo temporanea o permanente	mancato rispetto ordine di arrivo al protocollo dell'ente
5.2.5				Richiesta pareri nulla osta agli altri uffici	negligenza nella verifica dei requisiti
5.2.6				Richiesta di eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale	violazione delle applicazione del regolamento e della legge
5.2.7				Predisposizione autorizzazione	
5.2.8				Invio dell'autorizzazione al concessionario del servizio accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per la quantificazione del canone da pagare	Ingiustificato ritardo nrll'invio dell'autorizzazione
5.2.9				Rilascio autorizzazione al richiedente	Non rispetto dei termini di rilascio previste dal regolamento
5.3.10	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione tasse automobilistiche	Provveditorato, Patrimonio e Società	Pagamento tramite cbill	Mancato pagamento
5.4.11		ACCERTAMENTI E VERIFICA TRIBUTI IMMOBILIARI IMU E TASI	Tributi	Importazione banca dati del siatel e sister	errore tecnico durante l'importazione
5.4.12				Importazione dei versamenti dei soggetti passivi	
5.4.13				Inserimento delle dichiarazioni cartacee	omessa verifica per interesse di parte
5.4.14				Elaborazione massiva delle differenze tra versato e dovuto	errore tecnico durante l'importazione
5.4.15				Analisi delle posizioni con differenze tra versato e dovuto	omissione verifica per interesse di parte
5.4.16				Emissione dell'avviso di accertamento per le posizioni non regolari	
5.4.17				Spedizione degli avvisi di accertamento e registrazione della relativa notifica	omissione per interesse di parte
5.5.18		ACCERTAMENTO CON ADESIONE		Verifica e controllo dei presupposti della possibilità di procedere al raggiugimento di un accordo	Omessa verifica per interesse di parte
5.5.19				Convocazione contribuente/diniego all'accertamento con adesione con motivazione	Ingiustificata dilazione dei tempi/non rispetto dei termini
5.5.20				Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	Violazione applicazione della disposizione di legge e regolamento per interesse di parte
5.5.21				Redazione verbale con definizione dell'accordo/non definizione dell'accordo	
5.6.22		Acquisizione in asta giudiziaria	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Predisposizione delibera consiliare	Omessa o errata osservanza leggi finanziarie
5.6.23				Predisposizione offerta segreta	Errata compilazione
5.6.24				Redazione determina impegno di spesa per cauzione	Errata redazione
5.6.25				Emissione da Tesoreria assegno non trasferibile cauzione	mancata emissione
5.6.26				Deposito offerta	mancato deposito
5.6.27				Redazione determina impegno di spesa per saldo	errata redazione
5.6.28				Emissione da Tesoreria assegno non trasferibile saldo	omessa liquidazione
5.6.29				Iscrizione cespite in inventario	Omesso inserimento
5.7.30		Acquisizioni su mercato		Predisposizione delibera consiliare	Omessa o errata osservanza leggi finanziarie
5.7.31				Redazione determinazione impegno di spesa	Errata redazione
5.7.32				Stipula contratto	mancata stipula
5.7.33				Iscrizione cespite in inventario	Omesso inserimento
5.8.34		Alienazione		Verifica congruità con delibera consiliare piano alienazioni	Omessa o errata osservanza
5.8.35				Predisposizione delibera di Giunta di individuazione immobile da alienare	Errata individuazione
5.8.36				Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	Declinazione impropria
5.8.37				Pubblicazione avviso	Contenuto incompleto
5.8.38				Ricezione domande e cauzioni	Perdita documento
5.8.39				Nomina commissione	Presenza componenti incompatibili
5.8.40				Esperimento gara	Errata valutazione criteri
5.8.41				Individuazione aggiudicatario	Errata assegnazione
5.8.42				verifica insussistenza cause ostative gravanti su proprietario	Omessa verifica
5.8.43				Redazione determina di aggiudicazione e schema contratto	Errata stesura
5.8.44				Incameramento saldo	Omesso versamento
5.8.45				Stipula contratto	Mancata stipula
5.8.46				Cancellazione cespite da inventario	Omessa radiazione
5.9.47		Calendarizzazione contratti fornitura immobili comunali		Ricognizione convenzioni/contratti siglati e loro scadenza	Errata calendarizzazione
5.9.48				Predisposizione calendario nuove adesioni/stipule	Proiezione incerta
5.9.49				Redazione Programmazione biennale forniture servizi	Distonia con calendario
5.10.50		Comodato		Verifica congruità con regolamento	Omessa o errata osservanza
5.10.51				Predisposizione delibera di Giunta di individuazione immobile da assegnare in comodato	Errata individuazione
5.10.52				Pubblicazione avviso	Contentuo incompleto
5.10.53				Ricezione domande	Perdita documento
5.10.54				Costituzione commissione	Presenza componenti incompatibili
5.10.55				Esperimento procedura selettiva	Errata valutazione criteri
5.10.56				Individuazione comodatario	Errata assegnazione
5.10.57				Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul comodatario	Omessa verifica
5.10.58				Redazione determina di aggiudicazione e schema contratto	Errata stesura
5.10.59				Stipula contratto	Mancata stipula
5.10.60				Verifica registrazione	Omessa registrazione
5.11.61		Costituzione report di spesa		Popolamento database	Errore nela compilazione
5.11.62				Creazione grafico	Omissione di dati
5.11.63				Redazione trend storico e stima di spesa futura	Impropria connessione tra dati
5.11.64				Redazione proposta voci di bilancio	Insufficienza proiezione
5.12.65		Creazione elenco utenze immobili comunali		Ricognizione numero immobili	Esame incompleto
5.12.66				Individuazione utenze attive	Omessa rilevazione di POD
5.12.67				Scorporo utenze immobili a carico terzi	Mancato allineamento con contratti locazione o comodato
5.12.68				Costituzione elenco	Errata compilazione
5.13.69		Custodia dei cimiteri	Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.13.70				selezione	
5.13.71				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.14.72		Definizione dei rapporti con le società controllate	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Individuazione obiettivi gestionali	Mancata definizione
5.14.73				Verifica conseguimento	Omessa verifica
5.14.74				Adozione di correttivi (eventuale)	Mancata predisposizione
5.14.75				Monitoraggio obblighi trasparenza	Omesso controllo
5.14.76				Ricognizione ordinaria	Mancata effettuazione
5.14.77				Esercizio di accesso dei Consiglieri	Ostacolo all'esecuzione
5.15.78		Gestione accessi ZTL		Pagamento tramite cbill	Mancato pagamento
5.16.79		La gestione del sito web	Informatici	iniziativa d'ufficio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5.16.80				gestione in economia	
5.16.81				erogazione del servizio	
5.17.82		Gestione delle spese	Economico - Finanziario	Assunzione impegno di spesa	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
5.17.83				Conferma proposta di liquidazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
5.17.84				Emissione mandato di pagamento	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
5.18.85		Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.18.86				selezione	
5.18.87				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.19.88		ISTANZE RECLAMO MEDIAZIONE	Tributi	Convocazione contribuente	Violazione applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti per interesse di parte
5.19.89				Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	
5.19.90				Sottoscrizione del verbale in caso di accordo/chiusura del processo con verbale negativo e prosecuzione del ricorso in CTP	
5.20.91		La Gestione atti societari	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Predisposizione proposte delibere modifiche statutarie	Omessa redazione
5.21.92		Gestione pacchetto assicurativo		Ricezione richiesta	Omessa presa in carico
5.21.93				Ricezione estratto conto da Broker	Mancata ricezione
5.21.94				Inoltro a Ufficio Tecnico richiesta relazione su modulo valutazione e riscontro	Omesso invio o riscontro
5.21.95				Verifica corrispondenza con numero pratica sinistro	Omessa verifica
5.21.96				Trasmissione fascicolo (richiesta risarcimento, modulo valutazione compilato) a Broker	Mancato invio
5.21.97				Imputazione a capitolo e impegno	Errata imputazione
5.21.98				Acquisizione numero apertura sinistro	Mancata ricezione
5.21.99				Stesura provvedimento di liquidazione	Mancata produzione
5.21.100				Acquisizione esito	Mancata comunicazione
5.21.101				Invio ricorso a Broker e passaggio a servizio Contenzioso (eventuale)	Omesso passaggio
5.22.102		Locazione passiva		Verifica rispetto normativa e previsioni bilancio pluriennale	Omessa o errata osservanza
5.22.103				Predisposizione proposta delibera di Giunta di individuazione fabbisogno locativo	Stima errata
5.22.104				Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	Declinazione impropria
5.22.105				Pubblicazione avviso manifestazione interesse	Contenuto incompleto
5.22.106				Ricezione manifestazioni	Perdita documento
5.22.107				Costituzione Commissione	Presenza componenti incompatibili
5.22.108				Esperimento procedura selettiva	Errata valutazione criteri
5.22.109				Individuazione locatore	Errata assegnazione
5.22.110				Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul locatore	Omessa verifica
5.22.111				Redazione determina aggiudicazione, impegno di spesa e schema contratto	Errata stesura
5.22.112				Stipula contratto	Mancata stipula
5.22.113				Registrazione	Omessa registrazione
5.22.114				Liquidazioni periodiche	Mancato pagamento
5.23.115		La Manutenzione degli immobili e degli impianti comunali	Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.23.116				selezione	
5.23.117				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.24.118		Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione		bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.24.119				selezione	
5.24.120				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.25.121		La Manutenzione strade e aree pubbliche		bando e capitolato di gara	Selezione pilotata
5.25.122				selezione	
5.25.123				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.26.124		Liquidazione fatture utenze immobili comunali	Provveditorato, Patrimonio e Società Partecipate	Controllo coerenza fattura (contratto, immobile, CIG, periodo)	Omesso o errato controllo
5.26.125				Verifica DURC fornitore	mancata verifica
5.26.126				Esame presenza consumo anomalo	omesso confronto con storico
5.26.127				Segnalazione a servizio fruitore utenza	mancato invio
5.26.128				Presa in carico/rifiuto	errata valutazione
5.26.129				Imputazione a capitolo e impegno	mancanza di copertura
5.26.130				Stesura provvedimento di liquidazione	ritardo nella formalizzazione
5.27.131		Locazione attiva di immobile comunale		Verifica congruità con regolamento e piano valorizzazioni	Omessa o errata osservanza
5.27.132				Predisposione proposta delibera di Giunta di individuazione immobili a locare	Errore nell'individuazione
5.27.133				Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	Declinazione impropria
5.27.134				Pubblicazione avviso	Contenuto incompleto
5.27.135				Ricezione domande/offerte	Perdita documento
5.27.136				Costituzione commissione	Presenza componenti incompatibili
5.27.137				Esperimento gara	Errata valutazione criteri
5.27.138				Individuazione conduttore	Errata assegnazione
5.27.139				Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul conduttore	Omessa verifica
5.27.140				Redazione determina aggiudicazione e schema contratto	Errata stesura
5.27.141				Stipula contratto	Mancata stipula
5.27.142				Verifica registrazione	Omessa registrazione
5.27.143				Verifica pagamenti periodici	Mancata verifica entrata
5.28.144		Manutenzione degli edifici scolastici	Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.28.145				selezione	
5.28.146				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.29.147		La Manutenzione dei cimiteri		bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.29.148				selezione	
5.29.149				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.30.150		Manutenzione delle aree verdi		bando e capitolato di gara	Selezione pilotata
5.30.151				selezione	
5.30.152				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.31.153		Partecipazione a bandi regionali, statali, internazionali per acquisizione di contributi	Cultura, sport e sviluppo economico	Ricerca bandi attivi	Ricerca orientata al soddisfacimento di interessi settoriali
5.31.154				Valutazione requisiti	Erronea valutazione
5.31.155				Atto di indirizzo preliminare alla presentazione dell'istanza	Atto assente o carente degli elementi richiesti dal bando
5.31.156				Eventuale costituzione gruppo di lavoro con diversi uffici comunali	Gruppo di lavoro assente o carente rispetto ai profili professionali necessari
5.31.157				Stesura e presentazione progetto	Contenuti non coerenti con la programmazione dell'Ente, orientati al soddisfacimento di interessi particolari
5.31.158				Presentazione pubblica progetto	Assente o inadeguata, scarsamente trasparente e partecipativa
5.31.159				Realizzazione azioni previste	Non coerenti con quelle previste dal progetto
5.31.160				Verifiche e monitoraggio previsto dal progetto	Assenti o non coerenti con quelli previsti dal progetto
5.31.161				Disseminazione risultati	Assente o inadeguata, scarsamente trasparente e partecipativa
5.31.162				Rendicontazione e chiusura	Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività di progetto
5.32.163		PUBBLICAZIONE DELIBERE NEL PORTALE DEL MEF	Tributi	Pubblicazione delibera delle aliquote e tariffe sul portale del Mef	omessa pubblicazione per interesse di parte
5.33.164		RENDICONTAZIONE INCASSI IMU/TASI/TARI/ICP/COSAP/CANONE UNICO		Scarico dall'Agenzia delle Entrate del flusso F24 Imu/tasi/Tari	omissione verifiche per interesse di parte
5.33.165				rendicontazione alla ragioneria con indicazione della corretta imputazione al bilancio	
5.33.166				inserimento dei vari versamenti nei software	
5.34.167		RETTIFICA/ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI		Analisi delle motivazioni dell'istanza di annullamento/rettifica	omesso verifica per interesse di parte
5.34.168				Predisposizione atto di rettifica/annullamento o rigetto dell'istanza di autotutela	Ingiustificata dilazione dei tempi
5.34.169				Invio atto annullamento/rettifica o rigetto dell'istanza in autotutela	
5.35.170		Riconoscimento debiti fuori bilancio	Economico - Finanziario	proposta di delibera di riconoscimento	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
5.35.171				istruttoria per rilascio parere	
5.35.172				parere tecnico e contabile favorevole	
5.36.173		RIMBORSI	Tributi	Controllo posizione del contribuente (verifiche catastali e verifiche versamenti)	L. 296/2006 art. 1, comma 164
5.36.174				Redazione determina di impegno	
5.36.175				Redazione atto di liquidazione	
5.36.176				Invio lettera di comunicazione rimborso/diniego	
5.36.177				Comunicazione dei del rimborso sul portale del federalismo fiscale	
5.37.178		RISCOSSIONE COATTIVA		Controllo accertamenti non riscossi e delle relative notifiche	violazioni di norme, alterazione procedimento formazione dei ruoli per avvantaggiare taluni soggetti
5.37.179				Notifica pubblicazione del ruolo coattivo, apposizione visto di esecutività sul ruolo e restituzione del ruolo vistato allìagente della riscossione	
5.37.180				redazione determina di approvazione ruolo coattivo	
5.38.181		Servizi di gestione musei	Cultura, sport e sviluppo economico	iniziativa d'ufficio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5.38.182				gestione in economia	
5.38.183				erogazione del servizio	
5.39.184		Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.39.185				selezione	
5.39.186				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.40.187		Servizi di Disaster recovery e backup	Informatici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi in base alle soglie di legge	Selezione pilotata
5.40.188				selezione/individuazione affidatario	
5.40.189				sottoscrizione contratto e gestione contratto	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio
5.41.190		Servizio di pubblica illuminazione	Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
5.41.191				selezione	
5.41.192				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
5.42.193		Trattamento del materiale	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Inventariazione	B
5.42.194				Catalogazione	
5.42.195				Cartellinatura	
5.43.196	GESTIONE RIFIUTI	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Lavori Pubblici	redazione programma di controllo	omessa verifica per interesse di parte
5.43.197				esecuzione controlli	
5.43.198				verbale di contestazione e sanzione	
5.44.199		Gestione delle isole ecologiche		bando e capitolato di gara	selezione pilotata
5.44.200				selezione	
5.44.201				sottoscrizione contratto e gestione contratto	omesso controllo dell'esecuzione del servizio
5.45.202		La Pulizia dei cimiteri		iniziativa d'ufficio in base alla programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
5.45.203				svolgimento in economia della pulizia/affidamento appalto di servizio	
5.45.204				igiene e decoro	
5.46.205				iniziativa d'ufficio in base alla programmazione	

5.46.206		Pulizia delle strade e delle aree pubbliche		svolgimento in economia della pulizia/affidamento appalto di servizio	violazione dele norme, anche interne, per interesse o utilità
5.46.207				igiene e decoro	
5.47.208		Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti		bando e capitolato di gara	selezione pilotata
5.47.209				selezione	
5.47.210				sottoscrizione contratto e gestione contratto	omesso controllo dell'esecuzione del servizio
6.1.1	GOVERNO DEL TERRITORIO	Adozione e modifiche Piano del commercio e Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche	Cultura, sport e sviluppo economico	Analisi della normativa	Mancata applicazione del vigente Rregolamento comunale
6.1.2				Analisi del territorio	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali in fase di applicazione del nuovo Regolamento
6.1.3				Analisi del settore	
6.1.4				Predisposizione proposta modifiche al regolamento e relazione di modifiche al piano e degli elaborati (planimetrie e grafici)	Trattamento privilegiato di interessi particolari al di fuori delle disposizioni regolamentari
6.1.5				Concertazione con organizzazioni imprenditoriali e sindacali	Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
6.1.6					
6.1.7				Stesura definitiva del piano e/o del regolamento	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione che non tiene conto delle disposizioni regolamentari
6.1.8				Approvazione definitiva degli elaborati da parte delle organizzazioni	Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
6.1.9				Atto di deliberazione consiliare	
6.1.10				Predisposizione graduatorie per eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio	
6.1.11				Eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio	
6.2.12		ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA	Ambiente	Protocollazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.2.13				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni oltre alla verifica preliminarmente la riconducibilità dell'intervento alle tipologie del comma 4 dell'art. 167	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.2.14					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.2.15				Commissione del paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
6.2.16				Trasmissione in soprintendenza per ottenimento parere obbligatorio e vincolante	
6.2.17				In caso di esito favorevole da parte della SSBBAA il richiedente redige perizia di stima per la definizione del profitto conseguito al fine della quantificazione della sanzione amministrativa ai sensi del comma 5 dell'art. 167, sulla scorta del D.M. 26 settembre 1997. La perizia viene vistata dall'Ufficio LLPP per la congruità dei prezzi.	Controllo non adeguato della perizia al fine di agevolare determinati soggetti
6.2.18				Determinazione di quantificazione della sanzione amministrativa da versare da parte del richiedente, sulla base della perizia di stima	Errato calcolo
6.2.19				Rilascio accertamento di compatibilità paesaggistica, a seguito versamento della sanzione	Non fatto tempestivamente.
6.2.20				In caso di parere negativo della SSBBAA è necessario emettere ordinanza di rimessione in pristino ai sensi dell'art.167 co.1	
6.3.21		ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ' IN SANATORIA – SCIA IN SANATORIA	Edilizia	Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.3.22				Comunicazione del Responsabile del Procedimento e assegnazione per istruttoria	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.
6.3.23				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.3.24					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.3.25				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.3.26				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.3.27				Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo sanzione	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino
6.3.28					Errato calcolo degli oneri concessori e della relativa sanzione
6.3.29				Adozione del provvedimento finale (Rilascio od Ordinanza di demolizione e ripristino)	Rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti
6.3.30				Pubblicazione Albo Pretorio	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.
6.4.31		ATTIVITA' DI VIGILANZA EDILIZIA		Ricezione segnalazione su istanza d'ufficio o istanza di parte	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio
6.4.32				Sopralluogo di accertamento sui luoghi interessati dalla verifica congiuntamente alla PM	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino
6.4.33				Adozione evenuali provvedimenti cautelari (ordine sospensione lavori in caso di lavori in corso d'esecuzione) in seguito alla redazione di rapporto/verbale di sopralluogo	Non corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie compreso quelle sostitutive della rimessa in pristino
6.4.34				Emanazione provvedimento definitivo	Ritardo o omissione dell'ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito
6.4.35					Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità e la determinazione delle sanzioni da applicare
6.5.36		AUTORIZZAZIONI ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE L.R. 35/2015	Ambiente	Presentazione domanda al SUAP ed attivazione procedimento unico.	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.5.37				Conferenza dei Servizi ai sensi art.19 il cui verbale di conclusione costituisce il provvedimento finale	Non rispetto delle scadenze temporali
6.5.38				Vigilanza sull'attività di cava oltre alla rendicontazione dei volumi escavati per quantificazione contributo di estrazione.	Errato calcolo e rendicontazione dei volumi escavati
6.6.39		AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA		Protocollazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.6.40				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.6.41					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.6.42				Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Non rispetto delle scadenze temporali
6.6.43			AMBIENTE	Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.6.44			Ambiente	Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.6.45				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.6.46				Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
6.7.47		AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)		Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.7.48				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.7.49				Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
6.7.50				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.7.51				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.7.52				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.7.53				Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
6.7.54				Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	
6.7.55				Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
6.8.56		AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO		Protocollazione domanda e registrazione (istanza privata confluisce nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.8.57				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.8.58					Controllo non adeguato della perizia al fine di agevolare determinati soggetti
6.8.59				Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (Geologo/Autorità di Bacino)	Non rispetto delle scadenze temporali
6.8.60				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.8.61				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.8.62				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.8.63				Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
6.9.64		AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA NON SEMPLIFICATA)		Protocollazione domanda e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.9.65				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.9.66					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.9.67				Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Non rispetto delle scadenze temporali
6.9.68				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.9.69				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.9.70				Adozione del provvedimento finale di accoglimento o diniego	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
6.10.71		LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA ORDINARIA)		Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.10.72				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.10.73				Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
6.10.74				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.10.75				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.10.76				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.10.77				Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
6.10.78				Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	
6.10.79				Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
6.11.80		Centro commerciale naturale	Cultura, sport e sviluppo economico	Analisi della normativa	Atto non conforme alla normativa
6.11.81					
6.11.82				Deliberazione di giunta di istituzione del CCN e individuazione delle aree	Trattamento privilegiato di interessi particolari
6.11.83				Concertazione con associazioni categoria e organismo di gestione per definizione progetto	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa
6.11.84				Promozione e individuazione organismo di gestione	Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
6.11.85				Atto deliberativo di giunta di approvazione del progetto con quantificazione economica di compartecipazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa
6.11.86				Procedimenti amministrativi vari finalizzati alla realizzazione attività previste nel progetto (scia, affidamento incarichi professionali o di tipo artistico, affidamenti diretti, convenzioni, acquisizione beni e servizi, stipula contratti, adozione di ordinanze....	
6.11.87				Atti amministrativi per rimborso quota di compartecipazione	
6.12.88		CONTROLLI FORMALI S.CI.A. PER INSEGNE D'ESERCIZIO	Edilizia		
6.13.89		CONTROLLO FORMALE C.I.L. / C.I.L.A.		Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	omessa verifica dell'uso improprio dello strumento CIL/CILA in luogo di altro titolo
6.13.90					omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti
6.13.91					mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi
6.13.92					mancato versamento dei diritti di segreteria dovuti; nel caso di pratica onerosa: calcolo non corretto degli oneri di urbanizzazione (mancata verifica da parte dell'ufficio)
6.14.93		CONTROLLI FORMALE E SOSTANZIALE INIZIO/FINE LAVORI E AGIBILITÀ'			Abusi, scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti ed ottenere vantaggi indebiti
6.15.94		CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE SCIA		Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.15.95				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.15.96					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.15.97				Eventuale richiesta di conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.15.98				Eventuale (solo in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge), adozione di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.	Abuso al fine di agevolare determinati soggetti
6.16.99		Convenzioni con soggetti pubblici	Cultura, sport e sviluppo economico	Predisposizione atto deliberativo di adesione e stesura bozza convenzione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione
6.16.100				Sottoscrizione convenzione	Ritardo nell'approvazione della delibera rispetto ai tempi richiesti dal progetto
6.16.101				Partecipazione alle riunioni periodiche dei soggetti che prendono parte alla convenzione	Mancata partecipazione agli incontri e delega delle decisioni ad altri soggetti
6.16.102				Redazione atti amministrativi necessari alla realizzazione delle attività in convenzione	Errata o mancata approvazione degli atti/non rispondenza agli indirizzi contenuti nella convenzione
6.16.103				Rendicontazione spese sostenute	Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività oggetto di convenzione
6.17.104		ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE (INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ABBANDONO RIFIUTI, INQUINAMENTO IDRICO, ECC)	Ambiente	Protocollazione segnalazione e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.17.105				verifica preliminare	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.17.106				richiesta di pareri a Enti terzi	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.17.107				eventuale sopralluogo anche congiunto con Enti terzi	
6.17.108				istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.17.109				comunicazione avvio procedimento amministrativo	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.17.110				verifica/istruttoria delle eventuali memorie difensive/richiesta di chiarimenti-integrazioni	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.17.111				Adozione del provvedimento finale (ordinanza o archiviazione procedimento)	Occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.18.112		ESPRESSIONE DI PARERI IN PROCEDIMENTI ATTIVATI DA ALTRI ENTI E/O ALTRI SERVIZI		Ricezione istanza, valutazione documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni o pareri, espressione parere endoprocedimentale.	disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali
6.19.113		FRAZIONAMENTI	Edilizia	Deposito del frazionamento	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
6.19.114				Archiviazione cartacea agli atti dell'ufficio	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo Segnalazioni di possibili lottizzazioni abusive
6.20.115		GESTIONE AREE PEEP-PIP: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ, SVINCOLO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE, RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.	Ambiente	Protocollazione segnalazione e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.20.116				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Non rispetto delle scadenze temporali
6.20.117				Calcolo del corrispettivo e sua trasmissione	Errato calcolo del contributo
6.20.118				Redazione determina a contrarre con presa d'atto dello svincolo	Ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto per posticipare pubblicazione.
6.21.119		IL RILASCIO IDONEITA'ALLOGGIATIVA STRANIERI	Edilizia	Presentazione di istanza al protocollo	Documentazione incompleta
6.21.120				Esame istruttorio ed eventuale richiesta di integrazioni.	Discrezionalità nelle valutazioni
6.21.121				Rilascio certificazione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
6.22.122		Organizzazione e gestione Luna Park in occasione Festività del Perdono	Cultura, sport e sviluppo economico	Predisposizione, pubblicazione e diffusione modulistica per partecipazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
6.22.123				Approvazione graduatoria annuale	Conflitto di interessi
6.22.124				Gestione domande e conferme partecipazione per predisposizione organico	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento
6.22.125				Valutazione sostituzioni attrazioni (rapporti con ufficio tecnico)	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
6.22.126				Verifica e scelta attrazione ripescaggio e novità	Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale
6.22.127				Comunicazioni esito istruttoria agli operatori	
6.22.128				Gestione rapporti con Gestore manifestazione, Polizia municipale, Ufficio tecnico, CCVLPS.	Scarsa trasparenza
6.22.129				Istruttoria SCIA per partecipazione, comunicazione elenco partecipanti ad enti terzi	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
6.22.130				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento (Rilascio concessioni annuali)	Alterazioni dei tempi di rilascio
6.22.131				Restituzione depositi cauzionali.	
6.23.132		Organizzazioni Fiera in occasione Festività del Perdono		Istruttoria per la verifica della permanenza del titolo (verifica assenze manifestazioni anno precedente)	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
6.23.133				Istruttoria pratiche di subingresso – cessazioni – decadenza	
6.23.134				Comunicazione promemoria ai concessionari per la partecipazione alla Fiera	
6.23.135				Comunicazioni variazioni dei concessionari al gestore	
6.23.136				Numerazione dei banchi con eventuali sopralluoghi a cura Servizio tecnico	Possibile conflitto di interessi
6.23.137				Operazioni di spunta a cura Servizio PM	
6.24.138		I PARERI DI FATTIBILITÀ' EDILIZIA	Edilizia	Presentazione istanza e protocollazione SUE	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
6.24.139				Istruttoria e redazione del parere	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree
6.24.140				Trasmissione del parere	Non si rilevano rischi in quanto semplice trasmissione per PEC del parere.
6.25.141		PARERI PRELIMINARI PREVISTI DAL R.U. DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	Ambiente	Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.25.142				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.25.143				Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Conflitto di interessi tra membro della Commissione del paesaggio e richiedenti
6.25.144					Non rispetto delle scadenze temporali
6.25.145				Trasmissione del parere	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
6.26.146		PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA	Edilizia	Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Non rispetto delle scadenze temporali
6.26.147				Comunicazione del Responsabile del Procedimento e assegnazione per istruttoria	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.
6.26.148				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.26.149					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.26.150				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.26.151				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.26.152				Ottenimento parere Commissione Edilizia interna	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere
6.26.153				Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo oblazione	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino
6.26.154					Errato calcolo degli oneri concessori e della relativa sanzione
6.26.155				Adozione del provvedimento finale (Rilascio od Ordinanza di demolizione e ripristino)	Ritardo o omissione dell'ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito
6.26.156					Rilascio del permesso di costruire in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti
6.26.157				Silenzio – diniego. In assenza di adozione del provvedimento conclusivo da parte della PA la domanda si intende respinta.	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.26.158				Pubblicazione Albo Pretorio	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.
6.27.159		PERMESSO DI COSTRUIRE		Protocollazione domanda e registrazione (se privato l'istanza confluisce nello SUE se attività produttiva dal portale STAR regionale la pratica viene scaricata nello SUE)	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
6.27.160				Comunicazione del Responsabile del Procedimento	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.
6.27.161				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
6.27.162					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni da parte degli amministratori ed e degli interessati al fine di ottenere vantaggi indebiti
6.27.163				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.27.164				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.27.165				Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (eventuale CdS)	Non rispetto delle scadenze temporali
6.27.166				Relazione tecnico giuridica (istruttoria)	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
6.27.167				Ottenimento parere Commissione Edilizia interna	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere
6.27.168				Preavviso di diniego ai sensi del 10 bis L.241/1990	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento da parte del RUP al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
6.27.169				Provvedimento di accoglimento o di diniego	Il provvedimento di diniego potrebbe essere utilizzato dal RUP al fine di sollecitare richieste di riesame nei successivi 15 gg nell'ambito delle quali ottenere utilità indebite
6.27.170				Calcolo degli oneri concessori	Errato calcolo degli oneri concessori, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento
6.27.171				Motivata proposta ai fini dell'emanazione del provvedimento all'Autorità Competente	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter.
6.27.172				Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
6.27.173				Pubblicazione Albo Pretorio	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.
6.28.174		Programmazione e gestione attività dello spettacolo viaggiante	Cultura, sport e sviluppo economico	Analisi della normativa	Atto non conforme alla normativa
6.28.175				Analisi del territorio	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali
6.28.176				Individuazione delle aree	Adozione di criteri non omogenei
6.28.177				Atto di deliberazione di giunta comunale	
6.28.178				Pubblicazione e diffusione	Pubblicazione non idonea nelle modalità e nei tempi a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto adottato
6.28.179				Analisi della normativa	Regolamento non conforme alla normativa
6.28.180				Analisi del territorio	Possibile conflitto di interessi
6.28.181				Predisposizione proposta modifiche al regolamento e degli elaborati (planimetrie e grafici)	Trattamento privilegiato di interessi particolari
6.28.182				Concertazione con organizzazioni di categoria	Non completa separazione tra politica e amministrazione
6.28.183				Valutazione osservazioni delle organizzazioni ed eventuali correzioni/integrazioni	Possibile conflitto di interessi, adozione di criteri di valutazione non uniforme
6.28.184				Stesura definitiva del regolamento	Trattazione privilegiata di interessi particoalri
6.28.185				Approvazione definitiva degli elaborati da parte delle organizzazioni	Possibile conflitto di interessi
6.28.186				Atto di deliberazione consiliare	
6.28.187				Pubblicazione e diffusione	Tempi e modalità di pubblicazione e diffusione non idonei a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati
6.28.188				Analisi della normativa	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
6.28.189				Bando pubblico	Bando non conforme alla normativa
6.28.190				Pubblicazione e diffusione	Tempi e modalità di pubblicazione e diffusione non idonei a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati
6.28.191				Istruttoria pratiche presentate	Scarsa trasparenza, adozione di criteri di valutazione non omogenei
6.28.192				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
6.29.193		Programmazioni e organizzazione Festività del Perdono		Procedura di individuazione del soggetto organizzatore	Trattamento privilegiato di interessi particolari
6.29.194				Attivazione gruppo di lavoro con enti co-gestori con i quali è già stata stipulata apposita convenzione	Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
6.29.195				Attivazione tavolo tecnico	
6.29.196				Attivazione tavolo ordine pubblico	
6.29.197				Procedimenti amministrativi vari finalizzati alla realizzazione attività previste nel progetto (scia, affidamento incarichi professionali o di tipo artistico, affidamenti diretti, convenzioni, acquisizione beni e servizi, stipula contratti, adozione di ordinanze....) e approvazione programma	
6.29.198				Bando per Affidamento concessione aree espositive	Adozione di criteri di valutazione delle pratichediretti a favorire soggetti specifici
6.29.199				Attivazione Commissione Comunale Vigilanza locali pubblico spettacolo	

6.30.200		PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	Edilizia	Presentazione istanza di proroga	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della proroga
6.30.201				Determinazione di concessione o diniego proroga	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di favorire taluni soggetti ed ottenere vantaggi indebiti
6.31.202		RILASCI CDU		Presentazione richiesta di accesso tramite PEC	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
6.31.203				Richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione per dilatare il tempo per l'ottenimento dell'attestazione.
6.31.204				Rilascio atto	mancato rispetto dei tempi
6.32.205		RILASCIO CONDONI EDILIZI DEFINITI (E/O CONCESSIONI IN SANATORIA RELATIVI AGLI ANNI 1985/1994/2003)		Presentazione istanza di definizione	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
6.32.206				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti
6.32.207				Calcolo oneri concessori ed oblazione da corrispondere	Errato calcolo sanzione in difetto
6.32.208				Provvedimento di rilascio o rigetto	Rilascio del condono in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti
7.1.1	INCARICHI E NOMINE	Nomina rappresentanti nelle società partecipate	Provveditorato. Patrimonio e Società	Predisposizione decreto nomina sindacale	Mancata verifica requisiti
8.1.1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	CONVENZIONE URBANISTICA (intervento diretto convenzionato)	Urbanistica	Ricezione da parte del privato dello Schema di Convenzione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.1.2				Revisione dello schema trasmesso	Incompletezza e inadeguatezza dei contenuti essenziali della convenzione: a) Oggetto b) Computo metrico delle opere di urbanizzazioni primaria e/o secondaria c) Durata dei lavori delle opere di urbanizzazione d) Impegno a presentare cauzione definitiva per Assicurare l'adempimento della cessione delle aree e) Indicazioni delle penalità f) Cause di risoluzione o recesso g) Modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione
8.1.3					Non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati
8.1.4					Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
8.1.5					Indicazione di costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
8.1.6					Errata determinazione della quantità di aree da cedere per le opere di urbanizzazione (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici Sovraordinati)
8.1.7					Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi o acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti
8.1.8					Esercizio distorto della discrezionalità tecnica nella monetizzazione delle aree standard con minori entrate per il Comune o con elusione dei corretti rapporti tra spazi residenziali/produttivi e spazi a destinazione pubblica
8.1.9				Delibera di consiglio di approvazione dello schema di convenzione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.1.10				Stipula di Atto convenzionale rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione	
8.2.11		PARERI DI FATTIBILITÀ' URBANISTICA		Presentazione istanza e protocollazione SUE	mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
8.2.12				Istruttoria e redazione del parere	irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree
8.2.13				Trasmissione del parere	Non si rilevano rischi in quanto semplice trasmissione per PEC del parere.
8.3.14		PARTICOLARI VARIANTI AI PIANI ATTUATIVI		Presentazione istanza e protocollazione	Non rispetto delle scadenze temporali
8.3.15				Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
8.3.16					La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
8.3.17					irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria
8.3.18					Rischi inseriti nel successivo procedimento della Convenzione Urbanistica
8.3.19				Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di P.A. e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90)	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
8.3.20				Eventuale indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari (art.14 e ss. L. 241/90)	Non rispetto delle scadenze temporali
8.3.21				Nel caso in cui la zona sia interessata da Vincolo Paesaggistico, l'esame da parte della Commissione per il Paesaggio (art. 153 della L.R. 65/2014) e la trasmissione del parere espresso alla Provincia di Arezzo, alla Regione Toscana e alla Soprintendenza, per la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico.	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le valutazioni della Commissione del Paesaggio
8.3.22				Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.3.23				Approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale.	irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi
8.3.24				Trasmissione di copia degli atti alla Provincia e la pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
8.3.25				Eventuale stipula di Atto integrativo della convenzione già vigente rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.4.26		IL PIANO ATTUATIVO (conforme)		Presentazione istanza e protocollazione	Non rispetto delle scadenze temporali
8.4.27				Istruttoria e comunicazione al proponente entro 60 giorni dal ricevimento della proposta o dal completamento della documentazione necessaria, dei tempi previsti per l'adozione del piano nei casi di Piano Attuativo di iniziativa privata conforme agli strumenti urbanistici	a. Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
8.4.28					b. La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
8.4.29					c. irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria
8.4.30					d. Verifica schema Convenzione Urbanistica
8.4.31				Esame da parte del Responsabile del Procedimento della domanda di P.A. e dei documenti prodotti (art. 6 L. 241/90) e comunicazione tempi previsti per l'adozione	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
8.4.32				Indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari (art.14 e ss. L. 241/90)	Non rispetto delle scadenze temporali
8.4.33				Nel caso in cui la zona sia interessata da Vincolo Paesaggistico, l'esame da parte della Commissione per il Paesaggio (art. 153 della L.R. 65/2014) e la trasmissione del parere espresso alla Provincia di Arezzo, alla Regione Toscana e alla Soprintendenza, per la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 23 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico.	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le valutazioni della Commissione del Paesaggio
8.4.34				Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.4.35				Adozione del piano attuativo con l'allegato schema di Convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale con successiva trasmissione alla Provincia e avviso sul BURT con avvio osservazioni di 30 gg.	mancata informazione e partecipazione del processo Decisionale
8.4.36					mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute; accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali
8.4.37				Approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale motivando le deliberazioni assunte in relazione alle eventuali osservazioni presentate	irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi
8.4.38				Trasmissione di copia degli atti alla Provincia e la pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
8.4.39				Stipula di Atto convenzionale rogato da Notaio a scelta del soggetto proponente, sua registrazione e trascrizione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.5.40		PIANO OPERATIVO E VARIANTI		Delibera di Giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di formazione del nuovo PO	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano
8.5.41				(Fase preliminare) Definizione obiettivi in conformità al P.S. / Valutazione obiettivi ambientali in riferimento al quadro conoscitivo, monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti pregressi	Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti
8.5.42				Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 con contestuale Avvio VAS (Documento preliminare). Conferenza Paesaggistica e Conferenza di Copianificazione	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano
8.5.43				Definizione del PO (disciplina insediamenti esistenti + disciplina delle trasformazioni) congiuntamente agli apporti tecnici di cui all'art.17 e contestualmente alle consultazioni con gli SCA.	Irregolarità nella destinazione di aree per l'edificazione ad iniziativa privata o pubblica per soddisfare esigenze di taluni soggetti
8.5.44					Individuazione di un'opera pubblica come prioritaria laddove essa è a beneficio esclusivo o prevalente di operatori privati
8.5.45				Svolgimento conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25.	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate
8.5.46				Conclusione procedura di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.5.47				Adozione del Piano o della Variante unitamente alla Relazione del Responsabile del Procedimento, alla Relazione e del Garante dell'informazione, degli elaborati di Piano o Variante e contestualmente adozione del Rapporto Ambientale e del Sintesi non tecnica	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate
8.5.48				Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 60 gg osservazioni + 60 gg consultazioni (VAS)	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale
8.5.49				Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.5.50				Trasmissione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute
8.5.51				Trasmissione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 2 di 2)	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Pianificazione)
8.5.52				Approvazione del Piano con Delibera di consiglio e contestuale presa d'atto delle osservazioni presentate, controdeduzioni oltre alla approvazione della Dichiarazione di Sintesi, del Rapporto Ambientale e del Parere motivato.	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali
8.5.53				Nuova Conferenza Paesaggistica (Fase 2 di 2) con eventuale effetto di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.5.54				Trasmissione dell'approvazione ai soggetti di cui all'art.8 co.1 L.R. 65/14. Decorsi 15 gg pubblicazione sul BURT. Efficacia decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURT.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
8.6.55		PIANI STRUTTURALE INTERCOMUNALE E VARIANTI		Delibera di Giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di formazione del nuovo PSI	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano
8.6.56				Approvazione Atto di esercizio associato con Costituzione Ufficio di Piano (convenzione, unione di comuni) con l'individuazione del Responsabile del Procedimento e successivamente del garante dell'informazione. (solo in sede di nuova formazione PSI)	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.6.57				(Fase preliminare) Definizione obiettivi programmatici intercomunali / elaborazione del quadro conoscitivo (bilancio P.S. previgenti, analisi strumenti pianificazione sovraordinata) / Valutazione obiettivi ambientali in riferimento al quadro conoscitivo, monitoraggio degli effetti ambientali degli strumenti pregressi	Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti
8.6.58				Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 con contestuale Avvio VAS (Documento preliminare). Conferenza Paesaggistica e Conferenza di Copianificazione	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano
8.6.59				Definizione del PSI (quadro conoscitivo, statuto del territorio, invarianti strutturali, patrimonio territoriale, criticità, strategie dello sviluppo sostenibile) congiuntamente agli apporti tecnici di cui all'art.17 e contestualmente alle consultazioni con gli SCA.	Individuazione di contenuti che favoriscono determinati soggetti
8.6.60				Svolgimento conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25.	non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate
8.6.61				Conclusione procedura di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.6.62				Adozione del Piano o della Variante unitamente alla Relazione del Responsabile del Procedimento, alla Relazione e del Garante dell'informazione, degli elaborati di Piano o Variante e contestualmente adozione del Rapporto Ambientale e del Sintesi non tecnica	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate
8.6.63				Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 60 gg osservazioni + 60 gg consultazioni (VAS)	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale
8.6.64				Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.6.65				Trasmissione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 1 di 2)	Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute
8.6.66				Trasmissione elaborazione controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Regione ed alla Soprintendenza per l'avvio della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 Disciplina PIT per conformazione. (Fase 2 di 2)	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Copianificazione)
8.6.67				Approvazione del Piano con Delibera di consiglio e contestuale presa d'atto delle osservazioni presentate, controdeduzioni oltre alla approvazione della Dichiarazione di Sintesi, del Rapporto Ambientale e del Parere motivato.	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali
8.6.68				Nuova Conferenza Paesaggistica (Fase 2 di 2) con eventuale effetto di cui all'articolo 146 comma 5 del Codice	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.6.69				Trasmissione dell'approvazione ai soggetti di cui all'art.8 co.1 L.R. 65/14. Decorsi 15 gg pubblicazione sul BURT. Efficacia decorsi 30 gg dalla pubblicazione sul BURT.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
8.7.70		PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)		Presentazione istanza e protocollazione	Non rispetto delle scadenze temporali
8.7.71				Assegnazione all'istruttore, richiesta integrazioni e comunicazione dei tempi previsti per l'approvazione	irregolarità nell'istruttoria: - mancata verifica di standard urbanistici; - ritardo nei tempi di istruttoria
8.7.72				Acquisizione di pareri e nulla Osta compreso il passaggio in Commissione Consiliare	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.7.73				Approvazione del PUC e dello schema di Convenzione da parte del Consiglio Comunale	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto
8.7.74				Pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.8.75		PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (CON E SENZA VALORE DI PIANO ATTUATIVO)		Presentazione istanza e protocollazione	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
8.8.76				Assegnazione all'istruttore, richiesta integrazioni	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
8.8.77				Convocazione CdS per acquisizione pareri, nulla osta e parere di competenza della Provincia per conformità a PTC e parere di RT circa la coerenza tra i contenuti agronomici e gli interventi edilizi	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
8.8.78				Approvazione del Programma e schema di convenzione o atto d'obbligo [con valore di Piano Attuativo il programma segue l'iter del procedimento di Piano Attuativo art.111 L.R.T. 65/2014]	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto solo obbligo di legge
8.9.79		VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)		Verifica di assoggettabilità semplificata - art. 5 co. 3 ter LRT 10/2010	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte della Commissione Tecnica di VAS al fine di favorire o danneggiare un impresa o un ente.
8.9.80				Verifica di assoggettabilità a VAS (Screening) - art.22 LRT. 10/2010	Mancato rispetto delle tempistiche procedimentali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento.
8.9.81				Fase preliminare- (Scoping) - art.23 LRT. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.9.82				Redazione del Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica - art.24 LRT. 10/2010	
8.9.83				Svolgimento di Consultazioni - art.22.23 e 25 LRT. 10/2010	
8.9.84				Valutazione con Espressione di un parere motivato - art.26 LRT. 10/2010	Alterazione della procedura o degli aspetti discrezionali della valutazione da parte della Commissione Tecnica di VAS al fine di favorire o danneggiare un impresa o un ente.
8.9.85				Informazione sulla decisione e monitoraggio - art.27.28 e 29 LRT. 10/2010	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.10.86		VARIANTI SEMPLIFICATE AL P.S. ED AL R.U. VIGENTE		Delibera di giunta di indirizzo ai fini dell'attivazione della procedura di variante e approvazione Relazione motivata ai sensi dell'art. 5 co. 3 ter della L.R. 10/2010 / Documento preliminare ai sensi dell'art.22 della L.R. T. 10/2010	Mancanza di chiari e precisi indirizzi da parte degli organi di governo, delle politiche di sviluppo territoriale sottese alla redazione del piano
8.10.87					Sottostima del maggior valore generato dalla variante (Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati)
8.10.88					Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori
8.10.89					Scelta o maggior utilizzo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
8.10.90				Nomina del Responsabile del Procedimento e del Garante all'informazione e/o partecipazione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.10.91				Trasmissione della Relazione motivata all'Autorità competente e successiva emissione del Provvedimento di esclusione o assoggettabilità a VAS.	
8.10.92				Presa d'atto del provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VAS. (Vedi il processo di VAS nel caso di assoggettabilità)	
8.10.93				Adozione della Variante al Piano unitamente al Provvedimento dell'Autorità Competente, degli elaborati di variante, della Relazione del Responsabile del Procedimento e della Relazione del Garante.	Non trasparente verifica della coerenza con gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate
8.10.94				Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 30 gg osservazioni + comunicazione a Regione e Provincia	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale
8.10.95				Delibera di consiglio di approvazione della variante con presa d'atto delle osservazioni pervenute e controdeduzioni.	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali
8.10.96				Pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione della variante. In assenza di osservazioni non c'è la precedente fase ma solo il presente avviso che ne' da atto.	dilazione dei tempi per l'efficacia dell'atto su BURT
8.10.97				Trasmissione Regione avviso approvazione variante.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.11.98		VERIFICA E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE VIGENTI		Esame convenzione urbanistica vigente con particolare riferimento alle opere pubbliche da realizzare e alle relative tempistiche.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase in quanto semplice operazione di ricerca dell'atto.
8.11.99				Istruttoria stato convenzione, attuazione opere di urbanizzazione. Verifica presenza collaudo opere di urbanizzazione.	
8.11.100				Sollecito conclusione opere di urbanizzazione altrimenti escussione polizza.	Scarsa tempestività nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori rispetto ai tempi inseriti in convenzione.
8.11.101				Se opere collaudate comunicazione circa la necessità di eseguire frazionamento ed arrivare alla cessione delle aree con atto notarile a carico degli attuatori. Predisposizione di determinazione a contrattare per l'acquisizione delle aree ed opere.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
8.11.102				Se opere non concluse entro i termini della convenzione prosecuzione escussione polizza fideiussoria al fine di realizzare le opere direttamente dalla PA ed acquisizione delle aree al patrimonio disponibili dell'Ente.	Scarsa vigilanza durante il termine di efficacia della convenzione.
9.1.1		Installazione temporanea attrazioni spettacolo viaggiante capienza inferiore a 200 persone. Attività soggetta a Scia.	Cultura, sport e sviluppo economico	Eventuale richiesta chiarimenti	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.1.2				Verifica eventuale documentazione pervenuta e del successivo invio del corretto montaggio	
9.1.3				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.1.4				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.1.5				Inserimento pratica in archivio	
9.1.6				Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali ed occupazione suolo pubblico	
9.2.7		Acconciatori, estetica, tatuaggio, piercing e onicotecnica. Attività soggetta a Scia		Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	
9.2.8				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.2.9				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.2.10				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.2.11				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.2.12				Inserimento pratica in archivio	
9.3.13		Adesione ad associazioni di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali		Individuazione associazione/ente idoneo	Individuazione tesa a favorire interessi settoriali
9.3.14				Stesura atto deliberativo di adesione	Errore materiale
9.3.15				Redazione atti di liquidazione quote associative periodiche	
9.3.16				Stesura atti amministrativi necessari	
9.3.17				Eventuale adozione atti deliberativi di rinnovo	Rinnovo per interesse o utilità di uno o più componenti dell'organo deliberante o del RUP
9.4.18		Affidamento gestione degli eventi tramite convenzioni con privati		Individuazione associazione/ente idoneo	Individuazione mirata e preordinata al soddisfacimento di interessi specifici
9.4.19				Proposta atto deliberativo, stesura e adozione schema di convenzione con l'ente	Previsione di disposizioni orientate al soddisfacimento di interessi specifici e non rispondenti ai criteri di opportunità, efficacia e efficienza
9.4.20				Verifica modalità di esecuzione	Omissione o carenza di controllo dell'esecuzione
9.4.21				Acquisizione e controllo rendiconto finale	Omissione o carenza di controllo del rendiconto e dell'ammisibilità delle spese sostenute
9.4.22				Liquidazione rimborso spese sostenute	
9.5.23		Agricoltura. Vendita diretta di prodotti agricoli: comunicazione vendita itinerante, commercio elettronico o in locali o aree private fuori dall'azienda; apicoltura; agriturismo e fattorie didattiche. Attività soggetta a Scia		Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.5.24				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.5.25				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.5.26				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.5.27				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.5.28				Inserimento pratica in archivio	
9.6.29		Ammissione ai Servizi di Refezione e Trasporto Scolastico e definizione tariffa	Istruzione	Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta	Discrezionalità in capo all'organo politico
9.6.30				Avviso pubblico dove indicato finestra temporale per accogliere le istanze di iscrizione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
9.6.31				Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la modulistica aggiornata annualmente	
9.6.32				Comunicazione agli enti gestori del servizio mensa e trasporto del numero e nominativi degli iscritti con indicazione delle eventuali tariffe agevolate	Riconoscimento indebito del diritto a tariffe agevolate
9.7.33		Attività di pubblico spettacolo/intrattenimento all'aperto o con capienza inferiore a 200 persone. Attitività soggetta a scia e non imprenditoriale	Cultura, sport e sviluppo economico	Presentazione pratica ad istanza di parte tramite il protocollo Civilia next.	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.7.34				Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale suolo pubblico	
9.7.35				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.7.36				Eventuale verifica documentazione pervenuta	
9.7.37				Verifica eventuale documentazione pervenuta e dei corretti collaudi ?	
9.7.38				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.7.39				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.7.40				Inserimento pratica in archivio	
9.8.41		Autorizzazione gare sportive su strade comunali	Polizia Municipale	Autorizzazione gare ciclistiche	
9.8.42				Autorizzazione gare podistiche	
9.9.43		Autorizzazioni accesso Z.T.L. e residenti		Rilascio autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. e residenti	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti.
9.10.44		Autorizzazione parcheggio invalidi		Rilascio autorizzazione per parcheggio invalidi	Rilascio di permesso invalidi in assenza di requisiti.
9.11.45		Circoli-Somministrazione ai soci. Attività soggetta a Scia	Cultura, sport e sviluppo economico	Presentazione pratica tramite il portale Civilia Next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.11.46				Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	
9.11.47				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.11.48				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.11.49				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.11.50				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.11.51				Inserimento pratica in archivio	
9.12.52		Concessione agevolazione della tariffa dei servizi servizi educativi e scolastici seguito di valutazione professionale dell'assistente sociale	Servizi Sociali	Istruttoria domande, presentate in genere prima dell'inizio dell'anno scolastico, da parte della commissione professionale degli Assistenti Sociali tramite esame della documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
9.12.53				Approvazione delle proposte di agevolazioni da parte del Responsabile PO dei servizi Sociali e istruzione	
9.12.54				Comunicazione scritta alla Centro Pluriservizi e al cittadino delle agevolazioni tariffarie riconosciute	Ritardo o errore nella comunicazione dell'agevolazione
9.12.55				Inserimento annuale nel portale SIUSS dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare	Eccessive erogazioni economiche allo stesso soggetto
9.13.56		Concessioni di contributi per progetti POF all'istituto Comprensivo	Istruzione	Analisi progetti POF pervenuti dall'Istituto Comprensivo	discrezionalità dell'organo politico
9.13.57				Delibera di giunta comunale	
9.13.58				Determina di impegno di spesa	Modifica o errata determinazione delle direttive della giunta
9.13.59				Verifica ed analisi della rendicontazione dei progetti svolti da parte dell'Istituto Comprensivo durante l'anno scolastico	Scarso o inestistente controllo della documentazione
9.13.60				Liquidazione somme spettanti	Errore manuale nell'indicare i dati
9.14.61		Concessione per uso temporaneo dell'Aula consiliare	Affari Generali	Richiesta di prenotazione tramite protocollo (dal servizio on line oppure per email oppure cartaceo)	Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2016
9.14.62				Verifica della disponibilità tramite calendario su intranet	Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2017
9.14.63				Prenotazione dell'aula per la data richiesta e comunicazione di conferma al soggetto interessato	Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2018
9.14.64				Pagamento dell'aula quando previsto o concessione gratuita tramite patrocinio del comune o eventi organizzati dagli uffici comunali	Violazione del regolamento per la concessione degli immobili comunale approvato con delibera consiliare n. Approvato con Deliberazione consiliare n. 76 del 29.11.2005 integrata con deliberazione C.C. n. 20 del 29.04.2019
9.15.65		Convenzione (derivante da procedura ad evidenza pubblica) operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico		Analisi normativa	Bando non conforme alla normativa vigente
9.15.66				Stesura avviso	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insuff definizione dei criteri di valutazione delle domande
9.15.67				Approvazione e pubblicazione avviso	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
9.15.68				Istruttoria domande presentate	Applicazione non omogenea dei criteri di valutazione
9.15.69				Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria	Adozione graduatoria non rispondente agli effettivi aventi diritto, possibile sussistenza di conflitto di interessi, errata o mancata indicazione delle modalità di opposizione al provvedimento
9.15.70				Verifiche sui requisiti presentati in sede di gara	Adozione di criteri di controllo non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.15.71				Approvazione graduatoria definitiva e approvazione bozze di convenzione con soggetto aggiudicatario	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione
9.15.72				Verifica documentazione preliminare alla sottoscrizione (polizze, cauzioni fideiussorie, etc)	Controllo inesistente, carente o omissivo
9.15.73				Sottoscrizione convenzione/convenzioni	Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma
9.15.74				Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
9.15.75				Verifiche eventuali resoconti economici	
9.15.76				Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.
9.16.77				Analisi normativa	Analisi normativa parziale e insufficiente
9.16.78				Atto di indirizzo da parte da parte della Giunta comunale	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione

9.16.79	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Convenzioni (Diretta) operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico	Cultura, sport e sviluppo economico	Approvazione schema di convenzione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione
9.16.80				Verifica documentazione preliminare alla sottoscrizione (polizze, cauzioni fideiussorie, etc)	Controllo inesistente, carente o omissivo
9.16.81				Sottoscrizione convenzione	Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma
9.16.82				Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
9.16.83				Verifiche eventuali resoconti economici	
9.16.84				Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Liquidazione di contributi non confermo a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.
9.17.85		Elaborazione del programma annuale delle manifestazioni		Ricognizione risorse disponibili	Previsione di risorse non disponibili in bilancio
9.17.86				Elaborazione proposta di programma annuale delle manifestazioni	Scelta delle manifestazioni da effettuare orientata al soddisfacimento di interessi particolari
9.17.87				Adozione atto deliberativo	Errore materiale
9.18.88		Esercizio di somministrazione alimenti e bevande- apertura, l'ampliamento e trasferimento di sede esclusa la riduzione di superficie in area non vincolata. Attività soggetta a Scia.		Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.18.89				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.18.90				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.18.91				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.18.92				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.18.93				Inserimento pratica in archivio	
9.19.94		Forme speciali di vendita: vendita: al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, commercio on line (e-commerce) e altri sistemi di comunicazione, spacci interni e apparecchi automatici e temporany shop- Attività soggetta a Scia		Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	
9.19.95				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.19.96				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.19.97				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.19.98				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.19.99				Inserimento pratica in archivio	
9.20.100		Gas tossici. Rilascio tesserino. Istanza di parte		Presentazione della domanda per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità per l'abilitazione all'impiego di gas tossici al protocollo tramite portale Civilia Next.	alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi; rilascio tesserino a soggetti non legittimati; alterazione nei tempi di rilascio .
9.20.101				Esame documentazione, termine di presentazione e verifica dei requisiti	
9.20.102				Eventuale richiesta documentale	
9.20.103				Eventuale verfica documentazione integrativa	
9.20.104				Invio all'ente competente per lo svolgimento dell'esame nei termini previsti	
9.20.105				Ricevimento comunicazione esito esame	
9.20.106				Rilascio tesserino o comunicazione di non idoneità	
9.20.107				Archiviazione tesserino	
9.21.108		Gestione sportello di ascolto pedaggico per le famiglie con figli minori	Istruzione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la procedura per l'accesso al servizio e delle sue caratteristiche	manca un accesso informatizzato della richiesta di accesso
9.22.109		Il Rilascio autorizzazione passi carrabili	Polizia Municipale	Rilascio autorizzazione passi carrabili	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti
9.23.110		Iscrizione e gestione del servizio asilo nido	Istruzione	Determina per definizione della finestra temporale entro la quale sarà possibile presentare la domanda	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
9.23.111				Pubblicazione e diffusione	
9.23.112				Valutazione delle singole domande e attribuzione dei punteggi come da regolamento	Trattamento di discrezionalità nell'attribuzione del punteggio atto a facilitare l'accesso
9.23.113				Definizione della graduatoria provvisoria e pubblicazione di questa	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione della graduatoria
9.23.114				Se non ci sono ricorsi approvazione della graduatoria definitiva e sua pubblicazione e successiva assegnazione dei posti disponibili	
9.24.115		Iscrizioni e Gestione dei servizi integrativi di pre e post scuola		Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta	Discrezionalità in capo all'organo politico
9.24.116				Avviso pubblico dove indicato finestra temporale per accogliere le istanze di iscrizione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
9.24.117				Pubblicazione sul sito istituzionale della graduatoria dei richiedenti	
9.24.118				Comunicazione agli enti gestori del servizio mensa e trasporto del numero e nominativi degli iscritti con indicazione delle eventuali tariffe agevolate	
9.25.119		L'Organizzazione di tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo		recepimento richieste tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo da scuole e università	Errore materiale nella comunicazione
9.25.120				stipula convenzione e contratti tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo	Ritardo stipula atti che non garantisce l'effettiva attuazione per gli studenti interessati
9.25.121				richiesta da parte degli studenti di partecipazione a tirocinio alternanza scuola lavoro tramite la scuola	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti gli studenti aventi diritto
9.25.122				svolgimento tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo	Discrezionalità in capo all'organo educativo
9.25.123				attestazione conclusione tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo	
9.26.124		Manifestazione sportiva senza scopo di lucro- comunicazione istanza di parte	Cultura, sport e sviluppo economico	Presentazione pratica tramite il portale Civilia Next	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.26.125				Istruttoria	
9.26.126				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.26.127				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.26.128				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione	
9.26.129				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.26.130				Inserimento pratica in archivio	
9.27.131		Ordinanze relative a viabilità e traffico	Polizia Municipale	Redazione ordinanze temporanee per viabilità e traffico	
9.27.132				Redazione ordinanze per viabilità e traffico	
9.28.133		Organizzazione tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro	Cultura, sport e sviluppo economico	Recepimento richieste di collaborazione da parte di istituti di formazione	
9.28.134				Approvazione bozza di convenzione e sottoscrizione	
9.28.135				Abbinamento tra ufficio e progetto di tirocinio	
9.28.136				Accoglimento e valutazione domande di tirocinio	
9.28.137				Approvazione progetto di tirocinio e assegnazione del tirocinante al tutor aziendale	
9.28.138				Gestione progetto di tirocinio e verifiche in itinere dei risultati	
9.28.139				Relazione finale	
9.29.140		Organizzazioni eventi		Procedure di affidamento incarichi(affidamento di servizi di supporto logistico-organizzativo, affidamento e gestione degustazioni, ingaggio artisti...)	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
9.29.141				Diffusione di materiale pubblicitario e brochure e pubblicazione news sul sito istituzionale	Visibilità e diffusione privilegiata per determinati eventi orientata al soddisfacimento di interessi specifici
9.29.142				Eventuale presenza del personale all'evento	Numero eccessivo di dipendenti comunali al fine di ottenere utilità sottoforma di corrispettivo per lavoro straordinario o partecipazione gratuita ad evento
9.29.143				Eventuale riscossione del prezzo dei biglietti di ingresso da parte dell'agente contabile	Maneggio denaro
9.29.144				Eventuale versamento somme incassate da parte dell'agente contabile e predisposizione conto agente contabile	
9.30.145		Partecipazione a conferenze dei servizi	Polizia Municipale	Partecipazione a Conferenze dei Servizi	
9.31.146		Presa in carico dei nuclei familiari per i quali l'Autorità Giudiziaria ha aperto un procedimento di tutela	Servizi Sociali	Arrivo richiesta di presa in carico da parte dell'autorità giudiziaria	Poca tempestività nella presa in carico
9.31.147				Procedura di valutazione per la presa in carico	Procedura che non rispetta i tempi e con poca trasparenza
9.31.148				Invio all'autorità giudiziaria della relazione con le risultanze del percorso della procedura di valutazione dell'Assistente Sociale	Mancato invio
9.32.149		Pubblico spettacolo/intrattenimento all'aperto o con capienza inferiore a 200 persone. Attitività soggetta a scia ed imprenditoriale	Cultura, sport e sviluppo economico	Istruttoria e verifica requisiti ed eventuale suolo pubblico.	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.32.150				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.32.151				Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.32.152				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.32.153				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni .	
9.32.154				Inserimento pratica in archivio	
9.33.155		Realizzazione corsi di educazione stradale	Polizia Municipale	Organizzazione corsi di educazione stradale	
9.34.156		Il rilascio autorizzazioni suolo pubblico		Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	Rilascio di un'autorizzazione difforme dall'occupazione reale
9.35.157		Rilascio tesserini venatori	Cultura, sport e sviluppo economico	Ricevimento tesserini venatori in formato cartaceo con allegato elenco predisposto dalla Regione Toscana – Servizio attività venatoria	Ritardi o errati o incompleti invii da parte della Regione Toscana
9.35.158				Comunicazione alla cittadinanza dei giorni, orari e luogo di consegna tesserini venatori per la stagione venatoria	Comunicazione insufficiente a comunicare ai cittadini interessati modalità e orari dedicati al ritiro dei tesserini
9.35.159				Consegna tesserini venatori e aggiornamento residenze dei cacciatori e inserimento dei nuovi tramite sito SIFV (Regione Toscana) per rilascio codice cacciatori	Le modalità e i tempi di consegna possono non corrispondere a quelli previsti dalla Regione Toscana.
9.35.160				Verifica dei requisiti per poter ritirare il nuovo tesserino: pagamento bollettini ATC, Regione Toscana e Porto d'Armi in corso di validità con allegato allo stesso la Patente di Caccia.	L'addetto alla consegna può effettuare le verifiche dei requisiti previsti per il rilascio in modo incompleto o finalizzato a sfavorire/favorire alcuni soggetti.
9.35.161				Ritiro tesserini stagione venatoria precedente da effettuarsi entro la scadenza del 31 agosto di ogni anno	L'addetto alla consegna/ritiro dei tesserini può accettare tesserini venatori anche oltre la data del 31/08 omettendo di comunicare il ritardo alla Regione Toscana al fine di evitare le sanzioni amministrative previste a carico del cittadino inadempiente.
9.35.162				Invio elenco nominativi utenti con porto d'armi nuovo non ancora registrato in Provincia e per i quali non era stato emesso bollettino di pagamento e per i quali è stato fatto l'inserimento manuale da parte dell'addetto	L'operazione è completamente manuale e questo può comportare errori di registrazione o registrazione da parte dell'addetto
9.35.163				Invio tesserini anno precedente con elenchi dei tesserini non riconsegnati o consegnati in ritardo	L'operazione è completamente manuale e ciò può comportare la mancata segnalazione del ritardo della consegna al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti.
9.35.164				Recepimento PEC da parte dell'Ufficio e registrazione nominativo e del tipo di sanzione. L'addetto al momento del rilascio del tesserino ha l'obbligo di scrivere a mano sul tesserino la sanzione comminata nella stagione precedente.	L'operazione di registrazione non prevede sistemi completamente informatizzati e ciò può favorire modalità operative orientate a sfavorire/favorire alcuni soggetti. nell'addetto
9.36.165		Rimborso spese servizi scolastici a coloro che subiscono un disagio ambientale	Istruzione	Delibera di giunta comunale	discrezionalità dell'organo politico
9.36.166				Istanza presentata dai cittadini	imparzialità dovuta ad una indaguata pubblicità dell'istanza prsentata dai cittadini
9.36.167				valutazione adeguatezza della documentazione presentata	valutazione non corretta e imparziale della docuementazione presentata
9.36.168				Liquidazione somme spettanti	errore materiale
9.37.169		Rimborsi spese servizi scolatici a coloro che hanno concluso il ciclo scolastico		Determina di impegno di spesa	mancato controllo della spesa
9.37.170				Istanza presentata dai cittadini	imparzialità dovuta ad una indaguata pubblicità dell'istanza che può essere presentata dai cittadini
9.37.171				valutazione adeguatezza della documentazione presentata	valutazione non corretta e imparziale della docuementazione presentata
9.37.172				liquidazione della somma spettante	errore materiale
9.38.173		Rinnovo tesserino gas tossici. Istanza di parte	Cultura, sport e sviluppo economico	Presentazione rinnovo tesserino ad istanza di parte tramite il protocollo Civilia next.	alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi; rilascio tesserino a soggetti non legittimati; alterazione nei tempi di rilascio .
9.38.174				Esame documentazione e verifica requisiti	
9.38.175				Eventuale richiesta documentale	
9.38.176				Eventuale verfica documentazione integrativa	
9.38.177				Rilascio rinnovo tesserino	
9.38.178				Archiviazione del tesserino	
9.39.179		Servizi di assistenza domiciliare area anziani	Servizi Sociali	Segnalazione al PUA (Punto Unico di Accesso zonale) delle domande presentate dal cittadino al Punto Insieme	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
9.39.180		Servizi di assistenza domiciliare area anziani e disabili		Predisposizione delle schede di valutazione sociale e sanitaria da presentare all'UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) e analisi della documentazione presentata dal cittadino	Adozione di criteri di valutazione non omogenei per l'elaborazione della scheda sociale
9.39.181				Accettazione o rifiuto del PAP da parte del cittadino del progetto e erogazione del servizio di assistenza domiciliare	Errore o omissione dell'attivazione del servizio alla cooperativa
9.39.182				Calcolo dell'ammontare della compartecipazione da parte del cittadino e del comune	Errore manuale nell'indicare i dati
9.39.183				Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione	
9.39.184				Verifica DURC e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
9.40.185		I Servizi di assistenza domiciliare assistenziale ed educativa area disabili e minori		Istruttoria delle domande per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare presentate dal cittadino o su segnalazione di altre istituzioni (scuola, autorità giudiziaria, servizi specialistici)	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel regolamento
9.40.186				Valutazione sulla base del progetto personalizzato e progetto di vita ed eventuale attivazione del servizio	Adozione di criteri di valutazione discrezionali non omogenei nell'erogazione delle ore di assistenza
9.40.187				Verifica DURC e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
9.41.188		Servizio di rappresentanza	Polizia Municipale	Partecipazione al gonfalone	
9.41.189				Partecipazione a Consigli Comunale	
9.42.190		Il servizio Pasti a Domicilio	Servizi Sociali	analisi delle istanze presentate al Punti Insieme	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
9.42.191				Predisposizione delle schede di valutazione sociale e sanitaria da presentare all'UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) e analisi della documentazione presentata dal cittadino	
9.42.192				Accettazione o rifiuto del PAP da parte del cittadino del progetto e erogazione del servizio di assistenza domiciliare	Errore Materiale nell'indicare i dati
9.42.193				Calcolo dell'ammontare dell'integrazione retta da parte deComune sulla base della formula prevista dal Disciplinare applicativo per l'erogazione dei Servizi socio-sanitari per anziani non autosufficienti e disabili e la compartecipazione al costo delle prestazioni domiciliari	
9.42.194				Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione - Invio mensile dell'avviso di pagamento	
9.43.195		Tartufi. Rilascio e rinnovo tesserino raccolta - istanza di parte	Cultura, sport e sviluppo economico	Presentazione richiesta/rinnovo tesserino tartufi ad istanza di parte tramite il protocollo Civilia next.	alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi; rilascio tesserino a soggetti non legittimati; alterazione nei tempi di rilascio .
9.43.196				Esame documentazione .	
9.43.197				Eventuale richiesta documentale	
9.43.198				Eventuale verfica documentazione integrativa	
9.43.199				Rilascio o rinnovo tesserino tartufi	
9.43.200				Archiviazione del tesserino	
9.44.201		Vicinato - commercio in sede fissa (fino a 300 mq)- Attività soggetta a Scia		Istruttoria e verifica requisiti morali e professionali	Alterazione svolgimento corretta istruttoria; omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti; conflitto di interessi
9.44.202				Eventuale richiesta chiarimenti	
9.44.203				Eventuale divieto di prosecuzione con obbligo di conformazione o dichiarazione di inefficacia	
9.44.204				Conclusione con invio pratica agli enti terzi e uffici interni	
9.44.205				Inserimento pratica in archivio	
9.45.206		Vicinato- commercio in sede fissa (fino a 300 mq)- Attività soggetta a Scia		Verifica eventuale documentazione pervenuta	
9.46.207		Vino - Vidimazione documenti accompagnamento (MVV)- istanza di parte		Presentazione richiesta documento accompagnamento (MVV) a istanza di parte	omissioni o ritardi nell'applicazione della legge e nello svolgimento nell'attività di controllo al fine di favorire/sfavorire alcuni soggetti;
9.46.208				Verifica documento , vidimazione e scansione atto	
9.46.209				Rilascio documento vidimato	
9.47.210	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Adozione bando e definizione graduatoria aventi diritto alloggi ERP	Servizi Sociali	Analisi normativa regionale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
9.47.211				Stesura e adozione del bando comunale	Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa e dal regolamneto del LODE
9.47.212				Pubblicazione	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscneza diffusa
9.47.213				Raccolta ed Istruttoria delle domande	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
9.47.214				Approvazione e pubblicazione graduatoria con validità quadriennale	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale
9.48.215		Assegnazione contributi alla scuola materna paritaria	Istruzione	Atto di indirizzo da parte dell Giunta con deliberazione annuale con la quale si approva lo schema di convenzionee l'importo del contributo annuale	Discrezionalità organo politico
9.48.216				Sottoscrizione della convenzione tra il comune e il rappresentante lagale della scuola paritaria	Modifica volontaria del contenuto dello schema di convenzione approvato con DG
9.48.217				Presentazione da parte della scuola paritaria di un progetto pedagogicoformativo relativo all'anno scolastico in corso e richiesta e liquidazione della prima trance del contributo.	Procedere alla liquidazione senza aver recepito ed esaminato il progetto
9.48.218				Accertamento del contributo regionale finalizzato al sostegno delle scuole paritarie	Mancato accertamento del contributo regionale
9.48.219				Raccolta documenti della parrocchia relativi ai bambini frequentanti e sulla realizzazione del progetto pedagogico	Mancata o insufficiente analisi dei documenti presentati
9.48.220				Liquidazione saldo contributo a fine anno scolastico	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche
9.48.221				Dichiarazione inviata alla regione contenete i dati degli iscritti alla scuola paritaria e del contributo impiegato	Dichiarazione non rispondente ai dati in possesso
9.49.222		L'Assegnazione dei posteggi (concessioni pluriennali o temporanee)	Cultura, sport e sviluppo economico	Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Bando non conforme alla normativa vigente
9.49.223				Ricognizione dei posteggi disponibili	
9.49.224				Bando pubblico con pubblicazione al BURT	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione
9.49.225				Pubblicazione e diffusione	Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza del bando
9.49.226				Istruttoria pratiche presentate	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
9.49.227				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
9.50.228		Assegnazione di alloggi ERP	Servizi Sociali	A seguito di disponibilità di un alloggio verifica degli aventi diritto	Mancato rispetto della graduatoria degli aventi diritto
9.50.229				Verifica del mantenimento dei requisiti essenziali previsti dalla legge regionale	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni aventi diritto
9.50.230				Determinazione dell'assegnazione dell'alloggio	Errore materiale
9.50.231				Comunicazione con invio della determinazione al cittadino assegnatario e ad Arezzo Casa in qualità di ente gestore degli alloggi ERP	
9.50.232		Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati " pacchetto scuola" e " buoni scuola"	Istruzione	Analisi della normativa regionale aggiornata annualmente	Analisi insufficiente della normativa
9.50.233				Determinazione per approvare bando e schema domanda come da indicazioni regionali che hanno già indicato la somma annuale spettante al comune	Non aderenza alle indicazioni regionali
9.50.234				Pubblicazione e diffusione del bando	Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto
9.50.235				Raccolta domande e istruttoria con controlli ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e verifica dell'iscrizione alla scuola materna, verifica se sono stati riconosciuti altri benefici destinati allo stesso oggetto	Controllo inesistente, carente o omissivo
9.50.236				Determinazione dell'Approvazione della graduatoria e delle somme spettanti ai beneficiari	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
9.50.237				Accertamento del contributo regionale, assunzione impegno di spesa e liquidazione	Errore materiale
9.50.238				Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana	Errore manuale nell'indicare i dati
9.51.239		Assegnazioni contributo all'Istituto Comprensivo a sostegno dell'attività didattica e di gestione		Delibera giunta con atto di indirizzo con la quale si definisce l'importo del contributo anuale in base alla richiesta dall'Istituto comprensivo	Discrezionalità organo politico
9.51.240				Determinazione dirigenziale con la quale si assume l'impegno di spesa e lo schema di convezione	Modifica o errata determinazione delle direttive della giunta
9.51.241				Sottoscrizione della convenzione tra il comune e il rappresentante lagale dell'Istituto scolastico	Modifica delle indicazioni della giunta e della deterinazione
9.51.242				Verifica delle spese sostenute in base alla rendicontazione	Scarso o inestistente controllo della documentazione
9.51.243				Liquidazione contributo	Errore manuale nell'indicare i dati
9.52.244		Bando per l'erogazione dei contributi per l'integrazione al canone di locazione	Servizi Sociali	Analisi normativa regionale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
9.52.245				Raccolta ed Istruttoria delle domande	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
9.52.246				raccolta della documentazione integrativa secondo modalità indicate nel bando	accoglimento della documentazione integrativa oltre ai tempi previsti dal bando
9.52.247				Stesura e adozione del bando comunale annuale	Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa regionale
9.52.248				Approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale
9.52.249				Determinazione per Approvazione della graduatoria definitiva	
9.52.250				Pubblicazione e diffusione	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscneza diffusa a tutti gli interessati
9.52.251				Inserimento nel portale regionale della graduatoria provvisoria e richiesta del fabbisogno economico	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redattaritardo rispetto alla tempistica indicata dalla regione
9.52.252			Servizi Sociali	Liquidazione del contributo spettante	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
9.53.253		Concessione contributi annuali sport giovanile	Cultura, sport e sviluppo economico	Predisposizione atto di indirizzo	Indirizzi non conformi agli atti preesistenti con i quali sono state individuati procedure e criteri per il riconoscimento dei contributi per lo sport giovanile; omessa o errata ricognizione delle risorse disponibili; approvazione requisiti di accesso personalizzanti.
9.53.254				Valutazione domande presentate, verifica possesso dei requisiti di partecipazione e calcolo contributo spettante	Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti; errore materiale di conteggio del contributo
9.53.255				Determinazione dirigenziale di approvazione dell'Avviso e delle modalità e termini di presentazione della domanda	Definizione dei criteri di valutazione delle domande e modalità e termini di presentazione personalizzati o comunque finalizzata a creare situazioni di vantaggio
9.53.256				Eventuali richiesta di integrazione della documentazione presentata	Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.53.257				Pubblicazione e diffusione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
9.53.258				Esame eventuali controdeduzioni ed integrazioni	Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.53.259				Atto di approvazione riconoscimento contributo	Ritardo nei tempi di approvazione dell'atto
9.53.260				Liquidazione contributi	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
9.54.261		La concessione contributi/vantaggi economici		Recepimento richieste pervenute tramite protocollo o tramite email all'Ufficio cultura o all'Ufficio segreteria del Sindaco o segreteria generale.	Accettazione di domande pervenute senza l'utilizzo della PEC
9.54.262				Approvazione Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e di definizione disposizioni e tempistiche per l'erogazione del contributo e suo invio al richiedente.	Indicazione di prescrizioni non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.54.263				Ricognizione risorse disponibili	Previsione di risorse non disponibili in bilancio
9.54.264				Verifiche in itinere del svolgimento dell'attività per la quale è stato riconosciuto il contributo	Modalità di verifica non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.54.265				Analisi richiesta per la valutazione della generale corrispondenza della proposta progettuale al Regolamento comunale ed ai documenti di programmazione dell'Ente	Istruttoria basata su criteri di valutazione non omogenei o orientati a sfavorire o favorire determinati soggetti o non coerente con le indicazioni del Regolamento comunale
9.54.266				Recepimento domanda di liquidazione del contributo concesso e resoconto economico dell'attività svolta.	Accettazione domanda di liquidazione incompleta o presentata in anticipo o in ritardo rispetto i termini prescritti dalla determinazione dirigenziale
9.54.267				Predisposizione proposta di delibera di Giunta per il riconoscimento del contributo/vantaggio economico	Decisione basata su criteri di valutazione non omogenei o orientati a sfavorire o favorire determinati soggetti o non coerente con le indicazioni del Regolamento comunale
9.54.268				Verifica rendiconti e relazioni consuntive	Errata o insufficiente verifica dei giustificativi di spesa e della corrispondenza delle attività svolte con le attività approvate dalla Giunta comunale
9.54.269				Adozione delibera e successivo invio al Dirigente del servizio per adempimenti di competenza	Sussiste in questa fase il rischio di scarsa distinzione tra scelta politica e gestione amministrazione dei contributi.
9.54.270				Verifica eventuali integrazioni	L'accettazione di eventuali documenti integrativi è basata su criteri non omogenei o orientata a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.54.271				Liquidazione contributi	Le tempistiche della liquidazione dei contributi sono non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
9.55.272		Concessione di un contributo per abbattimento barriere architettoniche	Servizi Sociali	Ricezione delle istanze durante tutto l'anno solare	Errore materiale nella ricezione delle istanze
9.55.273				Analisi delle istanze in commissione (personale comunale e ASL) e formazione graduatoria aventi diritto	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti
9.55.274				Comunicazione alla regione della graduatoria e del fabbisogno	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redatta/ridardo rispetto alla tempistica indicata dalla regione
9.55.275				Accertamento del contributo regionale e verifica delle reali spese sostenute e liquidazione del contributo	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche
9.56.276		Controlli sul mantenImento dei requisiti essenzaili per chi è già assegnatario		Ricezione Controlli biennali sui redditi da parte di Arezzo casa	Mancato esame
9.56.277				Ricezione Controlli semestrali sulle morosità dell'affitto	
9.56.278				Istruttoria da parte del responsabile dell'Ufficio casa comunale di decadenza dell'assegnazione in caso di mancato mantenimento dei requisiti essenziali.	Adozione di criteri di controllo non omegenei e ritardo nell'istruttoria della decadenza
9.56.279				Comunicazione ad Arezzo casa dei controlli effettuati	Mancata comunicazione
9.57.280		Decadenza concessioni di posteggio (solo concessioni pluriennali)	Cultura, sport e sviluppo economico	Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Comunicazione avvio decadenza non conforme alla normativa vigente
9.57.281				Comunicazione avvio procedimento decadenza	
9.57.282				Valutazione memorie difensive	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
9.57.283				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
9.58.284		Definizione e gestione integrazione retta sociale a favore di ospiti della RSA, RSD e casa Famiglia	Servizi Sociali	Istruttoria domande presentate dal cittadino durante tutto l'anno. Analisi della documentazione e richiesta di integrazione	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
9.58.285				Calcolo dell'ammontare dell'integrazione retta da parte deComune sulla base della formula prevista dal Disciplinare applicativo per l'erogazione dei Servizi socio-sanitari per anziani non autosufficienti e disabili e la compartecipazione al costo delle prestazioni per persone anziane ultimo aggiornamneto gennaio 2021	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla documentazione all'interno della formula di calcolo
9.58.286				Approvazione dell'importo dell'integrazione	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
9.58.287				Invio comunicazione alla struttura prescelta e al cittadino richiedente dell'importo della retta giornaliera a carico del comune	Errore manuale nell'indicare i dati

9.58.288			Servizi Sociali	Liquidazione della fattura mensile inviata dalla struttura prescelta.	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
9.59.289		L'Erogazione contributi a sostegno del reddito familiare		Istruttoria domande, presentate mensilmente, da parte della commissione professionale degli Assistenti sociali tramite esame della documentazione e eventuale richiesta di integrazioni	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
9.59.290				Approvazione delle proposte di contributo da parte del Responsabile PO dei servizi Sociali e istruzione	
9.59.291				Liquidazione mensile contributi riconosciuti	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
9.59.292				Inserimento mensile nel portale SIUSS dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare	Eccessive erogazioni economiche
9.60.293		Erogazione Pacchetto Scuola per il sostegno delle spese delle famiglie che frequentano scuole medie inferiori e superiori	Istruzione	Analisi della normativa regionale aggiornata annualmente	Analisi insufficiente della normativa aggiornata
9.60.294				Determinazione per approvare bando e schema domanda come da indicazioni regionali	Non aderenza alle indicazioni regionali
9.60.295				Pubblicazione e diffusione	Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto
9.60.296				Raccolta domande online e istruttoria con controlli ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e verifica degll'iscrizione alle scuole medie superiori	Favorire alcuni soggetti per non aver effettuato uno specifico controllo
9.60.297				Approvazione della graduatoria provvisoria	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
9.60.298				Approvazione della graduatoria definitiva dopo i tempi previsti dal bamdo e suo invio alla regione per individuazione del fabbisogno	
9.60.299				Presa d'atto dell'accertamneto del contributo regionale	Errore materiale
9.60.300				Determinazione impegno di spesa con quantificazione delle somme spettanti ai beneficiari	
9.60.301				Liquidazione del contributo spettante	
9.60.302				Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana	
9.61.303		Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare		Deliberazione di giunta di indirizzo per definizione della modalità di rimborso dei libri di testo secondo il principio di libera scelta	Trattamento discrezionale nella scelta di un unico fornitore
9.61.304				Determinazione del responsabile PO impegno di spesa somma necessaria al rimborso annuale e e incarico all'Istituto comprensivo di rilasciare le cedole librarie agli studenti iscritti tramite il programma informatico in loro dotazione	Trattamento discrezionale per favorire un fornitore
9.61.305				Avviso pubblico e modulistica per comunicazione alle famiglie e alle cartolibrerie/librerie dell'adozione del sistema di libera scelta di acquisto dei libri di testo	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
9.62.306		Gestione dei desiderata	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Accoglimento richieste di acquisti da parte degli utenti	A
9.62.307				Valutazione critica sulla base delle esigenze del momento	
9.62.308				Priorità di prestito per chi ha richiesto l'acquisto	M
9.63.309		La gestione dei ritardi nella restituzione		Solleciti all restituzione per mail, telefono e lettera	
9.63.310				Applicazione di sanzioni nei casi di ritardi reiterati o perdita dei documenti prestati	A
9.64.311		Gestione delle prestazioni prevalenti ed integrative riconosciute dall'INPS con il progetto HCP alle persone disabili ed anziane	Servizi Sociali	Recepimento dei progetti personalizzati sottoscritti dagli aventi diritto presso il Comune referente zonale per il progetto HCP	Ritardo nella ricezione
9.64.312				Recepimento delle fatturazioni a carico dei beneficiari trasmesse dal Comune referente zonale	Mancanza di controlli sulla fatturazione
9.64.313				Liquidazione trimestrale agli aventi diritto delle prestazioni effettuate a valere sul progetto HCP	Errore nella liquidazione
9.64.314				Accertamento del rimborso al Comune di Terranuova da parte del Comune referente zonale	Mancanza di controllo sul rimborso all'Ente
9.65.315		GESTIONI CONTRIBUTO A FAVORE DI CHIESE E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI. CENTRI CIVICI . SOCIALI. ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE PUBBLICHE	Edilizia	Domanda per erogazione contributi da presentare al protocollo del Comune	
9.66.316		Il Bando per bonus sociale integrativo servizio idrico	Servizi Sociali	Analisi della normativa	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
9.66.317				Deliberazione di giunta di indirizzo per procedure di concessione delle agevolazioni tariffarie servizio idrico	Adozione di criteri di accesso discrezionali e non in linea con quanto indicato dall'assemblea AIT
9.66.318				Determina per approvazione schema di domanda e Avviso pubblico	Mancata adozione delle indicazioni dettate dalla giunta e da AIT
9.66.319				Pubblicazione e diffusione	Pubblicazione dell'avviso per un tempo non adeguato per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto
9.66.320				Istruttoria delle domande e verifiche ISEE per quanto di competenza comunale	Mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio
9.66.321				Definizione della graduatoria e invio a pubbliacqua	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione del formulario previsto da pubbliacqua
9.67.322		Iscrizione al servizio bibliotecario	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	compilazione modulo e accettazione delle regole del servizio di prestito e consenso al trattamento dati	M
9.67.323				Verifica e inserimento dati sul gestionale	
9.68.324		La Concessione del Contributo regionale a favore delle famiglie con figli minori disabili	Servizi Sociali	Analisi della normativa regionale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
9.68.325				Pubblicazione e diffusione del modulo di domanda	Assenza di diffusione
9.68.326				Recepimento delle domande e controlli per quanto di competenza del Comune	Assenza di controlli
9.68.327				Inserimento delle domande idonee nel portale regionale	Mancato inserimento
9.68.328				Determina di attestazione per l'inserimento delle domande	Errore nella determinazione
9.69.329		Concessione di assegno di maternità		Recepimento delle domande dalle cittadine	Mancata diffusione del modulo apposito
9.69.330				Controllo dei requisiti indicati da INPS	mancanza di controlli dei requisiti
9.69.331				Invio ad INPS delle domande pervenute	Invio nella trasmissione
9.69.332				Determina di approvazione per l'accoglimento della domanda	mancanza di trasparenza nella determina
9.69.333				Comunicazione alla cittadina dell'avvenuta trasmissione ad INPS	Errore nella comunicazione alla cittadina
9.70.334		Prenotazione e rinnovo	Servizi Archivistici, Servizio Associato, Biblioteche	Prenotazione su documenti in prestito o in acquisto al momento della richiesta	B
9.70.335				Rinnovi del prestito nei casi di documenti non prenotati	
9.70.336				Verifica periodica dei documenti non restituiti	M
9.71.337		Prestito e restituzione		Prestito dei documenti nel numero massimo consentito	
9.71.338				Inserimento scadenzario all'interno del documento	
9.72.339		Prestiti interbibliotecari gratuito per gli utenti		Accoglimento richiesta di prestito	A
9.72.340				Ricerca del documento richiesto sugli OPAC (cataloghi on line) di ambito provinciale, regionale e nazionale	M
9.72.341				Invio richiesta ad altra biblioteche	A
9.72.342				Restituzione alla biblioteca prestante attraverso precisi canali (corriere, posta)	
9.73.343		Rinnovo delle concessioni in scadenza (solo concessioni pluriennali)	Cultura, sport e sviluppo economico	Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Comunicazione avvio procedimento non conforme alla normativa vigente
9.73.344				Comunicazione avvio procedimento per il rinnovo	
9.73.345				Pubblicazione e diffusione	Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza
9.73.346				Istruttoria verifica sussistenza requisiti	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
9.73.347				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
10.1.1	SERVIZI DEMOGRAFICI	Acquisizione della cittadinanza italiana	Ufficiale di stato civile	Acquisizione dall'interessato del Decreto del Presidente della Repubblica di riconoscimento della cittadinanaza	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
10.1.2				Richiesta all'interessato dell'atto di nascita in originale tradotto	
10.1.3				Acquisizione da parte dell'Ufficiale di Stato civile dell'atto di nascita originale tradotto	
10.1.4				Redazione atto di giuramento da parte dell'Ufficiale di Stato Civile	
10.1.5				Prestazione del giuramento di fronte all'Ufficiale di Stato Civile da parte dell'interessato - nuovo cittadino italiano	
10.1.6				Trascrizione del Decreto di cittadinanza ad opera dell'Ufficiale di Stato Civile	
10.1.7				Aggiornamento dell'anagrafica del cittadino con la nuova cittadinanza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile	
10.1.8				Redazione ad opera dell'Ufficiale di Stato civile del nuovo atto di nascita italiano	
10.2.9		Autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri		Acquisizione documentazione da impresa funebre incaricata	Rilascio autorizzazione a non avente diritto
10.2.10				Analisi documenti (richiesta dall'impresa funebre o del familiare-documentazione sanitaria per verifica malattie non infettive e diffusive e non portatore di pace-maker-dichiarazione di volontà alla cremazione)	
10.2.11				Rilascio autorizzazione alla cremazione	
10.2.12				Autorizzazione affidamento urna cineraria per tumulazione cimitero	
10.2.13				Autorizzazione affidamento urna cineraria presso l'abitazione dei familiari	
10.2.14				Autorizzazione affidamento urna cineraria per dispersione	
10.2.15				comunicazione ufficio tecnico dell'autorizzazione all'affidamento	
10.2.16				comunicazione ufficio tecnico per apposizione targhetta cimiteriale	
10.2.17				Autorizzazione dispersione ceneri	
10.2.18				Dispersione delle ceneri	
10.2.19				Autorizzazione affidamento dispersione ceneri	
10.3.20		Celebrazione di matrimonio civile		Richiesta di celebrazione di matrimonio civile all'ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10.3.21				Acquisizione eseguita pubblicazione di matrimonio	
10.3.22				Eventuale delega da richiedere ad altro comune nel caso di sposi non residenti	
10.3.23				Conferma data matrimonio	
10.3.24				presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni	
10.3.25				Celebrazione-redazione atto di matrimonio e compilazione pergamena da consegnare agli sposi	
10.3.26				Proposte di annotazione di matrimonio agli atti di nascita degli sposi	
10.3.27				Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza	
10.4.28		Certificazioni anagrafiche e di stato civile		Richiesta del cittadino	
10.4.29				Richiesta destinazione d'uso per apporre eventuale marca da bollo	
10.4.30				Emissione del certificato con timbri e firma	
10.4.31				Riscossione dei diritti	
10.4.32				Versamenti dei diritti riscossi alla tesoreria in base al regolamento di contabilità del comune	
10.4.33				Rendicontazione trimestrale	
10.5.34		Denunce di morte		denuncia di morte da parte del dichiarante-verifica identità	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
10.5.35				Esame documentazione presentata	
10.5.36				Rilascio autorizzazione al seppellimento e al trasporto salma	
10.5.37				Redazione atto di morte	
10.5.38				comunicazione decesso all'ufficio anagrafe	
10.5.39				proposta di annotazione di morte al comune di nascita del deceduto e alla prefettura	
10.5.40				Comunicazione decesso altri enti attraverso sistema INA-SAIA	
10.5.41				Comunicazione mensile dei decessi alla USL	
10.6.42		Denuncia di nascita		Denuncia del dichiarante o dei dichiaranti (se legittimo o naturale)-verifica di identità del dichiarante/i	
10.6.43				Acquisizione dell'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica che ha assistito al parto	
10.6.44				Analisi del documento per verifica veridicità dell'attestazione	
10.6.45				Redazione atto di nascita	
10.6.46				Comunicazione ufficio anagrafe	
10.6.47				Comunicazione comune di nascita per aggiornamento rubrica nati	
10.6.48				Comunicazione centro nascita per comunicazione iscrizione atto	
10.6.49				Informazione alla madre del nato sull'assegno di maternità e servizi comunali per l'infanzia	
10.6.50				Attribuzione codice fiscale al neonato tramite sistema INA-SAIA	
10.7.51		Dichiarazione di unione civile		Richiesta di costituzione unione civile all'ufficiale di stato civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10.7.52				Acquisizione documenti copia dei documenti di identità	
10.7.53				Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego all'unione civile in caso di cause ostative	
10.7.54				Redazione processo verbale con indicazione della data della costituzione dell'unione civile	
10.7.55				Verifica delle dichiarazioni riportate nel processo verbale	
10.7.56				Presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni. Dichiarazione del regime patrimoniale facoltà di scegliere un cognome comune	
10.7.57				Celebrazione-di costituzione dell'unione civile compilazione pergamena da consegnare agli sposi	
10.7.58				Proposte di annotazione di costituzione di unione civile agli atti di nascita degli sposi	
10.7.59				Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza	
10.8.60		Divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile		Richiesta di divorzio da parte degli sposi che sono o residenti o hanno celebrato il matrimonio nel comune	
10.8.61				Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità	
10.8.62				Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego al divorzio in caso di cause ostative	
10.8.63				Acquisizione atti di nascita e atto di matrimonio degli sposi per controllo delle annotazioni e delle date di apposizione delle annotazioni	
10.8.64				iscrizione di accordo di divorzio con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati	
10.8.65				Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo	
10.8.66				Conferma dell'accordo di divorzio	
10.8.67				Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	
10.8.68				Annotazioni di cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio sull'atto di matrimonio e sui registri degli atti di nascita degli ex coniugi	
10.8.69				Comunicazione all'ufficio anagrafe della variazione dello stato civile ai rispettivi comuni di residenza degli ex coniugi	
10.8.70				Accordo di modifica delle condizioni di divorzio: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti	
10.8.71				Iscrizione nei registro dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio	
10.8.72				Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	
10.9.73		Gestione dello schedario della popolazione temporanea del Comune di Terranuova Bracciolini	Ufficiale di anagrafe	Presentazione da parte dell'interessato dell'istanza di iscrizione all'Ufficiale di Anagrafe	Iscrizione di persona non avente diritto
10.9.74				Accertamento e controllo da parte dell'Ufficiale di Anagrafe sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme e dal regolamento per l'iscrizione nello Schedario	
10.9.75				Iscrizione da parte dell'Ufficiale di Anagrafe nello Schedario dell'avente diritto	
10.9.76				Diniego dell'iscrizione per mancanza dei requisiti	
10.9.77				Revisione annuale dello Schedario da parte dell'Ufficiale di Anagrafe al fine di eliminare le schede di persone non più dimoranti temporaneamnte nel Comune	
10.10.78		Pubblicazioni di matrimonio	Ufficiale di stato civile	Richiesta dei nubendi e identificazione degli stessi	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
10.10.79				Se matrimonio concordatario richiesta del parroco	
10.10.80				Richiesta ad altri comuni dei documenti necessari	
10.10.81				ricezione dei documenti e verifica di eventuali cause ostative	
10.10.82				Nel caso di cause ostative diniego alla pubblicazione	
10.10.83				redazione verbale e affissione avviso di pubblicazione all'albo pretorio informatico per 8 gg consecutivi	
10.10.84				Eventuali trasmissione di richiesta di pubblicazione di matrimonio ad altro comune nel caso di non residenza di uno dei nubendi	
10.10.85				ricezione di certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale da altro comune	
10.10.86				Consegna certificato di eseguite pubblicazioni matrimoniali ai nubendi	
10.11.87		Rilascio carta d'identità elettronica	Ufficiale di anagrafe	Prenotazione di appuntamento per rilascio carta d'identità	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
10.11.88				Identificazione del cittadino	
10.11.89				Inserimento dati anagrafici del cittadino sul portale del Ministero	
10.11.90				Acquisizione dichiarazione su donazione organi	
10.11.91				Acquisizione impronta digitale	
10.11.92				Acquisizione della firma da scanner	
10.11.93				Invio della richiesta di rilascio al Ministero tramite applicativo	
10.11.94				Pagamento diritti di segreteria tramite POS/ Acquisizione copia bonifico bancario	
10.11.95				Consegna carta d'identità dopo circa 6 giorni lavorativi	
10.12.96		Separazione davanti all'ufficiale dello stato civile	Ufficiale di stato civile	Richiesta di separazione da parte degli sposi che sono o residenti o hanno celebrato il matrimonio nel comune	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
10.12.97				Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità	
10.12.98				Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego alla separazione in caso di cause ostative	
10.12.99				Iscrizione dell'accordo con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati	
10.12.100				Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo	
10.12.101				Atto di conferma dell'accordo	
10.12.102				Accordo di modifica delle condizioni di separazione: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti	
10.12.103				Iscrizione nei registro dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione	
10.12.104				Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	
10.13.105		Trasferimento di residenza	Ufficiale di anagrafe	Richiesta cittadino tramite presenza fisica allo sportello/ pec/email	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
10.13.106				Controllo della disponibilità dell'abitazione	
10.13.107				Controllo possesso dei requisiti	
10.13.108				Inserimento pratica su gestionale	
10.13.109				Iscrizione in anagrafe locale ed in anagrafe nazionale (ANPR)	
10.13.110				Comunicazione avvio iscrizione a comune di provenienza tramite ANPR	
10.13.111				Stampa pratica e firme uff.le d'anagrafe e cittadino	
10.13.112				Iscrizione in anagrafe della popolazione residente	
10.13.113				Ritorno di conferma di cancellazione da altro comune	
10.13.114				Acquisizione dell'accertamento positivo dei vigili urbani	
10.13.115				Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	
10.13.116				Acquisizione dell'accertamento negativo vigili urbani	
10.13.117				Comunicazione motivi ostativi al cittadino	
10.13.118				Definizione negativa della pratica ripristino posizione anagrafica precedente	
10.13.119				Notifica tramite ANPR dal Comune di immigrazione dell'avvenuto cambio di residenza	
10.13.120				Cancellazione dell'iscrizione da parte dell'operatore	
10.14.121		Variazione di domicilio		Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/ pec/email	Mancata applicazione delle normative vigenti
10.14.122				Controllo della disponibilità dell'abitazione	
10.14.123				Compilazione domanda su modello	
10.14.124				Inserimento pratica su gestionale	
10.14.125				Variazione anagrafica interni da via a via tramite gestionale in anagrafe locale e nazionale (ANPR)	
10.14.126				Acquisizione dell'accertamento positivo dei vigili urbani	
10.14.127				Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	
10.14.128				Acquisizione dell'accertamento negativo vigili urbani	
10.14.129				Comunicazione motivi ostativi al cittadino	
10.14.130				Definizione negativa della pratica e ripristino posizione anagrafica precedente	
11.1.1		Accessi Civici	Affari Generali	Acquisizione istanza di accesso civico del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
11.1.2				Operazione di presa in carico da parte dell'ufficio segreteria	
11.1.3				Istruttoria della istanza di accesso mediante verifica sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione comunale	
11.1.4				Trasmissione degli atti al responsabile della trasparenza per adozione provvedimento finale	
11.1.5				Accoglimento richiesta di accesso civico: pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti richiesti	
11.1.6				Comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.	
11.1.7				Archiviazione richiesta	
11.2.8		ACCESSO AGLI ATTI	Edilizia	Presentazione richiesta di accesso tramite PEC	Non rispetto ordine cronologico domande
11.2.9				Accoglimento/Diniego/differimento	Comunicazione di diniego priva di presupposti al fine di favorire determinati soggetti
11.2.10					Omissione nell'ostensione della pratica, ostensione parziale, sottrazione di documenti alla pratica mostrata.
11.3.11		L'Accesso Civico	Segretario Comunale	Invito alla pubblicazione dei dati, informazioni e documenti richiesti nei confronti del dirigente responsabile (in caso sia stato verificato l'inadempimento dell'obbligo di pubblicazione)	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
11.3.12				Segnalazione in relazione alla loro gravità dei casi di inadempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità	
11.3.13				In caso di diniego della richiesta di accesso civico: adozione di provvedimento espresso motivato di diniego della richiesta	
11.4.14		Accesso civico generalizzato	Affari Generali	Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	
11.4.15				Operazione di presa in carico da parte dell'unità organizzativa competente	
11.4.16				Compilazione registro degli accessi per inserimento della richiesta	
11.4.17				Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	
11.4.18				Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	
11.4.19				Acquisizione delle eventuali opposizioni dei controinteressati o accertamento della ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e del decorso del termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa	

11.4.20		[illegible]	[illegible]	Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso	
11.4.21				Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso e comunicazione finale del registro degli accessi	
11.4.22				In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
11.4.23				In caso di accoglimento in presenza di controinteressati: senza che vi sia stata opposizione degli stessi controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	
11.4.24				In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressato	
11.4.25				Archiviazione istanza	
11.5.26		Adempimenti di competenza in materia di Protezione Civile	Polizia Municipale	Partecipazione ad incontri ed esercitazioni di coordinamento	
11.5.27				Interventi in caso di calamità	
11.6.28		Attività di collaborazione istallazione segnaletica stradale		Coordinamento realizzazione segnaletica stradale	
11.6.29				Assistenza istallazione segnaletica stradale	
11.7.30		Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati	Ufficiale di anagrafe	Richiesta verbale cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11.7.31				compilazione parte del modulo inerente l'autenticazione della firma	
11.7.32				Applicazione marca da bollo consegnata dal cittadino	
11.7.33				Firma del funzionario incaricato e rilascio del certificato di proprietà autenticato	
11.7.34				Compilazione aggiornamento registro interno repertorio	
11.8.35		L'Autenticazione di firma		Domanda del cittadino e sottoscrizione dell'atto	
11.8.36				Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della firma	
11.8.37				Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	
11.9.38	ALTRI SERVIZI	Determina rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori comunali	Affari Generali	Preparazione del testo della determina di impegno ad inizio anno ed invio per la visione al dirigente	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 79
11.9.39				Sottoscrizione della determina da parte del dirigente ed invio alla ragioneria per il visto contabile	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 80
11.9.40				Apposizione visto di regolarità contabile	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 81
11.9.41				Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 82
11.9.42				Ricezione fattura del datore di lavoro	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 83
11.9.43				Controllo della presenza dieti assessori e consiglieri alla seduta della giunta comunale e alle sedute del consiglio comunale (tramite verbali del Segretario comunale depositati in Segreteria)	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 84
11.9.44				Redazione proposta di determina di liquidazione al datore di lavoro	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 85
11.9.45				Controllo testo della determina e sottoscrizione della medesima da parte del dirigente	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 86
11.9.46				Apposizione visto di regolarità contabile sulla determinazione	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 87
11.9.47				Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 88
11.10.48		Entrata del protocollo		Consegna giornaliera della posta da parte dell'ufficio postale	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
11.10.49				Consegna cartacea della posta da parte dai cittadini, associazioni, ecc. direttamente allo sportello dell'ufficio protocollo	
11.10.50				Scansione dei documenti cartacei in arrivo	
11.10.51				protocollazione, assegnazione e smistamenti ai vari uffici comunali della posta cartacea	
11.10.52				protocollazione, assegnazione e smistamento della posta in arrivo tramite pec (posta elettronica certificata) o email	
11.10.53				Stampa copia dei documenti pervenuti per protocollo e conservazione agli uffici	
11.11.54		L'Autenticazione di copia cartacea di documento originale cartaceo	Ufficiale di anagrafe	Presentazione da parte del cittadino dell'originale e della copia da autenticare	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
11.11.55				Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della copia dell'atto	
11.11.56				Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	
11.12.57		Procedura oggetti smarriti	Polizia Municipale	Presa in carico di oggetti smarriti	Volontaria non identificazione o falsa identificazione del consegnatario dell'oggetto ritrovato con deposito dell'oggetto presso l'ufficio di am a vantaggio proprio o di terzi
11.12.58				Pubblicazione oggetti smarriti	Volontaria non pubblicazione dell'atto con conseguente impossibilità di portare a conoscenza il proprietario del ritrovamento dell' oggetto presso gli uffici di am
11.12.59				Restituzione oggetti rinvenuti	mancata o identificazione difficoltosa del proprietario dell'oggetto ritrovato a vantaggio proprio o di soggetti terzi con impossibilità di restituire l'oggetto all'effettivo proprietario
11.12.60				Procedura di alienazione di oggetti non ritirati	Decisione volontaria di non pubblicare l'atto di alienazione nei casi di mancata restituzione al proprietario a vantaggio proprio o di soggetti terzi
11.13.61		Stipula contratti in forma pubblica amministrativa	Affari Generali	Ricezione richiesta da parte dell'ufficio di competenza di stipula in forma pubblica amministrativa e acquisizione schema di contratto (in genere allegato al bando di gara e approvato con determinazione)	Violazione da parte del segretario dell'Art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
11.13.62				Far visionare la bozza all'ufficiale rogante (segreteria comunale) per eventuali modifiche al testo	
11.13.63				Comunicazione della distinta delle spese per diritti di segreteria e di registrazione che la controparte dovrà pagare	
11.13.64				Invio alla controparte della distinta relativa alle spese da corrispondere all'amministrazione e acquisizione del pagamento	
11.13.65				Determina di impegno ed accertamento dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione del contratto	
11.13.66				Sottoscrizione contratto con firma digitale nella data individuata	
11.13.67				Inserimento dei dati del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate	
11.13.68				Registrazione del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate	
11.13.69				Invio della copia dell'attestazione dell'avvenuta registrazione del contratto in ragioneria per nota di uscita	
11.13.70				Liquidazione delle spese di registrazione all'ufficio delle entrate	
11.13.71				Chiusura della pratica	
11.13.72				Archiviazione del contratto	
11.13.73				Tenuta del registro repertorio	
11.14.74		Uscita del protocollo		Consegna della posta cartacea da parte degli uffici comunali in particolare di raccomandate agli utenti, invio plichi, locandine o libri	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
11.14.75				protocollazione, imbustamento, affrancatura per spedizione e consegna all'ufficio postale	
11.14.76				copia agli uffici di avvenuta spedizione	
11.14.77				Rendiconto e liquidazione delle spese postali	