

Indice	Indice	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILITA' (Area responsabile del processo)	Attività	Catalogo dei rischi principali
82	1.1.1	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione adempimenti connessi alle elezioni della RSU	Servizio Risorse Umane		Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge in materia di composizione RSU
83	1.2.2	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione degli adempimenti connessi al monitoraggio dei permessi sindacali e scioperi attraverso il sistema informativo PerlaPa	Servizio Risorse Umane		Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge in materia di permessi sindacali
12	1.3.3	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimenti obbligatori preliminari alle assunzioni di personale	Servizio Risorse Umane	Verifica adozione delibera relativa a situazioni di eccedenza o soprannumerarietà di personale	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
13	1.3.4				Verifica esperimento dell'art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2002	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
14	1.3.5				Verifica approvazione piano triennale azioni positive	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
15	1.3.6				Verifica adozione piano della performance	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
16	1.3.7				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)	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
17	1.3.8				Verifica sull'adempimento alle richieste di certificazione su istanza di creditori interessati nei termini previsti dalla legge	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
18	1.3.9				Verifica sull'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
19	1.3.10				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	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
46	1.4.11	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Aspettative/congedi/ permessi	Servizio Risorse Umane	Acquisizione ed esame richieste	Accettazione impropria della richiesta per interesse o per utilità/rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti
47	1.4.12				Verifica requisiti normativi	Violazione di norme (omessi controlli su requisiti previsti dalla legge per ottenere autorizzazione alla fruizione dei permessi)
48	1.4.13				Determinazione/autorizzazione dirigenziale	Violazione di norme
49	1.4.14				Comunicazione al dipendente esito procedura	Violazione di norme
81	1.5.15	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Attuazione istituti della partecipazione	Servizio Risorse Umane	Attuazione confronto e partecipazione nei confronti delle OO.SS.	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge
102	1.6.16	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Benessere organizzativo - adozione e attuazione Piano triennale delle azioni positive	Servizio Risorse Umane	Predisposizione ed approvazione PAP	Mancata adozione del PAP
103	1.6.17				Invio alla Consigliera di Parità	
104	1.6.18				Trasmissione parere della Consigliera di Parità	
105	1.6.19				Costituzione del CUG (interpello e azioni conseguenti)	
106	1.6.20				Consentire il regolare funzionamento del CUG e l'espletamento delle attività previste dalla legge in materia	
70	1.7.21	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Contabilizzazione e gestione delle ritenute previdenziali, stesura delle relative denunce; pratiche pensionistiche	Servizio Risorse Umane	sistemazione posizione assicurativa del dipendente pensionando e successiva certificazione e approvazione della posizione pensionistica	omissione o ritardo nell'invio della denuncia
71	1.7.22				Invio all'INPS della denuncia UNIAMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo	omissione o ritardo nell'invio della denuncia
7	1.8.23	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Coordinamento e redazione del piano triennale di fabbisogno di personale e del piano annuale delle assunzioni	Servizio Risorse Umane	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
8	1.8.24				La Conferenza dei Dirigenti coordina le richieste di fabbisogno di personale proposte dai dirigenti	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
9	1.8.25				Predisposizione piano triennale fabbisogno di personale e piano assunzionale, in coerenza con la normativa in materia di capacità assunzionale e spesa di personale	Violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
10	1.8.26				Approvazione atto deliberativo ed allegati	Inosservanza obblighi di pubblicazione e violazione di norme di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale
11	1.9.27	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Aggiornamento e Definizione del regolamento per l'accesso agli impieghi	Servizio Risorse Umane	Approvazione atto deliberativo ed eventuali modifiche	Inosservanza degli obblighi di legge in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
1	1.10.28	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Definizione degli interventi di riorganizzazione	Servizio Risorse Umane	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

2	1.10.29				Micro-organizzazione: adozione determinazione dirigenziale	Inosservanza obblighi di pubblicazione; mancato rispetto di norme procedurali e mancata comunicazione successiva ai soggetti interessati
4	1.11.30	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Aggiornamento e Definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Servizio Risorse Umane	Approvazione atto deliberativo e modifiche ed integrazioni	Inosservanza degli obblighi di legge
52	1.12.31	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione stipendi e altri compensi assimilati a lavoro dipendente	Servizio Risorse Umane	Elaborazione gestionale ai fini della chiusura del mese precedente	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
53	1.12.32				Apertura mese corrente	Mancata apertura mese corrente
54	1.12.33				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
55	1.12.34				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
56	1.12.35				Stampe compensi accessori predisposizione prospetti riepilogativi e invio uffici competenti per adozione determinazioni consequenziali	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
57	1.12.36				Acquisizione determinazioni dirigenziali per pagamento competenze	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
58	1.12.37				Verifica e inserimento dati variabili mensili (ad esempio mensa, produttività) non importati dal programma presenze	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
59	1.12.38				Elaborazione e controllo dati inseriti	Omissione del controllo per favorire determinati dipendenti
60	1.12.39				Inserimento impegni competenze variabili mensili nella guida contabilità e contabilità economica	Inserimento errato per attribuire vantaggi economici a determinati dipendenti
61	1.12.40				Generazione files per passaggio dati in Contabilità	Nessun rischio
62	1.12.41				Eventuale modifica per allineamento dati con contabilità e successiva contabilizzazione mandati e reversali stipendi	Agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire determinati dipendenti
63	1.12.42				Acquisizione chiave di pagamento per crediti non cartolarizzati / Prestiti erogati dall'INPS (ex INPDAP) ai dipendenti	nessun rischio
64	1.12.43				Compilazione e stampa distinte fiscali, contributive, previdenziali e assistenziali	commissione errori per attribuire vantaggi economici a determinate persone
65	1.12.44				Invio flusso stipendiale telematico al Tesoriere (prima 3 gg.lavorativi della data di pagamento)	ritardo nell'invio del flusso
66	1.12.45				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
67	1.12.46				Compilazione e trasmissione distinta di contribuzione al Fondo Perseo / Previambiente	omissione o ritardo nella compilazione
68	1.12.47				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
69	1.12.48				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
98	1.13.49	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Formazione del personale	Servizio Risorse Umane	Rilevazione del fabbisogno formativo	Errata rilevazione del fabbisogno formativo a vantaggio/svantaggio di alcuni dipendenti
99	1.13.50				Predisposizione del piano formativo assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	Assegnazione errata delle risorse a vantaggio/svantaggio di determinati dipendenti
100	1.13.51				Esecuzione del piano formativo mediante affidamento del servizio di formazione	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
101	1.13.52				Verifica risultati	Mancata verifica dei risultati
51	1.14.53	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Monitoraggio sulla rilevazione delle assenze e dei permessi di cui alla l. 104/92 attraverso il sistema informativo PerlaPa	Servizio Risorse Umane		Violazione di norme/inosservanza di termini previsti dalla legge per effettuare il monitoraggio e le comunicazioni obbligatorie

84	1.15.54	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione della performance e attribuzione premialità ai dipendenti	Servizio Risorse Umane	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
85	1.15.55				Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti	Attribuzione di valutazioni improprie ai dipendenti per interesse o per utilità propria o di terzi
86	1.15.56				Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale	Attribuzione di valutazioni improprie ai dirigenti per interesse o per utilità propria o di terzi
87	1.15.57				Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco	Attribuzione di valutazioni improprie al Segretario comunale per interesse o per utilità propria o di terzi
88	1.15.58				Elaborazione delle valutazioni	Errore materiale nella elaborazione della valutazione al fine di attribuire vantaggi economici
89	1.15.59				Convocazione organismo di valutazione	Omissione o ritardo nella convocazione del Nucleo di valutazione
90	1.15.60				Relazione sulla performance e relativa validazione	Omissione o ritardo nella redazione e approvazione della relazione sulla performance o nella validazione della medesima
91	1.15.61				Pagamento premio correlato alla performance	Errore nella misura dei premi in favore di determinati dipendenti
92	1.15.62				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
3	1.16.63				ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Aggiornamento e Gestione del quadro di assegnazione degli organici
45	1.17.64	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione giuridica del personale e della costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro	Servizio Risorse Umane	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)
93	1.18.65	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Procedimenti disciplinari - Attivazione procedura ed esecuzione adempimenti connessi	Dirigente/Ufficio procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione del comportamento negligente e/o contrario ai doveri d'ufficio /codice di comportamento del lavoratore	Omissione di verifiche/disparità di trattamento
94	1.18.66				Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	Mancato rispetto dei termini del procedimento/disparità di trattamento
95	1.18.67				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
96	1.18.68				Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento
97	1.18.69				Archiviazione dei provvedimenti disciplinari nel fascicolo personale del dipendente	Mancata archiviazione nel fascicolo personale
39	1.19.70				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
40	1.19.71				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)

41	1.19.72	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Progressioni verticali	Servizio Risorse Umane	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
42	1.19.73				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
43	1.19.74				Individuazione vincitore e pubblicazione esito	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati
44	1.19.75				Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Inserimento di clausole non conformi ai CCNL e alla legge
28	1.20.76				Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	Violazione norme in materia di mobilità
29	1.20.77	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Il reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	Servizio Risorse Umane	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)
30	1.20.78				Verifica dei requisiti del candidato	Individuazione candidati privi di requisiti allo scopo di favorire candidati preventivamente individuati
31	1.20.79				Pubblicazione esito	Mancanza di adeguata pubblicità
32	1.20.80				Cessione contratto individuale di lavoro e inserimento nei ruoli organici dell'Ente di destinazione	Inosservanza della normativa in materia di mobilità
33	1.21.81				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 ai Centro per l'Impiego	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
34	1.21.82				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	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
35	1.21.83				Convocazione candidati	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
36	1.21.84	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale tramite servizi per l'impiego per profili che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo	Servizio Risorse Umane	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)
37	1.21.85				Svolgimento selezione	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
38	1.21.86				Assunzione ed effettuazione comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego	Inosservanza della normativa e violazione delle norme che disciplinano le assunzioni effettuate con questa modalità
72	1.22.87				Costituzione delegazione trattante parte datoriale	Violazione norme previste dai CCNL e dalla legge relative alla composizione della delegazione trattante
73	1.22.88				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
74	1.22.89				Convocazione delegazione trattante e apertura trattativa	Ommissione o ritardo nella convocazione
75	1.22.90	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Relazioni sindacali - Contrattazione decentrata	Servizio Risorse Umane	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
76	1.22.91				Redazione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria	Omessa redazione della relazione

77	1.22.92				Invio ipotesi di contratto e relazioni per acquisizione parere Revisore dei Conti	Omesso invio al Revisore
78	1.22.93				Autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI definitivo mediante atto deliberativo	Omissione autorizzazione da parte della Giunta comunale
79	1.22.94				Sottoscrizione e pubblicazione accordo definitivo	Sottoscrizione tardiva oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento
80	1.22.95				Invio all'ARAN e al CNEL	Mancata trasmissione ad ARAN
5	1.23.96	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e predisposizione dell'atto ricognitivo	Servizio Risorse Umane	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
6	1.23.97				Approvazione atto deliberativo a seguito della raccolta delle comunicazioni in materia di eccedenza o soprannumero	Inosservanza della normativa in materia di assunzioni
50	1.24.98	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilevazione dei permessi e delle assenze mediante gestionale	Servizio Risorse Umane		Omessi controlli sul regolare funzionamento del sistema di rilevazione
20	1.25.99	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione con bando di concorso pubblico secondo le procedure di legge e regolamento	Servizio Risorse Umane	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
21	1.25.100				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
22	1.25.101				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)
23	1.25.102				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
24	1.25.103				Formazione ed approvazione graduatoria finale	Irregolarità sulla formazione della graduatoria finale di merito (ad es. inosservanza dei termini di conclusione del procedimento)
25	1.25.104				Pubblicazione esito	Assenza di adeguata pubblicità
26	1.25.105				Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	Mancato controllo sul possesso dei requisiti del candidato vincitore
27	1.25.106				Scorrimento graduatorie	Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie previste dalla normativa vigente
113	2.26.1	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
114	2.26.2				richiesta di parere legale mediante procedura ad evidenza pubblica ex art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
115	2.26.3				affidamento incarico di consulenza e acquisizione del parere legale	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
116	2.26.4				pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione al DFP tramite PerlaPA	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
110	2.27.5	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutte le unità organizzative	Acquisizione di reclamo e segnalazione (o altro atto di iniziativa di parte)	violazione delle norme per interesse di parte
111	2.27.6				esame da parte dell'unità competente	violazione delle norme per interesse di parte
112	2.27.7				risposta	violazione delle norme per interesse di parte

117	2.28.8	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	La gestione ricorsi violazioni C.D.S.	POLIZIA MUNICIPALE	Gestione ricorsi Prefettura	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
118	2.28.9				Gestione ricorsi Giudice di Pace	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
107	2.29.10	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Levata dei protesti	Servizio Affari Generali	domanda da istituto di credito o dal portatore	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
108	2.29.11				esame del titolo e levata	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
109	2.29.12				atto di protesto	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
218	3.30.1	CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione beni e servizi tramite MePA, START (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica scadenziario contratti su fabbisogni continuativi	Errata lettura
219	3.30.2				Acquisizione richieste fabbisogni una tantum	Acquisizione parziale
220	3.30.3				Analisi coerenza spesa stimata con capienza in bilancio	Calcolo errato
221	3.30.4				Redazione capitolato	Contenuto incompleto
222	3.30.5				Redazione determina a contrattare	Contenuto carente
223	3.30.6				Acquisizione CIG	Omessa acquisizione
224	3.30.7				Procedura selettiva (competenza UUG in base al valore dell'appalto)	Errata applicazione
225	3.30.8				Verifica DURC aggiudicatario	Omessa verifica
226	3.30.9				Verifica insussistenza elementi ostativi	Omessa verifica
227	3.30.10				Incameramento fideiussione (eventuale)	Mancato introito
228	3.30.11				Redazione Determina di aggiudicazione e connesso impegno	Errata stesua
229	3.30.12				Stipula contratto	Omessa stipula
230	3.30.13				Esecuzione adempimenti trasparenza	Omessi adempimenti
231	3.30.14				Verifica rispondenza del bene/servizio fornito a prescrizioni da capitolato	Carenze nel controllo
232	3.30.15				Liquidazione corrispettivo in toto o per fasi di avanzamento	ritardo nella formalizzazione
233	3.31.16	CONTRATTI PUBBLICI	Approvvigionamento tramite Consip (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica scadenziario convenzioni/accordi quadro	Errata lettura
234	3.31.17				Analisi coerenza spesa stimata con capienza in bilancio	Calcolo errato
235	3.31.18				Redazione determina a contrattare	Contenuto carente
236	3.31.19				Acquisizione CIG derivato	Omessa acquisizione
237	3.31.20				Invio ordine adesione (competenza UUG)	Ordine errato
238	3.31.21				Verifica DURC	Omessa verifica
239	3.31.22	Liquidazione	ritardo nella formalizzazione			
240	3.32.23	CONTRATTI PUBBLICI	L'Approvvigionamento tramite società in house (beni e servizi strumentali al funzionamento del Comune, di competenza del Servizio Provveditorato)	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica conformità allo statuto dell'attività in conferimento	Omesso confronto
241	3.32.24				Verifica iscrizione in Elenco Amministrazioni aggiudicatrici	Mancata iscrizione
242	3.32.25				Stesura proposta deliberazione consiliare	Contenuto carente
243	3.32.26				Stipula contratto	Contenuto lacunoso
244	3.32.27				Liquidazioni	ritardo nella formalizzazione
196	3.33.28	CONTRATTI PUBBLICI	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
197	3.33.29				individuazione contraente	Individuazione mirata e preordinata o non rispettosa del principio di rotazione
198	3.33.30				richiesta preventivo	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo
199	3.33.31				predisposizione determina a contrattare e impegno di spesa	Carenza motivazione scelta del contraente
200	3.33.32				Controllo esecuzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
201	3.33.33				Verifica Durc e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
150	3.34.34	CONTRATTI PUBBLICI	L'Acquisizione lavori mediante procedura negoziata (art. 36, comma c e c bis) e art. 63 del D. lgs. 50/2016: affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 350.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori; affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori. OPZIONE 1 Selezione dei concorrenti mediante c.d. ALBO FORNITORI (Non presente nel ns. Ente e quindi ad oggi non applicabile). In attuazione della legge 120/2020 fino al 31.12.2021 si applica la medesima procedura nei seguenti casi: - per affidamenti di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 350.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016 con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori.	U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Violazione delle norme procedurali
151	3.34.35				Acquisizione della determina a contrattare	Omesso ricorso ad altre procedure(ad evidenza pubblica) laddove previste come obbligatorie
152	3.34.36				Inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti
153	3.34.37				Verifica dell'offerta pervenuta AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sulla Piattaforma START ed invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato
154	3.34.38				Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza
155	3.34.39				Adozione determina di aggiudicazione	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore

156	3.35.40	CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione lavori mediante procedura negoziata (art. 36, commi c) e art. 63 del D. lgs. 50/2016: affidamenti di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 350.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori; affidamenti di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori. OPZIONE 2 Selezione dei concorrenti mediante MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: si pubblica sulla sezione trasparenza Bandi di appalto un Avviso di manifestazione di interesse cui gli Operatori economici interessati possono fare richiesta di invito. In attuazione della legge 120/2020 fino al 31.12.2021 si applica la medesima procedura nei seguenti casi: - per affidamenti di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 e inferiore a 350.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 5 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 con obbligo di consultazione di almeno 10 operatori; - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016 con obbligo di consultazione di almeno 15 operatori.	Tutte le unità organizzative	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità		
157	3.35.41			Tutte le unità organizzative	adozione determina a contrattare	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore		
158	3.35.42			U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Violazione delle norme procedurali		
159	3.35.43			U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione della determina a contrattare	Omesso ricorso ad altre procedure(ad evidenza pubblica) laddove previste come obbligatorie		
160	3.35.44			U.O.A. Appalti e Contratti	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	Violazione delle norme procedurali		
161	3.35.45			U.O.A. Appalti e Contratti	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.	Violazione delle norme procedurali		
162	3.35.46			U.O.A. Appalti e Contratti	Effettuazione inviti agli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante procedura elettronica sulla piattaforma START	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti		
163	3.35.47			U.O.A. Appalti e Contratti	Verifica delle offerte pervenute e successiva AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sulla Piattaforma START ed invio delle risultanze di gara (verbale) all'ufficio richiedente	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato		
164	3.35.48			U.O.A. Appalti e Contratti	Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Mancanza di trasparenza		
165	3.35.49			Tutte le unità organizzative	Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore		
141	3.36.50			CONTRATTI PUBBLICI	L'Acquisizione lavori, beni e servizi mediante procedura ad "affidamento diretto" (previa richiesta di preventivi) ex art. 36 comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016: affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00, e inferiore a 150.000,00 e affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.35 d.lgs.50/2016. Per gli affidamenti fino al 31.12.2021 si applica la nprocedura prevista dalla Legge 120/2020 descritta in altro processo all'interno del PTPCT.	Tutte le unità organizzative	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
142	3.36.51					Tutte le unità organizzative	Adozione determina a contrattare	Violazione delle norme procedurali
143	3.36.52					Tutte le unità organizzative	Individuazione degli operatori economici ai quali chiedere il preventivo e comunicazione all'UOA Contratti per procedura telematica	Individuazione pilotata per interesse/utilità del decisore
144	3.36.53					U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi	Violazione delle norme procedurali
145	3.36.54					U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione della determina a contrattare	Omesso ricorso a procedure telematiche di acquisizione laddove previste come obbligatorie
146	3.36.55	U.O.A. Appalti e Contratti	inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START			Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti		
147	3.36.56	U.O.A. Appalti e Contratti	Verifica delle offerte pervenute ed invio delle risultanze di gara con individuazione aggiudicatario provvisorio all'ufficio richiedente			Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato		
148	3.36.57	U.O.A. Appalti e Contratti	Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario			Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato		
149	3.36.58	Tutte le unità organizzative	Adozione determina di aggiudicazione			Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore		
131	3.36.59	Tutte le unità organizzative	Individuazione necessità			Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità		
132	3.36.60	Tutte le unità organizzative	Individuazione contraente			Individuazione pilotata per interesse/utilità del decisore		
133	3.36.61	Tutte le unità organizzative	adozione determina a contrattare			Violazione delle norme procedurali		
134	3.36.62	Tutte le unità organizzative	Trasmissione all'UOA Contratti per procedura telematica			Errore materiale		
135	3.36.63	U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione richieste in formato tabellare per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana da parte dei vari Servizi			Violazione delle norme procedurali		
136	3.36.64	U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione della determina a contrattare			Omesso ricorso a procedure telematiche di acquisizione laddove previste come obbligatorie		

137	3.36.65			U.O.A. Appalti e Contratti	inserimento e gestione di tutta la procedura elettronica sulla piattaforma START	Deroga alla disciplina in materia di "rotazione" degli inviti/affidamenti
138	3.36.66			U.O.A. Appalti e Contratti	Verifica dell'offerta pervenuta ed invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato
139	3.36.67			U.O.A. Appalti e Contratti	Controlli ex art. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario e comunicazione all'unità organizzativa che ha richiesto la procedura di affidamento	Non rispetto delle norma cardine come sancite anche dalle Direttive UE in materia di concorrenza e libero mercato
140	3.36.68			Tutte le unità organizzative	Adozione determina di aggiudicazione	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
342	3.37.69	CONTRATTI PUBBLICI	Acquisti di beni e servizi informatici (hardware software)	Servizi Informatici - Ufficio per la Transizione al Digitale	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi in base alle soglie di legge	Selezione pilotata
343	3.37.70				selezione/individuazione affidatario	Selezione pilotata
344	3.37.71				sottoscrizione contratto e gestione contratto	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio
123	3.38.72	CONTRATTI PUBBLICI	Adempimenti previsti da Codice dei contratti propedeutici la procedura di gara (acquisizione CIG e CUP ove previsto)	U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione richieste da altri Servizi ai fini dell'indizione di una procedura di gara o genericamente dell'acquisizione di un bene o servizio	Mancato adempimento
124	3.38.73				Verifica ammissibilità della richiesta	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia
125	3.38.74				Acquisizione del CIG sul portale dedicato ANAC (Smart o SIMOG)	
126	3.38.75				Acquisizione richieste da altri Servizi ai fini dell'indizione di una procedura di gara o genericamente dell'acquisizione di un finanziamento	Mancato adempimento
127	3.38.76				Verifica ammissibilità della richiesta	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia
128	3.38.77				Acquisizione del CUP sul portale del MEF	adempimento espletato in modo inadeguato e/o non rispondente alle normative in materia
193	3.39.78	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti 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
194	3.39.79				verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
195	3.39.80				provvedimento di affidamento e contratto di servizio	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
206	3.40.81	CONTRATTI PUBBLICI	L'Affidamenti in concessione di strutture comunali finalizzata alla gestione di servizi pubblici	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
207	3.40.82				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
208	3.40.83				Presa in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario
209	3.40.84				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
210	3.40.85				Verifica DURC e liquidazioni	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto
211	3.40.86				Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
619	3.41.87				Individuazione professionista idoneo	Individuazione mirata e preordinata; insufficientemente o inadeguatamente motivata come richiesto dalla specifica norma del Codice degli Appalti

620	3.41.88	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti incarichi artistici	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Eventuale richiesta preventivo	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo
621	3.41.89				Predisposizione atti amministrativi	Errore o omissione nella redazione
622	3.41.90				Conferimento incarico	Atto non conforme alla normativa
623	3.41.91				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
624	3.41.92				Predisposizione avviso di selezione	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti
625	3.41.93				Pubblicazione e diffusione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
626	3.41.94				Raccolta candidature e controllo requisiti	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti
627	3.41.95				Valutazione candidature	Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi
628	3.41.96				Conferimento incarico	Atto non conforme alla normativa
629	3.41.97				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
212	3.42.98	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento in concessione di impianti sportivi	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Programmazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
213	3.42.99				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
214	3.42.100				Presa in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario
215	3.42.101				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
216	3.42.102				Verifica DURC e liquidazioni	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto
217	3.42.103				Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive
609	3.43.104				Individuazione professionista idoneo	Individuazione mirata e preordinata
610	3.43.105	CONTRATTI PUBBLICI	L'Affidamento incarichi professionali in ambito culturale	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Eventuale richiesta preventivo	Errore o omissione nelle richieste di adempimenti da valutare ai fini del preventivo
611	3.43.106				Predisposizione atti amministrativi per conferimento dell'incarico	Insufficiente o errata motivazione
612	3.43.107				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
613	3.43.108				Predisposizione avviso di selezione	Individuazione requisiti finalizzati a favorire determinati soggetti
614	3.43.109				Pubblicazione e diffusione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
615	3.43.110				Raccolta candidature e controllo requisiti	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti
616	3.43.111				Valutazione candidature	Adozione di parametri di giudizio non omogenei nella valutazione dei punteggi
617	3.43.112				Conferimento incarico	Atto non conforme alla normativa
618	3.43.113				Liquidazione compenso	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
248	3.44.114				CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento lavori di somma urgenza
249	3.44.115	negoiazione diretta con gli operatori economici consultati	violazione delle norme procedurali			
250	3.44.116	affidamento	violazione delle norme procedurali			

187	3.45.117	CONTRATTI PUBBLICI	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
184	3.46.118	CONTRATTI PUBBLICI	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.
189	3.47.119	CONTRATTI PUBBLICI	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
185	3.48.120	CONTRATTI PUBBLICI	Scelta criterio di aggiudicazione (O.E.P.V. offerta economicamente più vantaggiosa o MINOR PREZZO)	Tutte le unità organizzative	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
186	3.49.121	CONTRATTI PUBBLICI	La 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
188	3.50.122	CONTRATTI PUBBLICI	Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	U.O.A. Appalti e Contratti	Verifica delle offerte anomale art. 97 del Codice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
245	3.51.123	CONTRATTI PUBBLICI	Autorizzazione del subappalto di lavori	Servizio Lavori Pubblici	Istanza dell'appaltatore	violazione delle norme procedurali
246	3.51.124				verifica requisiti di ammissibilità	violazione delle norme procedurali
247	3.51.125				autorizzazione del subappalto	violazione delle norme procedurali
202	3.52.126	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione contratto di appalto di beni e servizi	Tutte le unità organizzative	Presenza in carico del contratto da parte del direttore esecuzione del contratto	Conflitto di interessi tra direttore dell'esecuzione del contratto e affidatario
203	3.52.127				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
204	3.52.128				Verifica DURC e liquidazioni	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme/Pagamenti effettuati secondo tempi diversi da quelli previsti nel capitolato/contratto
205	3.52.129				Rilascio attestazione corretta esecuzione del contratto ed autorizzazione allo svincolo della cauzione	Le verifiche necessarie al rilascio sono inesistenti, carenti o omissive

129	3.53.130	CONTRATTI PUBBLICI	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.	Servizio Affidatario	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
130	3.53.131				Determina a contrattare con cui si indice la gara e si approvano gli atti suddetti	Violazione delle norme procedurali
166	3.54.132	CONTRATTI PUBBLICI	Gare a procedura "aperta" (ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti) Caso aggiudicazione al "minor prezzo" (ex art. 95, c. 4 del Codice)	Tutte le unità organizzative	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
167	3.54.133			Tutte le unità organizzative	adozione determina a contrattare	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
168	3.54.134			U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione da parte dei servizi interessati degli atti tecnico-grafico-contabili(capitolati di gara, computi, etc.) per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana	Violazione delle norme procedurali
169	3.54.135			U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione della determina a contrattare	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
170	3.54.136			U.O.A. Appalti e Contratti	inserimento e gestione di tutta la procedura sulla piattaforma elettronica START	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
171	3.54.137			U.O.A. Appalti e Contratti	Verifica dell'offerta pervenuta, stesura di verbali e della determina di aggiudicazione con "efficacia sospesa" invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
172	3.54.138			U.O.A. Appalti e Contratti	Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Omesso ricorso a procedure aperte in cui si potrebbe prevedere il criterio di aggiudicazione con O.E.P.V. (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)
173	3.54.139			Tutte le unità organizzative	Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
174	3.55.140			Tutte le unità organizzative	Individuazione necessità	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità
175	3.55.141	Tutte le unità organizzative	adozione determina a contrattare	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore		
176	3.55.142	U.O.A. Appalti e Contratti	Acquisizione da parte dei servizi interessati degli atti tecnico-grafico-contabili(capitolati di gara, computi, etc.) per l'inserimento della procedura elettronica sulla Piattaforma START di Regione Toscana	Violazione delle norme procedurali		
177	3.55.143	U.O.A. Appalti e Contratti	acquisizione della determina a contrattare	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		
178	3.55.144	U.O.A. Appalti e Contratti	inserimento e gestione di tutta la procedura sulla piattaforma elettronica START	Rischio del c.d. "Cartello tra Imprese"		
179	3.55.145	U.O.A. Appalti e Contratti	Verifica delle offerte pervenute, stesura di verbali e della determina di aggiudicazione con "efficacia sospesa", invio delle risultanze di gara all'ufficio richiedente	Discrezionalità della Commissione nell'attribuzione dei punteggi all'Offerta tecnica		
180	3.55.146	U.O.A. Appalti e Contratti	Controlli ex art. 80 del D. lgs. 50/2016 sull'aggiudicatario	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione gestionale. In particolare in questa tipologia di gare: rischio di ingerenze politiche nella formulazione del Bando e/o atti complementari (Capitolato etc.)		

181	3.55.147			Tutte le unità organizzative	Adozione determina di aggiudicazione (definitiva)	Selezione pilotata per interesse/utilità del decisore
190	3.56.148	CONTRATTI PUBBLICI	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (Aste Pubbliche) art. 77 del R.D. 827/1924	Servizio Patrimonio e Società partecipate	bando	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
191	3.56.149				selezione e assegnazione	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
192	3.56.150				contratto di vendita	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
712	3.57.151	CONTRATTI PUBBLICI	INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA	URBANISTICA		mancanza di oggettività dei criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzati a favorire un determinato operatore economico
713	3.57.152					inadeguata motivazione negli affidamenti diretti al fine di favorire un determinato soggetto
714	3.57.153					frazionamento artificioso dei contratti di affidamento servizi per avvalersi di affidamenti diretti
715	3.57.154					mancata rotazione degli operatori economici
716	3.57.155					mancate verifiche e conseguente mancata applicazione delle penali nella fase di esecuzione del contratto
717	3.57.156					irregolare composizione della commissione di gara
182	3.58.157	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice(solo per gare con criterio O.E.P.V. art. 95, c. 2 del codice)	U.O.A. Appalti e Contratti	Decreto dirigenziale di nomina della Commissione: Attenzione: da redigersi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte	Selezione "pilotata" dei commissari al fine di influenzare la procedura di gara a favore di determinati concorrenti per interesse/utilità del soggetto che nomina
183	3.58.158				All'atto della nomina debbono essere acquisiti (per i componenti 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 (se esterno all'ente).	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
254	3.59.159	CONTRATTI PUBBLICI	La Nomina Rup e direttore lavori	Servizio Lavori Pubblici	Iniziativa d'ufficio	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto
255	3.59.160				esame possibili soggetti incaricabili	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto
256	3.59.161				nomina	concentrazione rischio corruttivo su un soggetto
119	3.60.162	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione di Beni e Servizi (Programma Biennale) ai sensi dell'art. 21 del Codice dei contratti	U.O.A. Appalti e Contratti	acquisizione informazioni utili alla predisposizione dai vari Uffici/Servizi	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi/soggetti particolari
120	3.60.163				Predisposizione del Programma	Sovradimensionamento o sottodimensionamento di un particolare bene o servizio al fine di poter acquisire futura utilità per sé stessi e/o a vantaggio di "Soggetti terzi"
121	3.60.164				Approvazione con atto deliberativo	"indebite spinte esterne" per l'inserimento di uno o più punti nel Programma seppur irrilevanti al fine di poter ottenere future utilità per sé stessi e/o a "Soggetti Terzi"
122	3.60.165				Pubblicazione atto deliberativo	Mancata verifica del Programma da parte degli Organi competenti
251	3.61.166	CONTRATTI PUBBLICI	Variante in corso di esecuzione del contratto	Servizio Lavori Pubblici	iniziativa d'ufficio o istanza dell'appaltatore	violazione delle norme procedurali
252	3.61.167				attività di verifica e di stima	violazione delle norme procedurali
253	3.61.168				approvazione variante	violazione delle norme procedurali
289	4.62.1	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
290	4.62.2				Redazione del verbale di accertamento nei confronti dell' eventuale trasgressore	Ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svantaggio del destinatario del provvedimento
301	4.63.3		Accertamento amm.vi in materia annonaria e commerciale	POLIZIA MUNICIPALE	Interventi in materia annonaria e commerciale	

292	4.64.4	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamenti di residenza	POLIZIA MUNICIPALE	Verifica presso l'abitazione dell'effettiva dimora	Falsa attestazione circa la presenza del richiedente e delle altre circostanze legate alla residenza
308	4.65.5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento iscrizioni albo imprese artigiane	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamenti iscrizioni albo imprese artigiane	
291	4.66.6		Accertamenti per edilizia pubblica residenziale	POLIZIA MUNICIPALE	Verifica della presenza nell'immobile dell'effettivo assegnatario	Falsa attestazione circa la presenza dell'effettivo assegnatario all'interno dell'immobile
293	4.67.7	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Accertamento violazioni e Leggi Regolamenti e ordinanze comunali	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamento delle violazioni	ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
297	4.68.8	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Atti di Polizia Giudiziaria	POLIZIA MUNICIPALE	Predisposizioni C.N.R.	
298	4.68.9				Predisposizioni atti su delega dell' A.G.	
307	4.69.10	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	L'Attività di contrasto al randagismo	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamento su animali abbandonati	
302	4.70.11				Prevenzione ed accertamenti violazioni	
303	4.70.12	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di polizia stradale	POLIZIA MUNICIPALE	Servizi di regolamentazione del traffico stradale	
304	4.70.13				Rilevazione incidenti stradali	
305	4.70.14				Servizi a tutela delle strade	
306	4.70.15				Servizi di scorta per la sicurezza della circolazione	
278	4.71.16	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Segretario comunale	redazione programma di controllo	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte
279	4.71.17	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			esecuzione controlli	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte
280	4.71.18	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			verbale e relazione finale	Omessa verifica sulla regolarità amministrativa per interesse di parte
257	4.72.19	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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
258	4.72.20				attività di indagine/istruttoria	omesso controllo per interesse di parte o lassismo
259	4.72.21				esito positivo/esito negativo del controllo	omesso controllo per interesse di parte o lassismo
275	4.73.22	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli sull'esecuzione delle opere pubbliche	Servizio 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
276	4.73.23				svolgimento attività ispettiva	Mancato controllo dei subappalti illegittimi o irregolari
277	4.73.24				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
294	4.74.25	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione fascicoli sinistri stradali	POLIZIA MUNICIPALE	Rapporti con A.G., Prefettura, D.T.T., ISTAT	
295	4.74.26				Rilascio copie fascicolo	
296	4.74.27				Rapporti con privati, legali, assicurazioni, ecc.	
281	4.75.28	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Procedura sanzionatoria per violazioni al C.D.S.	POLIZIA MUNICIPALE	Accertamento delle violazioni	ingustificata determinazione della sanzione a vantaggio o svataggio del destinatario del provvedimento
282	4.75.29				Inserimento verbali su supporto informatico	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario
283	4.75.30				Gestione pagamenti e notifiche	errata indicazione dei tempi di pagamento a vantaggio dell'autore in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento
284	4.75.31				Gestione patente a punti	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione
285	4.75.32				Gestione rinotifiche	Notifica in ritardo in violazione delle norme sui tempi di conclusione del procedimento a vantaggio dell'autore
286	4.75.33				Gestione sanzioni accessorie per violazioni al C.D.S.	Mancata segnalazione della violazione a vantaggio dell'autore della violazione
287	4.75.34				Gestione ruolo trasgressori / obbligati	Volontario non inserimento di verbali di accertamento a vantaggio del destinatario
288	4.75.35				Rateizzazione sanzioni	Concedere la rateizzazione in assenza di requisiti.
299	4.76.36	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Trattamenti sanitari obbligatori	POLIZIA MUNICIPALE	Interventi per T.S.O.	
300	4.76.37				Redazione atti T.S.O.	
602	4.77.38	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Adempimenti di competenza in materia di Ordine Pubblico	POLIZIA MUNICIPALE	Partecipazione ad incontri di coordinamento	
603	4.77.39				Interventi di vigilanza	
604	4.78.40				Videosorveglianza	

605	4.78.41	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Adempimenti in materia di sicurezza urbana	POLIZIA MUNICIPALE	Predisposizione atti	
606	4.78.42				Segnalazioni guasti e disservizi	
607	4.78.43				Collaborazione servizi sociali	
608	4.78.44				Servizio plessi scolastici	
1169	4.79.45	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Adempimenti in materia elettorale	POLIZIA MUNICIPALE	Verifica affissioni in materia elettorale	
1170	4.79.46				Vigilanza ai materiali elettorali	
1171	4.79.47				Attività di supporto ai seggi elettorali	
1172	4.79.48				Attività di supporto svolgimento campagna elettorale	
1198	4.80.49	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controllo su società ed organismi partecipati	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	iniziativa d'ufficio	elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di contratti pubblici
1199	4.80.50				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
1200	4.80.51				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
1135	4.81.52	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Elenco abusi edilizi	Operatore ufficio segreteria	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
1136	4.81.53				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
1137	4.81.54				Sottoscrizione da parte del segretario comunale	inosservanza e violazione obblighi D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 articolo 31 comma 9
1138	4.81.55				Protocollo 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
1139	4.81.56				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
1247	5.82.1	Gestione delle entrate e delle spese	RATEIZZAZIONI	EMISSIONE DECRETO DI RATEIZZAZIONE	Istruttoria per i requisiti necessari per la concessione della rateizzazione richiesta	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali
1248	5.82.2				Emissione del piano di rateizzazione/diniego alla rateizzazione motivato	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali
1249	5.82.3				Invio del decreto di rateizzazione o del diniego	Legge 160/2019 Regolamento generale delle entrate comunali
1250	5.82.4		RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Esame della richiesta di occupazione suolo temporanea o permanente	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti
1251	5.82.5				Richiesta pareri nulla osta agli altri uffici	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti
1252	5.82.6				Richiesta di eventuale polizza fideiussoria o deposito cauzionale	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti
1253	5.82.7				Predisposizione autorizzazione	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti
1254	5.82.8				Quantificazione della somma dovuta per l'occupazione	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti
1255	5.82.9				Rilascio autorizzazione con contestuale riscossione Canone	Regolamento canone unico patrimoniale ed i pareri rilasciati dagli altri uffici competenti
1178	6.83.1				GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione tasse automobilistiche
423	6.84.2	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Acquisizione in asta giudiziaria	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Predisposizione delibera consiliare	Omessa o errata osservanza leggi finanziarie
424	6.84.3				Predisposizione offerta segreta	Errata compilazione
425	6.84.4				Redazione determina impegno di spesa per cauzione	Errata redazione
426	6.84.5				Emissione da Tesoreria assegno non trasferibile cauzione	mancata emissione
427	6.84.6				Deposito offerta	mancato deposito
428	6.84.7				Redazione determina impegno di spesa per saldo	errata redazione
429	6.84.8				Emissione da Tesoreria assegno non trasferibile saldo	omessa liquidazione
430	6.84.9				Iscrizione cespiti in inventario	Omesso inserimento
419	6.85.10			Servizio Provveditorato Patrimonio e	Predisposizione delibera consiliare	Omessa o errata osservanza leggi finanziarie

420	6.85.11	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Acquisizioni su mercato	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Redazione determinazione impegno di spesa	Errata redazione
421	6.85.12				Stipula contratto	mancata stipula
422	6.85.13				Iscrizione cespiti in inventario	Omesso inserimento
538	6.86.14	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO E VERIFICA DIRITTI DI SEGRETERIA	EDILIZIA		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
406	6.87.15	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Alienazione	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica congruità con delibera consiliare piano alienazioni	Omessa o errata osservanza
407	6.87.16				Predisposizione delibera di Giunta di individuazione immobile da alienare	Errata individuazione
408	6.87.17				Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	Declinazione impropria
409	6.87.18				Pubblicazione avviso	Contenuto incompleto
410	6.87.19				Ricezione domande e cauzioni	Perdita documento
411	6.87.20				Nomina commissione	Presenza componenti incompatibili
412	6.87.21				Esperimento gara	Errata valutazione criteri
413	6.87.22				Individuazione aggiudicatario	Errata assegnazione
414	6.87.23				verifica insussistenza cause ostative gravanti su proprietario	Omessa verifica
415	6.87.24				Redazione determina di aggiudicazione e schema contratto	Errata stesura
416	6.87.25				Incameramento saldo	Omesso versamento
417	6.87.26				Stipula contratto	Mancata stipula
418	6.87.27	Cancellazione cespiti da inventario	Omessa radiazione			
355	6.88.28	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Calendarizzazione contratti fornitura immobili comunali	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Ricognizione convenzioni/contratti siglati e loro scadenza	Errata calendarizzazione
356	6.88.29				Predisposizione calendario nuove adesioni/stipule	Proiezione incerta
357	6.88.30				Redazione Programmazione biennale forniture servizi	Distonia con calendario
395	6.89.31	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Comodato	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica congruità con regolamento	Omessa o errata osservanza
396	6.89.32				Predisposizione delibera di Giunta di individuazione immobile da assegnare in comodato	Errata individuazione
397	6.89.33				Pubblicazione avviso	Contenuto incompleto
398	6.89.34				Ricezione domande	Perdita documento
399	6.89.35				Costituzione commissione	Presenza componenti incompatibili
400	6.89.36				Esperimento procedura selettiva	Errata valutazione criteri
401	6.89.37				Individuazione comodatario	Errata assegnazione
402	6.89.38				Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul comodatario	Omessa verifica
403	6.89.39				Redazione determina di aggiudicazione e schema contratto	Errata stesura
404	6.89.40				Stipula contratto	Mancata stipula
405	6.89.41				Verifica registrazione	Omessa registrazione
365	6.90.42				GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Costituzione report di spesa
366	6.90.43	Creazione grafico	Omissione di dati			
367	6.90.44	Redazione trend storico e stima di spesa futura	Impropria connessione tra dati			
368	6.90.45	Redazione proposta voci di bilancio	Insufficienza proiezione			
351	6.91.46	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Creazione elenco utenze immobili comunali	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Ricognizione numero immobili	Esame incompleto
352	6.91.47				Individuazione utenze attive	Omessa rilevazione di POD
353	6.91.48				Scorporo utenze immobili a carico terzi	Mancato allineamento con contratti locazione o comodato
354	6.91.49				Errata compilazione	
324	6.92.50	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Custodia dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
325	6.92.51				selezione	Selezione pilotata
326	6.92.52				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
1192	6.93.53	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Definizione dei rapporti con le società controllate	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Individuazione obiettivi gestionali	Mancata definizione
1193	6.93.54				Verifica conseguimento	Omessa verifica
1194	6.93.55				Adozione di correttivi (eventuale)	Mancata predisposizione
1195	6.93.56				Monitoraggio obblighi trasparenza	Omesso controllo
1196	6.93.57				Ricognizione ordinaria	Mancata effettuazione
1197	6.93.58				Esercizio di accesso dei Consiglieri	Ostacolo all'esecuzione
1230	6.94.59	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ACCERTAMENTO E VERIFICA TRIBUTI IMMOBILIARI IMU E TASI	Dirigente	Importazione banca dati del siatel e sister	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu
1231	6.94.60				Importazione dei versamenti dei soggetti passivi	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu
1232	6.94.61				Inserimento delle dichiarazioni cartacee	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu
1233	6.94.62				Elaborazione massiva delle differenze tra versato e dovuto	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu
1234	6.94.63				Analisi delle posizioni con differenze tra versato e dovuto	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu
1235	6.94.64				Emissione dell'avviso di accertamento per le posizioni non regolari	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu

1236	6.94.65				Spedizione degli avvisi di accertamento e registrazione della relativa notifica	L. 296/2006 art. 1, comma 161, Legge 160/2019 e regolamento comunale Imu
1237	6.95.66	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RETTIFICA/ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI	Dirigente	Analisi delle motivazioni dell'istanza di annullamento/rettifica	L.212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC
1238	6.95.67				Predisposizione atto di rettifica/annullamento o rigetto dell'istanza di autotutela	L.212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC
1239	6.95.68				Invio atto annullamento/rettifica o rigetto dell'istanza in autotutela	L.212/2000, DM 37/1997 e regolamento IUC
1240	6.96.69	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Dirigente	Verifica e controllo dei presupposti della possibilità di procedere al raggiungimento di un accordo	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate
1241	6.96.70				Convocazione contribuente/diniego all'accertamento con adesione con motivazione	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate
1242	6.96.71				Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate
1243	6.96.72				Redazione verbale con definizione dell'accordo/non definizione dell'accordo	L. 449/1997 art. 50 e D.lgs 218/1997, Regolamento generale delle entrate
1244	6.97.73	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ISTANZE RECLAMO MEDIAZIONE	Dirigente	Convocazione contribuente	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu
1245	6.97.74				Incontro con il contribuente e definizione dell'accordo	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu
1246	6.97.75				Sottoscrizione del verbale in caso di accordo/chiusura del processo con verbale negativo e prosecuzione del ricorso in CTP	D.LGS 218/2015, D.lgs 546/1992 Regolamento IUC, Regolamento Imu
1256	6.98.76	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RISCOSSIONE COATTIVA	Dirigente	Controllo accertamenti non riscossi e delle relative notifiche	L.296/2006, L.160/2019
1257	6.98.77				Notifica pubblicazione del ruolo coattivo, apposizione visto di esecutività sul ruolo e restituzione del ruolo vistato all'agente della riscossione	L.296/2006, L.160/2019
1258	6.98.78				redazione determina di approvazione ruolo coattivo	L.296/2006, L.160/2019
1259	6.99.79	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RIMBORSI	Dirigente	Controllo posizione del contribuente (verifiche catastali e verifiche versamenti)	L. 296/2006 art. 1, comma 164
1260	6.99.80				Redazione determina di impegno	L. 296/2006 art. 1, comma 164
1261	6.99.81				Redazione atto di liquidazione	L. 296/2006 art. 1, comma 164
1262	6.99.82				Invio lettera di comunicazione rimborso/diniego	L. 296/2006 art. 1, comma 164
1263	6.99.83				Comunicazione dei del rimborso sul portale del federalismo fiscale	L. 296/2006 art. 1, comma 164
1264	6.100.84	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	PUBBLICAZIONE DELIBERE NEL PORTALE DEL MEF	Dirigente	Pubblicazione delibera delle aliquote e tariffe sul portale del Mef	Legge 160/2019 art. 1, commi 762 e 767; art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1265	6.101.85		RENDICONTAZIONE INCASSI IMU/TASI/TARI/IPC/COSAP	Dirigenti	Scarico dall'Agenzia delle Entrate del flusso F24 Imu/tasi/Tari	Tuel 267/2000
1266	6.101.86				rendicontazione alla ragioneria con indicazione della corretta imputazione al bilancio	Tuel 267/2000
1267	6.101.87				inserimento dei vari versamenti nei software	Tuel 267/2000
1179	6.102.88		Gestione accessi ZTL	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Pagamento tramite cbill	Mancato pagamento
1190	6.103.89		La Gestione atti societari	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Predisposizione proposte delibere modifiche statutarie	Omessa redazione
348	6.104.90	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del sito web	Servizi Informatici - Ufficio per la Transizione al Digitale	iniziativa d'ufficio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
349	6.104.91				gestione in economia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
350	6.104.92				erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
1180	6.105.93	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	La Gestione pacchetto assicurativo	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Ricezione richiesta	Omessa presa in carico
1181	6.105.94				Inoltro a Ufficio Tecnico richiesta relazione su modulo valutazione e riscontro	Omesso invio o riscontro
1182	6.105.95				Trasmissione fascicolo (richiesta risarcimento, modulo valutazione compilato) a Broker	Mancato invio
1183	6.105.96				Acquisizione numero apertura sinistro	Mancata ricezione
1184	6.105.97				Acquisizione esito	Mancata comunicazione
1185	6.105.98				Invio ricorso a Broker e passaggio a servizio Contenzioso (eventuale)	Omesso passaggio
1186	6.105.99				Ricezione estratto conto da Broker	Mancata ricezione
1187	6.105.100				Verifica corrispondenza con numero pratica sinistro	Omessa verifica
1188	6.105.101				Imputazione a capitolo e impegno	Errata imputazione
1189	6.105.102				Stesura provvedimento di liquidazione	Mancata produzione
315	6.106.103				GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche
316	6.106.104	selezione	Selezione pilotata			
317	6.106.105	contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto			
358	6.107.106				Controllo coerenza fattura (contratto, immobile, CIG, periodo)	Omesso o errato controllo

359	6.107.107	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Liquidazione fatture utenze immobili comunali	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica DURC fornitore	mancata verifica
360	6.107.108				Esame presenza consumo anomalo	omesso confronto con storico
361	6.107.109				Segnalazione a servizio fruitore utenza	mancato invio
362	6.107.110				Presa in carico/rifiuto	errata valutazione
363	6.107.111				Imputazione a capitolo e impegno	mancanza di copertura
364	6.107.112				Stesura provvedimento di liquidazione	ritardo nella formalizzazione
369	6.108.113	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Locazione attiva di immobile comunale	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Verifica congruità con regolamento e piano valorizzazioni	Omessa o errata osservanza
370	6.108.114				Predisposizione proposta delibera di Giunta di individuazione immobili a locare	Errore nell'individuazione
371	6.108.115				Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	Declinazione impropria
372	6.108.116				Publicazione avviso	Contenuto incompleto
373	6.108.117				Ricezione domande/offerte	Perdita documento
374	6.108.118				Costituzione commissione	Presenza componenti incompatibili
375	6.108.119				Esperimento gara	Errata valutazione criteri
376	6.108.120				Individuazione conduttore	Errata assegnazione
377	6.108.121				Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul conduttore	Omessa verifica
378	6.108.122				Redazione determina aggiudicazione e schema contratto	Errata stesura
379	6.108.123				Stipula contratto	Mancata stipula
380	6.108.124				Verifica registrazione	Omessa registrazione
381	6.108.125				Verifica pagamenti periodici	Mancata verifica entrata
382	6.109.126				GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	La Locazione passiva
383	6.109.127	Predisposizione proposta delibera di Giunta di individuazione fabbisogno locativo	Stima errata			
384	6.109.128	Stesura determinazione dirigenziale in esecuzione delibera	Declinazione impropria			
385	6.109.129	Publicazione avviso manifestazione interesse	Contenuto incompleto			
386	6.109.130	Ricezione manifestazioni	Perdita documento			
387	6.109.131	Costituzione Commissione	Presenza componenti incompatibili			
388	6.109.132	Esperimento procedura selettiva	Errata valutazione criteri			
389	6.109.133	Individuazione locatore	Errata assegnazione			
390	6.109.134	Verifica insussistenza cause ostative gravanti sul locatore	Omessa verifica			
391	6.109.135	Redazione determina aggiudicazione, impegno di spesa e schema contratto	Errata stesura			
392	6.109.136	Stipula contratto	Mancata stipula			
393	6.109.137	Registrazione	Omessa registrazione			
394	6.109.138	Liquidazioni periodiche	Mancato pagamento			
330	6.110.139	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione degli edifici scolastici	Servizio Lavori Pubblici		
331	6.110.140				selezione	Selezione pilotata
332	6.110.141				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
327	6.111.142	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	La Manutenzione degli immobili e degli impianti comunali	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
328	6.111.143				selezione	Selezione pilotata
329	6.111.144				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
321	6.112.145	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
322	6.112.146				selezione	Selezione pilotata
323	6.112.147				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
336	6.113.148	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	La Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
337	6.113.149				selezione	Selezione pilotata
338	6.113.150				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
309	6.114.151	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manutenzione delle aree verdi	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara	Selezione pilotata
310	6.114.152				selezione	Selezione pilotata
311	6.114.153				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
312	6.115.154	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	La Manutenzione strade e aree pubbliche	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara	Selezione pilotata
313	6.115.155				selezione	Selezione pilotata
314	6.115.156				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
1097	6.116.157				Ricerca bandi attivi	Ricerca orientata al soddisfacimento di interessi settoriali
1098	6.116.158				Valutazione requisiti	Erronea valutazione
1099	6.116.159				Atto di indirizzo preliminare alla presentazione dell'istanza	Atto assente o carente degli elementi richiesti dal bando
1100	6.116.160			Eventuale costituzione gruppo di lavoro con diversi uffici comunali	Gruppo di lavoro assente o carente rispetto ai profili professionali necessari	

1101	6.116.161	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Partecipazione a bandi regionali, statali, internazionali per acquisizione di contributi	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Stesura e presentazione progetto	Contenuti non coerenti con la programmazione dell'Ente, orientati al soddisfacimento di interessi particolari
1102	6.116.162				Presentazione pubblica progetto	Assente o inadeguata, scarsamente trasparente e partecipativa
1103	6.116.163				Realizzazione azioni previste	Non coerenti con quelle previste dal progetto
1104	6.116.164				Verifiche e monitoraggio previsto dal progetto	Assenti o non coerenti con quelli previsti dal progetto
1105	6.116.165				Disseminazione risultati	Assente o inadeguata, scarsamente trasparente e partecipativa
1106	6.116.166				Rendicontazione e chiusura	Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività di progetto
431	6.117.167	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Servizio Economico Finanziario	proposta di delibera di riconoscimento	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
432	6.117.168				istruttoria per rilsco parere	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
433	6.117.169				parere tecnico e contabile favorevole	improprio riconoscimento di debiti in assenza dei requisiti di legge
345	6.118.170	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio di Disaster recovery e backup	Servizi Informatici - Ufficio per la Transizione al Digitale	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi in base alle soglie di legge	Selezione pilotata
346	6.118.171				selezione/individuazione affidatario	Selezione pilotata
347	6.118.172				sottoscrizione contratto e gestione contratto	Omesso controllo sull'esecuzione della fornitura o del servizio
339	6.119.173	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizi di gestione musei	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	iniziativa d'ufficio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
340	6.119.174				gestione in economia	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
341	6.119.175				erogazione del servizio	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
333	6.120.176	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
334	6.120.177				selezione	Selezione pilotata
335	6.120.178				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
318	6.121.179	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizi di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara/ acquisizione preventivi	Selezione pilotata
319	6.121.180				selezione	Selezione pilotata
320	6.121.181				contratto e gestione del contratto	Omesso controllo dell'esecuzione del contratto
260	6.122.1	GESTIONE RIFIUTI	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Servizio Lavori Pubblici	redazione programma di controllo	omessa verifica per interesse di parte
261	6.122.2				esecuzione controlli	omessa verifica per interesse di parte
262	6.122.3				verbale di contestazione e sanzione	omessa verifica per interesse di parte
266	6.123.4	GESTIONE RIFIUTI	Gestione delle isole ecologiche	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara	selezione pilotata
267	6.123.5				selezione	selezione pilotata
268	6.123.6				sottoscrizione contratto e gestione contratto	omesso controllo dell'esecuzione del servizio
272	6.124.7	GESTIONE RIFIUTI	La Pulizia dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici	iniziativa d'ufficio in base alla programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
273	6.124.8				svolgimento in economia della pulizia/affidamento appalto di servizio	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
274	6.124.9				igiene e decoro	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
269	6.125.10	GESTIONE RIFIUTI	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Servizio Lavori Pubblici	iniziativa d'ufficio in base alla programmazione	violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
270	6.125.11				svolgimento in economia della pulizia/affidamento appalto di servizio	violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
271	6.125.12				igiene e decoro	violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
263	6.126.13	GESTIONE RIFIUTI	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Servizio Lavori Pubblici	bando e capitolato di gara	selezione pilotata
264	6.126.14				selezione	selezione pilotata
265	6.126.15				sottoscrizione contratto e gestione contratto	omesso controllo dell'esecuzione del servizio
566	7.127.1				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
567	7.127.2				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

568	7.127.3	GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)	AMBIENTE	ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
569	7.127.4				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
570	7.127.5				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
571	7.127.6				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
572	7.127.7				Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
573	7.127.8				Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
574	7.127.9		Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto		
512	7.128.10	GOVERNO DEL TERRITORIO	CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE INIZIO/FINE LAVORI E AGIBILITÀ'	EDILIZIA		Abusi, scarso controllo e vigilanza per favorire determinati soggetti ed ottenere vantaggi indebiti
575	7.129.11	GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE (PROCEDURA ORDINARIA)	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
576	7.129.12				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
577	7.129.13				ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
578	7.129.14				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
579	7.129.15				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
580	7.129.16				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
581	7.129.17				Trasmissione documentazione alla Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
582	7.129.18				Ricezione del parere vincolante della Soprintendenza	Non rispetto delle scadenze temporali
583	7.129.19					Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica
513	7.130.20	GOVERNO DEL TERRITORIO	CONTROLLO FORMALE C.I.L. / C.I.L.A.	EDILIZIA		omessa verifica dell'uso improprio dello strumento CIL/CILA in luogo di altro titolo
514	7.130.21					omessa verifica della documentazione presentata e dei presupposti normativi previsti
515	7.130.22					mancata comunicazione ai superiori e a RPCT di eventuale presenza di conflitto di interessi
516	7.130.23					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)
439	7.131.24				Analisi della normativa	Regolamento non conforme alla nomariva vigente
440	7.131.25				Analisi del territorio	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali
441	7.131.26				Analisi del settore	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali

442	7.131.27	GOVERNO DEL TERRITORIO	Adozione e modifiche Piano del commercio e Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Predisposizione proposta modifiche al regolamento e relazione di modifiche al piano e degli elaborati (planimetrie e grafici)	Trattamento privilegiato di interessi particolari
443	7.131.28				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
444	7.131.29				Valutazione osservazioni delle organizzazioni ed eventuali correzioni/integrazioni	Possibile conflitto di interessi e interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
445	7.131.30				Stesura definitiva del piano e/o del regolamento	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione
446	7.131.31				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
447	7.131.32				Atto di deliberazione consiliare	
448	7.131.33				Predisposizione graduatorie per eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio	
449	7.131.34				Eventuali spostamenti dei concessionari di posteggio	
596	7.132.35				GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
484	7.133.36	GOVERNO DEL TERRITORIO	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
485	7.133.37				Comunicazione del Responsabile del Procedimento e assegnazione per istruttoria	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.
486	7.133.38				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
487	7.133.39				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
488	7.133.40				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
489	7.133.41				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
490	7.133.42				Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo sanzione	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino
491	7.133.43				Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo sanzione	Errato calcolo degli oneri concessori e della relativa sanzione
492	7.133.44				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
493	7.133.45				Pubblicazione Albo Pretorio	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.
594	7.134.46	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA L.R. 11 APRILE 1995 N. 50, ART. 6, COMMA 1.4 RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA	AMBIENTE		violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
595	7.135.47	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTI DI COMPETENZA IN MATERIA DI REPRESSIONE DEL RANDAGISMO	AMBIENTE		violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità

598	7.136.48	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTO DI COMPETENZA RELATIVI A S.C.I.A. INSTALLAZIONE DI IMPIANTISTICA RADIO-ELETTRICA	AMBIENTE		Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie, Scarsa trasparenza e/o pubblicità, Scarsa trasparenza e/o pubblicità, Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.
517	7.137.49	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTIVITÀ DI VIGILANZA EDILIZIA	EDILIZIA		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio
518	7.137.50					Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino
519	7.137.51					Non corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie compreso quelle sostitutive della rimessa in pristino
520	7.137.52					Ritardo o omissione dell'ingiunzione a demolire l'opera abusiva o omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito
521	7.137.53					Assoggettamento a minacce o pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità e la determinazione delle sanzioni da applicare
599	7.138.54	GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTO DI COMPETENZA RELATIVI AUA E AIA, ART.208 D.LGS 152/2006	AMBIENTE		violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
591	7.139.55	GOVERNO DEL TERRITORIO	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
592	7.139.56				Conferenza dei Servizi ai sensi art.19 il cui verbale di conclusione costituisce il provvedimento finale	Non rispetto delle scadenze temporali
593	7.139.57				Vigilanza sull'attività di cava oltre alla rendicontazione dei volumi escavati per quantificazione contributo di estrazione.	Errato calcolo e rendicontazione dei volumi escavati
539	7.140.58	GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA NON SEMPLIFICATA)	AMBIENTE	Protocollo domanda e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
540	7.140.59				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
541	7.140.60				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
542	7.140.61				Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Non rispetto delle scadenze temporali
543	7.140.62				Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
544	7.140.63				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
545	7.140.64				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.
546	7.141.65				GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN PUBBLICA FOGNATURA
547	7.141.66	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie			
548	7.141.67	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			
549	7.141.68	Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (ASL)	Non rispetto delle scadenze temporali			
550	7.141.69	Istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità			

551	7.141.70				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
552	7.141.71				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
553	7.141.72				Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
590	7.142.73	GOVERNO DEL TERRITORIO	AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	AMBIENTE		Omissione e/o irregolarità nelle verifiche nelle fasi istruttorie, Scarsa trasparenza e/o pubblicità, Scarsa trasparenza e/o pubblicità, Disomogeneità delle valutazioni tecniche; Mancato rispetto delle scadenze temporali.
795	7.143.74	GOVERNO DEL TERRITORIO	Centro commerciale naturale	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Analisi della normativa	Atto non conforme alla normativa
796	7.143.75				Deliberazione di giunta di istituzione del CCN e individuazione delle aree	Trattamento privilegiato di interessi particolari
797	7.143.76				Promozione e individuazione organismo di gestione	Interferenza politica con violazione del rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione
798	7.143.77				Analisi della normativa	Atto non conforme alla normativa
799	7.143.78				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
800	7.143.79				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
801	7.143.80				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....	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa
802	7.143.81				Atti amministrativi per rimborso quota di compartecipazione	Trattamento privilegiato di interessi particolari e non completa separazione tra politica e gestione amministrativa
530	7.144.82	GOVERNO DEL TERRITORIO	CONTROLLI FORMALI S.C.I.A. PER INSEGNE D'ESERCIZIO	EDILIZIA		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
479	7.145.83	GOVERNO DEL TERRITORIO	CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE SCIA	EDILIZIA	Protocollo 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
480	7.145.84				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
481	7.145.85				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
482	7.145.86				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
483	7.145.87				<u>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.</u>	Abuso al fine di agevolare determinati soggetti
434	7.146.88					
435	7.146.89			Servizio cultura, promozione del	Sottoscrizione convenzione	Ritardo nell'approvazione della delibera rispetto ai tempi richiesti dal progetto

436	7.146.90	GOVERNO DEL TERRITORIO	Convenzioni con soggetti pubblici	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Partecipazione alle riunioni periodiche dei soggetti che prendono parte alla convenzione	Mancata partecipazione agli incontri e delega delle decisioni ad altri soggetti
437	7.146.91				Redazione atti amministrativi necessari alla realizzazione delle attività in convenzione	Errata o mancata approvazione degli atti/non rispondenza agli indirizzi contenuti nella convenzione
438	7.146.92				Rendicontazione spese sostenute	Errata rendicontazione con inserimento di spese non attinenti le attività oggetto di convenzione
554	7.147.93				Protocollo segnalazione e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
555	7.147.94				verifica preliminare	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
556	7.147.95				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
557	7.147.96	GOVERNO DEL TERRITORIO	ESPOSTI IN MATERIA AMBIENTALE (INQUINAMENTO ACUSTICO, INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ABBANDONO RIFIUTI, INQUINAMENTO IDRICO, ECC)	AMBIENTE	eventuale sopralluogo anche congiunto con Enti terzi	Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di allungare e rendere più tortuoso il proseguimento della pratica
558	7.147.97				istruttoria	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
559	7.147.98				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
560	7.147.99				verifica/istruttoria delle eventuali memorie difensive/richesta di chiarimenti-integrazioni	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
561	7.147.100				Adozione del provvedimento finale (ordinanza o archiviazione procedimento)	Occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
588	7.148.101	GOVERNO DEL TERRITORIO	ESPRESSIONE DI PARERI IN PROCEDIMENTI ATTIVATI DA ALTRI ENTI E/O ALTRI SERVIZI	AMBIENTE	Ricezione istanza, valutazione documentazione ed eventuale richiesta di integrazioni o pareri, espressione parere endoprocedimentale.	disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali
527	7.149.102	GOVERNO DEL TERRITORIO	FRAZIONAMENTI	EDILIZIA		irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo Segnalazioni di possibili lottizzazioni abusive
562	7.150.103				Protocollo segnalazione e registrazione	Inizio decorrenza tempi di legge in assenza della assegnazione al tecnico istruttore
563	7.150.104	GOVERNO DEL TERRITORIO	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	Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Non rispetto delle scadenze temporali
564	7.150.105				Calcolo del corrispettivo e sua trasmissione	Errato calcolo del contributo
565	7.150.106				Redazione determina a contrarre con presa d'atto dello svincolo	Ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto per posticipare pubblicazione.
532	7.151.107	GOVERNO DEL TERRITORIO	GESTIONI PRATICHE ASCENSORI E MONTACARICHI AI SENSI DEL D.P.,R. 162/99 E D.P.R. 214/2010	EDILIZIA		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
810	7.152.108				Predisposizione, pubblicazione e diffusione modulistica per partecipazione	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
811	7.152.109				Approvazione graduatoria annuale	Conflitto di interessi
812	7.152.110				Gestione domande e conferme partecipazione per predisposizione organico	Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento
813	7.152.111				Atto accertamento e impegno depositi cauzionali	
814	7.152.112				Valutazione sostituzioni attrazioni (rapporti con ufficio tecnico)	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
815	7.152.113	GOVERNO DEL TERRITORIO	Organizzazione e gestione Luna Park in occasione Festività del Perdono	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Verifica e scelta attrazione ripescaggio e novità	Condizionamenti esterni nella fase istruttoria e decisionale
816	7.152.114				Comunicazioni esito istruttoria agli operatori	
817	7.152.115				Gestione rapporti con Gestore manifestazione, Polizia municipale, Ufficio tecnico, CCVLPS.	Scarsa trasparenza
818	7.152.116				Istruttoria SCIA per partecipazione, comunicazione elenco partecipanti ad enti terzi	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
819	7.152.117				Invio al Suap esito istruttoria per emissione atto conclusivo del procedimento (Rilascio concessioni annuali)	Alterazioni dei tempi di rilascio
820	7.152.118				Atti restituzione depositi cauzionali.	Alterazioni dei tempi di rilascio
821	7.153.119				Istruttoria per la verifica della permanenza del titolo (verifica assenze manifestazioni anno precedente)	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
822	7.153.120				Istruttoria pratiche di subingresso – cessazioni – decadenza	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei

823	7.153.121	GOVERNO DEL TERRITORIO	Organizzazioni Fiera in occasione Festività del Perdono	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Comunicazione promemoria ai concessionari per la partecipazione alla Fiera	
824	7.153.122				Comunicazioni variazioni dei concessionari al gestore	
825	7.153.123				Supporto per la numerazione dei banchi con eventuali sopralluoghi	Possibile conflitto di interessi
826	7.153.124				Supporto alla Polizia Municipale per le operazioni di spunta	
528	7.154.125	GOVERNO DEL TERRITORIO	PARERE DI FATTIBILITÀ' EDILIZIA	EDILIZIA		mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
529	7.154.126				irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree	
584	7.155.127	GOVERNO DEL TERRITORIO	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
585	7.155.128				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
586	7.155.129				Ottenimento pareri Commissione Comunale del Paesaggio	Non rispetto delle scadenze temporali
587	7.155.130				Trasmissione del parere	ritardo ingiustificato nell'adozione dell'atto
464	7.156.131	GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSO DI COSTRUIRE	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
465	7.156.132				Comunicazione del Responsabile del Procedimento	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.
466	7.156.133				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
467	7.156.134				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
468	7.156.135				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
469	7.156.136				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
470	7.156.137				Ottenimento pareri autorizzazioni e/o nulla osta esterni all'Ente (eventuale Cds)	Non rispetto delle scadenze temporali
471	7.156.138				Relazione tecnico giuridica (istruttoria)	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità
472	7.156.139				Ottenimento parere Commissione Edilizia interna	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere
473	7.156.140				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
474	7.156.141	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			

475	7.156.142				Calcolo degli oneri concessori	Errato calcolo degli oneri concessori, riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento
476	7.156.143				Motivata proposta ai fini dell'emanazione del provvedimento all'Autorità Competente	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter.
477	7.156.144				Adozione del provvedimento finale	Non rispetto dei termini del procedimento, allungamento iter al fine anche di poter posticipare la data di inizio lavori.
478	7.156.145				Pubblicazione Albo Pretorio	Posticipo termine per evitare pubblicità immediata.
494	7.157.146	GOVERNO DEL TERRITORIO	PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA	EDILIZIA	Protocollo 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
495	7.157.147				Comunicazione del Responsabile del Procedimento e assegnazione per istruttoria	Affidamento dell'istruttoria al solito tecnico individuato per quella tipologia di procedimento.
496	7.157.148				Verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze con eventuale richiesta integrazioni	Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
497	7.157.149				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
498	7.157.150				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
499	7.157.151				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
500	7.157.152				Ottenimento parere Commissione Edilizia interna	Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo il parere
501	7.157.153				Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo oblazione	Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino
502	7.157.154				Calcolo o verifica degli oneri concessori + Calcolo oblazione	Errato calcolo degli oneri concessori e della relativa sanzione
503	7.157.155				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
504	7.157.156				Adozione del provvedimento finale (Rilascio od Ordinanza di demolizione e ripristino)	Rilascio del permesso di costruire in sanatoria in violazione della normativa urbanistico-edilizia – omesso controllo dei requisiti
505	7.157.157				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
506	7.157.158					Pubblicazione Albo Pretorio
597	7.158.159	GOVERNO DEL TERRITORIO	PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE/REVISIONE REGOLAMENTI ATTINENTI AL SERVIZIO	AMBIENTE		violazione di norme, anche interne, per interesse o utilità
524	7.159.160	GOVERNO DEL TERRITORIO	PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	EDILIZIA		inserimento di norme che favoriscono condizioni specifiche per determinati soggetti
589	7.160.161	GOVERNO DEL TERRITORIO	PROGETTI DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE AI SENSI DEL D.LGS 152/06	AMBIENTE		disomogeneità delle valutazioni non rispetto delle scadenze temporali
450	7.161.162				Analisi della normativa	Atto non conforme alla normativa
451	7.161.163				Analisi del territorio	Analisi non obiettiva ma orientata al soddisfacimento di interessi settoriali
452	7.161.164				Individuazione delle aree	Adozione di criteri non omogenei
453	7.161.165				Atto di deliberazione di giunta comunale	

454	7.161.166	GOVERNO DEL TERRITORIO	Programmazione e gestione attività dello spettacolo viaggiante	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Publicazione e diffusione	Publicazione non idonea nelle modalità e nei tempi a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto adottato
455	7.161.167				Analisi della normativa	Regolamento non conforme alla normativa
456	7.161.168				Analisi del territorio	Possibile conflitto di interessi
457	7.161.169				Predisposizione proposta modifiche al regolamento e degli elaborati (planimetrie e grafici)	Trattamento privilegiato di interessi particolari
458	7.161.170				Concertazione con organizzazioni di categoria	Non completa separazione tra politica e amministrazione
459	7.161.171				Valutazione osservazioni delle organizzazioni ed eventuali correzioni/integrazioni	Possibile conflitto di interessi, adozione di criteri di valutazione non uniforme
460	7.161.172				Stesura definitiva del regolamento	Trattazione privilegiata di interessi particolari
461	7.161.173				Approvazione definitiva degli elaborati da parte delle organizzazioni	Possibile conflitto di interessi
462	7.161.174				Atto di deliberazione consiliare	
463	7.161.175				Publicazione e diffusione	Tempi e modalità di pubblicazione e diffusione non idonei a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati
790	7.161.176				Analisi della normativa	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
791	7.161.177				Bando pubblico	Bando non conforme alla normativa
792	7.161.178				Publicazione e diffusione	Tempi e modalità di pubblicazione e diffusione non idonei a garantire l'effettiva conoscenza da parte degli interessati
793	7.161.179				Istruttoria pratiche presentate	Scarsa trasparenza, adozione di criteri di valutazione non omogenei
794	7.161.180	Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio			
803	7.162.181	GOVERNO DEL TERRITORIO	Programmazioni e organizzazione Festività del Perdono	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Procedura di individuazione del soggetto organizzatore	Trattamento privilegiato di interessi particolari
804	7.162.182				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
805	7.162.183				Attivazione tavolo tecnico	
806	7.162.184				Attivazione tavolo ordine pubblico	
807	7.162.185				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	
808	7.162.186				Bando per Affidamento concessione aree espositive	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche diretti a favorire soggetti specifici
809	7.162.187				Attivazione Commissione Comunale Vigilanza locali pubblico spettacolo	
507	7.163.188	GOVERNO DEL TERRITORIO	PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	EDILIZIA		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della proroga
508	7.163.189				Disparità di trattamento e abuso nell'utilizzo di tale procedimento al fine di favorire taluni soggetti ed ottenere vantaggi indebiti	
525	7.164.190	GOVERNO DEL TERRITORIO	RILASCI CDU	EDILIZIA		mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
526	7.164.191				mancato rispetto dei tempi	
509	7.165.192	GOVERNO DEL TERRITORIO	RILASCIO CONDONI EDILIZI DEFINITI (E/O CONCESSIONI IN SANATORIA RELATIVI AGLI ANNI 1985/1994/2003)	EDILIZIA		Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
510	7.165.193				Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	
511	7.165.194				Errato calcolo sanzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	
522	7.166.195	GOVERNO DEL TERRITORIO	IL RILASCIO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA STRANIERI	EDILIZIA		Discrezionalità nelle valutazioni
531	7.167.196	GOVERNO DEL TERRITORIO	TABELLE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	EDILIZIA		Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
1191	8.168.1	INCARICHI E NOMINE	Nomina rappresentanti nelle società partecipate	Servizio Provveditorato Patrimonio e Società partecipate	Predisposizione decreto nomina sindacale	Mancata verifica requisiti

630	9.169.1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E VARIANTI	URBANISTICA	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
631	9.169.2				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.
632	9.169.3				(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
633	9.169.4				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
634	9.169.5				Definizione del PSI (quadro conoscitivo, statuto del territorio, invariante 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
635	9.169.6				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
636	9.169.7				Conclusione procedura di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
637	9.169.8				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
638	9.169.9				Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 60 gg osservazioni + 60 gg consultazioni (VAS)	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale
639	9.169.10				Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
640	9.169.11				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
641	9.169.12				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)	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Copianificazione)
642	9.169.13				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
643	9.169.14				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.
644	9.169.15				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
645	9.170.16				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
646	9.170.17				(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

647	9.170.18	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANO OPERATIVO E VARIANTI	URBANISTICA	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			
648	9.170.19				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			
649	9.170.20				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.	Individuazione di un'opera pubblica come prioritaria laddove essa è a beneficio esclusivo o prevalente di operatori privati			
650	9.170.21				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			
651	9.170.22				Conclusione procedura di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			
652	9.170.23				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			
653	9.170.24				Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 60 gg osservazioni + 60 gg consultazioni (VAS)	Mancata informazione e partecipazione del processo decisionale			
654	9.170.25				Emissione del Parere Motivato. Conclusione procedura VAS	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.			
655	9.170.26				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			
656	9.170.27				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)	Non trasparente verifica della coerenza gli strumenti di pianificazione ed urbanistici e le soluzioni tecniche adottate (attinente alla Conferenza di Pianificazione)			
657	9.170.28				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			
658	9.170.29				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.			
659	9.170.30				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			
686	9.171.31							Ricezione da parte del privato dello Schema di Convenzione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
687	9.171.32							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
688	9.171.33	Revisione dello schema trasmesso	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						

689	9.171.34	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	CONVENZIONE URBANISTICA (intervento diretto convenzionato)	URBANISTICA	Revisione dello schema trasmesso	Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
690	9.171.35				Revisione dello schema trasmesso	Indicazione di costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta
691	9.171.36				Revisione dello schema trasmesso	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)
692	9.171.37				Revisione dello schema trasmesso	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
693	9.171.38				Revisione dello schema trasmesso	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
694	9.171.39				Delibera di consiglio di approvazione dello schema di convenzione	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
695	9.171.40				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.
710	9.172.41	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PARERI DI FATTIBILITÀ' URBANISTICA	URBANISTICA		mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Presentate
711	9.172.42					irregolarità e incompletezza dell'istruttoria omettendo i vincoli che potrebbero altrimenti diminuire il valore delle aree
696	9.173.43	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PARTICOLARI VARIANTI AI PIANI ATTUATIVI	URBANISTICA	Presentazione istanza e protocollazione	Non rispetto delle scadenze temporali
697	9.173.44				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
698	9.173.45				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	La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
699	9.173.46				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	irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria
700	9.173.47				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	Rischi inseriti nel successivo procedimento della Convenzione Urbanistica
701	9.173.48				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
702	9.173.49				Eventuale indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari (art.14 e ss. L. 241/90)	Non rispetto delle scadenze temporali
703	9.173.50				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
704	9.173.51				Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.

705	9.173.52				Approvazione del piano attuativo da parte del Consiglio Comunale.	irregolarità nell'approvazione dei piani attuativi
706	9.173.53				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
707	9.173.54				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.
672	9.174.55	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PIANO ATTUATIVO (conforme)	URBANISTICA	Presentazione istanza e protocollazione	Non rispetto delle scadenze temporali
673	9.174.56				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
674	9.174.57				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	b. La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti
675	9.174.58				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	c. irregolarità nell'istruttoria: mancata verifica di standard urbanistici; ritardo nei tempi di istruttoria
676	9.174.59				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	d. Verifica schema Convenzione Urbanistica
677	9.174.60				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
678	9.174.61				Indizione della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri necessari (art.14 e ss. L. 241/90)	Non rispetto delle scadenze temporali
679	9.174.62				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
680	9.174.63				Deposito del piano e delle indagini geologiche al Genio Civile.	Non si rilevano rischi evidenti attinenti a tale fase.
681	9.174.64				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
682	9.174.65				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 o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute; accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali
683	9.174.66				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
684	9.174.67				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
685	9.174.68				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.
708	9.175.69				PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PROGETTI UNITARI CONVENZIONATI (PUC)
709	9.175.70					irregolarità nell'approvazione dei PUC
718	9.176.71	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	PROGRAMMI AZIENDALI PLURIENNALI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (CON E SENZA VALORE DI PIANO ATTUATIVO)	URBANISTICA		Ingerenza politica sulla priorità di avvio delle istruttorie
719	9.176.72				La fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	
720	9.176.73				Assoggettamento a minacce e pressioni esterne volte ad alterare in senso positivo le verifiche di conformità	

721	9.177.74	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)	URBANISTICA	Mancato rispetto delle tempistiche procedurali a seguito di avvio non tempestivo del procedimento.
722	9.177.75				Coinvolgimento di altri Enti per acquisizione di pareri/contributi tecnici.
660	9.178.76				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
661	9.178.77				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. 10/2011
662	9.178.78				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. 10/2012
663	9.178.79				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. 10/2013
664	9.178.80	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VARIANTI SEMPLIFICATE AL P.S. ED AL R.U. VIGENTE	URBANISTICA	Nomina del Responsabile del Procedimento e del Garante all'informazione e/o partecipazione
665	9.178.81				Trasmissione della Relazione motivata all'Autorità competente e successiva emissione del Provvedimento di esclusione o assoggettabilità a VAS.
666	9.178.82				Presa d'atto del provvedimento di esclusione di assoggettabilità a VAS. (Vedi il processo di VAS nel caso di assoggettabilità)
667	9.178.83				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.
668	9.178.84				Pubblicazione sul BURT dell'avviso e decorrenza 30 gg osservazioni + comunicazione a Regione e Provincia
669	9.178.85				Delibera di consiglio di approvazione della variante con presa d'atto delle osservazioni pervenute e controdeduzioni.
670	9.178.86				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.
671	9.178.87				Trasmissione Regione avviso approvazione variante.
723	9.179.88	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	VERIFICA E CONTROLLO CONVENZIONI URBANISTICHE VIGENTI	URBANISTICA	Scarsa vigilanza.
725	11.180.1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Autorizzazioni accesso Z.T.L. e residenti	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio autorizzazione per l'accesso alla Z.T.L. e residenti
905	11.181.2				Individuazione associazione/ente idoneo
906	11.181.3				Stesura atto deliberativo di adesione
907	11.181.4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Adesione ad associazioni di promozione del territorio e dei prodotti tipici locali	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Redazione atti di liquidazione quote associative periodiche
908	11.181.5				Stesura atti amministrativi necessari
909	11.181.6				Eventuale adozione atti deliberativi di rinnovo
952	11.182.7				Definizione annuale delle tariffe con atto di giunta
953	11.182.8				Avviso pubblico dove indicato finestra temporale per accogliere le istanze di iscrizione
954	11.182.9	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Ammissione ai Servizi di Refezione e Trasporto Scolastico e definizione tariffa	Servizio Istruzione	Pubblicazione sul sito istituzionale di tutta la modulistica aggiornata annualmente
955	11.182.10				Comunicazione agli enti gestori del servizio mensa e trasporto del numero e nominativi degli iscritti con indicazione delle eventuali tariffe agevolate
729	11.183.11	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	Autorizzazione gare sportive su strade comunali	POLIZIA MUNICIPALE	Autorizzazione gare ciclistiche

730	11.183.12	DIRETTO	Autorizzazione gare sportive su strade comunali	POLIZIA MUNICIPALE	Autorizzazione gare podistiche	
724	11.184.13	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Autorizzazioni parcheggio invalidi	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio autorizzazione per parcheggio invalidi	Rilascio di permesso invalidi in assenza di requisiti.
727	11.185.14				Rilascio autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	Rilascio di un'autorizzazione difforme dall'occupazione reale
1150	11.186.15	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Concessione per uso temporaneo dell'Aula consiliare	Operatore ufficio segreteria	Ricezione richiesta di prenotazione	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
1151	11.186.16				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
1152	11.186.17				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
1153	11.186.18				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
1154	11.186.19				Verifica avvenuto pagamento da parte della ragioneria	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 29.04.2020
1155	11.186.20				Invio programma settimanale dell'aula consiliare per pulizie della ditta incaricata e apertura della sala da parte dei messi 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 29.04.2021
747	11.187.21				PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Convenzioni operative con formazioni sociali, soggetti pubblici o del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di interesse pubblico
748	11.187.22	Atto di indirizzo da parte da parte della Giunta comunale	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione delle attività da realizzare mediante la convenzione			
749	11.187.23	Approvazione schema di convenzione	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione			
750	11.187.24	Verifica documentazione preliminare alla sottoscrizione (polizze, cauzioni fideiussorie, etc)	Controllo inesistente, carente o omissivo			
751	11.187.25	Sottoscrizione convenzione	Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma			
752	11.187.26	Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Controllo inesistente, carente o omissivo			
753	11.187.27	Verifiche eventuali resoconti economici	Controllo inesistente, carente o omissivo			
754	11.187.28	Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Liquidazione di contributi non confermo a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.			
755	11.187.29	Analisi normativa	Bando non conforme alla normativa vigente			
756	11.187.30	Stesura avviso	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insuff definizione dei criteri di valutazione delle domande			
757	11.187.31	Approvazione e pubblicazione avviso	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto			

758	11.187.32				Istruttoria domande presentate	Applicazione non omogenea dei criteri di valutazione
759	11.187.33				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
760	11.187.34				Verifiche sui requisiti presentati in sede di gara	Adozione di criteri di controllo non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
761	11.187.35				Approvazione graduatoria definitiva e approvazione bozze di convenzione con soggetto aggiudicatario	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella definizione dei contenuti della convenzione
762	11.187.36				Verifica documentazione preliminare alla sottoscrizione (polizze, cauzioni fideiussorie, etc)	Controllo inesistente, carente o omissivo
763	11.187.37				Sottoscrizione convenzione/convenzioni	Sottoscrizione in forma non prevista dalla norma
764	11.187.38				Verifiche in itinere su attuazione convenzione	Controllo inesistente, carente o omissivo
765	11.187.39				Verifiche eventuali resoconti economici	Controllo inesistente, carente o omissivo
766	11.187.40				Eventuali liquidazioni rimborsi spese	Liquidazione di contributi non conforme a quanto previsto in convenzione o seguita a istruttoria della documentazione presentata carente o omissiva.
892	11.188.41	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Eventi di promozione del territorio	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Ricognizione risorse disponibili	Previsione di risorse non disponibili in bilancio
893	11.188.42				Elaborazione proposta di programma annuale delle manifestazioni	Scelta delle manifestazioni da effettuare orientata al soddisfacimento di interessi particolari
894	11.188.43				Adozione atto deliberativo	Errore materiale
895	11.188.44				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
896	11.188.45				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
897	11.188.46				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
898	11.188.47				Eventuale riscossione del prezzo dei biglietti di ingresso da parte dell'agente contabile	Maneggio denaro
899	11.188.48				Eventuale versamento somme incassate da parte dell'agente contabile e predisposizione conto agente contabile	Maneggio denaro
900	11.188.49				Individuazione associazione/ente idoneo	Individuazione mirata e preordinata al soddisfacimento di interessi specifici
901	11.188.50				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
902	11.188.51				Verifica modalità di esecuzione	Omissione o carenza di controllo dell'esecuzione
903	11.188.52				Acquisizione e controllo rendiconto finale	Omissione o carenza di controllo del rendiconto e dell'ammissibilità delle spese sostenute
904	11.188.53				Liquidazione rimborso spese sostenute	
957	11.189.54				PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Gestione sportello di ascolto pedagogico per le famiglie con figli minori
951	11.190.55	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Iscrizioni e Gestione dei servizi integrativi di pre e post scuola	Servizio Istruzione		
941	11.191.56				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

942	11.191.57	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Iscrizione e gestione del servizio asilo nido	Servizio Istruzione	Publicazione e diffusione	Periodo/modalità di pubblicazione inidoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto
943	11.191.58				Valutazione delle singole domande e attribuzione dei punteggi come da regolamento	Trattamento di discrezionalità nell'attribuzione del punteggio atto a facilitare l'accesso
944	11.191.59				Definizione della graduatoria provvisoria e pubblicazione di questa	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione della graduatoria
945	11.191.60				Se non ci sono ricorsi approvazione della graduatoria definitiva e sua pubblicazione e successiva assegnazione dei posti disponibili	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione della graduatoria
946	11.191.61					
731	11.192.62	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Ordinanze relative a viabilità e traffico	POLIZIA MUNICIPALE	Redazione ordinanze temporanee per viabilità e traffico	
732	11.192.63				Redazione ordinanze per viabilità e traffico	
956	11.193.64	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Organizzazione Corsi di nuoto estivi	Servizio Istruzione		
958	11.194.65	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	L'Organizzazione di tirocini e alternanza scuola lavoro in ambito educativo	Servizio Istruzione		
1107	11.195.66	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Organizzazione tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Recepimento richieste di collaborazione da parte di istituti di formazione	
1108	11.195.67				Approvazione bozza di convenzione e sottoscrizione	
1109	11.195.68				Abbinamento tra ufficio e progetto di tirocinio	
1110	11.195.69				Accoglimento e valutazione domande di tirocinio	
1111	11.195.70				Approvazione progetto di tirocinio e assegnazione del tirocinante al tutor aziendale	
1112	11.195.71				Gestione progetto di tirocinio e verifiche in itinere dei risultati	
1113	11.195.72				Relazione finale	
728	11.196.73	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Partecipazione a conferenze dei servizi	POLIZIA MUNICIPALE	Partecipazione a Conferenze dei Servizi	
928	11.197.74	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Presa in carico dei nuclei familiari per i quali l'Autorità Giudiziaria ha aperto un procedimento di tutela	Servizio Sociale		
733	11.198.75	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Realizzazione corsi di educazione stradale	POLIZIA MUNICIPALE	Organizzazione corsi di educazione stradale	
726	11.199.76	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Il Rilascio autorizzazione passi carrabili	POLIZIA MUNICIPALE	Rilascio autorizzazione passi carrabili	Rilascio di autorizzazione in assenza di requisiti
884	11.200.77	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Rilascio tesserini venatori	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione, promozione del territorio, sport e comunicazione	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
885	11.200.78				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
886	11.200.79				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.
887	11.200.80				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.
888	11.200.81				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.
889	11.200.82				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
890	11.200.83				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.

891	11.200.84				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
916	11.201.85	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Servizi di assistenza domiciliare assistenziale ed educativa area disabili e minori	Servizio Sociale	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
917	11.201.86				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
918	11.201.87				Verifica DURC e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
734	11.202.88	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Servizio di rappresentanza	POLIZIA MUNICIPALE	Partecipazione al gonfalone	
735	11.202.89				Partecipazione a Consigli Comunale	
910	11.203.90	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA , PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO	Servizi di assistenza domiciliare area anziani e disabili	Servizio Sociale	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
911	11.203.91				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
912	11.203.92				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
913	11.203.93				Calcolo dell'ammontare della compartecipazione da parte del cittadino e del comune	Errore manuale nell'indicare i dati
914	11.203.94				Invio comunicazione al cittadino dell'importo della compartecipazione	Errore manuale nell'indicare i dati
915	11.203.95				Verifica DURC e liquidazione	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
853	11.204.1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Assegnazione contributi alla scuola materna paritaria	Servizio Istruzione	Atto di indirizzo da parte della Giunta con deliberazione annuale con la quale si approva lo schema di convenzione e l'importo del contributo annuale	Discrezionalità organo politico
854	11.204.2				Sottoscrizione della convenzione tra il comune e il rappresentante legale della scuola paritaria	Modifica del contenuto dello schema di convenzione approvato con DG volontario o come errore materiale
855	11.204.3				Presentazione da parte della scuola paritaria di un progetto pedagogico formativo relativo all'anno scolastico in corso e richiesta e liquidazione della prima trancia del contributo.	Procedere alla liquidazione senza aver recepito ed esaminato il progetto
856	11.204.4				Accertamento del contributo regionale finalizzato al sostegno delle scuole paritarie	mancato accertamento del contributo regionale
857	11.204.5				Raccolta documenti della parrocchia relativi ai bambini frequentanti e sulla realizzazione del progetto pedagogico	Mancata o insufficiente analisi dei documenti presentati
858	11.204.6				Liquidazione saldo contributo a fine anno scolastico	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche
859	11.204.7				Dichiarazione inviata alla regione contenente i dati degli iscritti alla scuola paritaria e del contributo impiegato	Dichiarazione non rispondente ai dati in possesso
860	11.205.8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Assegnazione contributo all'Istituto Comprensivo a sostegno dell'attività didattica e di gestione	Servizio Istruzione	Delibera giunta con atto di indirizzo con la quale si definisce l'importo del contributo annuale in base alla richiesta dall'Istituto comprensivo	Discrezionalità organo politico
861	11.205.9				Determinazione dirigenziale con la quale si assume l'impegno di spesa e lo schema di convenzione	Modifica o errata determinazione delle direttive della giunta
862	11.205.10				Sottoscrizione della convenzione tra il comune e il rappresentante legale dell'Istituto scolastico	Modifica delle indicazioni della giunta e della determinazione
863	11.205.11				Verifica delle spese sostenute in base alla rendicontazione	Scarso o inesistente controllo della documentazione
864	11.205.12				Liquidazione contributo	Errore manuale nell'indicare i dati
865	11.206.13				Analisi della normativa regionale aggiornata annualmente	Analisi insufficiente della normativa aggiornata
866	11.206.14				Determinazione per approvare bando e schema domanda come da indicazioni regionali	Non aderenza alle indicazioni regionali
867	11.206.15				Pubblicazione e diffusione	Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto
868	11.206.16				Raccolta domande online e istruttoria con controlli ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e verifica dell'iscrizione alle scuole medie superiori	Favorire alcuni soggetti per non aver effettuato uno specifico controllo

869	11.206.17	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Assegnazione finanziamenti regionali a soggetti privati "pacchetto scuola" e "buoni scuola"	Servizio Istruzione	Approvazione della graduatoria provvisoria	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
870	11.206.18				Approvazione della graduatoria definitiva dopo i tempi previsti dal bando e suo invio alla regione per individuazione del fabbisogno	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
871	11.206.19				Presa d'atto dell'accertamento del contributo regionale	Errore materiale
872	11.206.20				Determinazione impegno di spesa con quantificazione delle somme spettanti ai beneficiari	Errore materiale
873	11.206.21				Liquidazione del contributo spettante	Errore materiale
874	11.206.22				Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana	Errore materiale
875	11.206.23				Analisi della normativa regionale aggiornata annualmente	Analisi insufficiente della normativa
876	11.206.24				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
877	11.206.25				Pubblicazione e diffusione del bando	Tempi di pubblicazione insufficienti per garantire l'accesso a tutti gli aventi diritto
878	11.206.26				Raccolta domande e istruttoria con controlli ISEE come previsto dal DPCM 159/2013 e verifica dell'iscrizione alla scuola materna e verifica se sono stati riconosciuti altri benefici destinati allo stesso oggetto	Controllo inesistente, carente o omissivo
879	11.206.27				Determinazione dell'Approvazione della graduatoria e delle somme spettanti ai beneficiari	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
880	11.206.28	Accertamento del contributo regionale, assunzione impegno di spesa e liquidazione	Errore materiale			
881	11.206.29	Rendicontazione con inserimento atti nella piattaforma della Regione Toscana	Errore manuale nell'indicare i dati			
921	11.207.30	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Il Bando per bonus sociale integrativo servizio idrico	Servizio Sociale	Analisi della normativa	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
922	11.207.31				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
923	11.207.32				Determina per approvazione schema di domanda e Avviso pubblico	Mancata adozione delle indicazioni dettate dalla giunta e da AIT
924	11.207.33				Pubblicazione e diffusione	Pubblicazione dell'avviso per un tempo non adeguato per permettere una diffusa conoscenza a tutti gli aventi diritto
925	11.207.34				Istruttoria delle domande e verifiche ISEE per quanto di competenza comunale	Mancato controllo dei requisiti economici per accedere al beneficio
926	11.207.35				Definizione della graduatoria e invio a pubblicacqua	Errore materiale e/o Mancata attenzione nella compilazione del formulario previsto da pubblicacqua
844	11.208.36	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Bando per l'erogazione dei contributi per l'integrazione al canone di locazione	Servizio Sociale	Analisi normativa regionale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
845	11.208.37				Stesura e adozione del bando comunale annuale	Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa regionale
846	11.208.38				Pubblicazione e diffusione	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa a tutti gli interessati
847	11.208.39				Raccolta ed Istruttoria delle domande	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
848	11.208.40				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
849	11.208.41				Inserimento nel portale regionale della graduatoria provvisoria e richiesta del fabbisogno economico	Errore o volontà di inserire un dato non corrispondente alla graduatoria provvisoria redattaridardo rispetto alla tempistica indicata dalla regione
850	11.208.42				raccolta della documentazione integrativa secondo modalità indicate nel bando	accogliamento della documentazione integrativa oltre ai tempi previsti dal bando
851	11.208.43				Determinazione per Approvazione della graduatoria definitiva	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti e mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa regionale

852	11.208.44				Liquidazione del contributo spettante	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme			
919	11.209.45	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione agevolazione della tariffa dei servizi educativi e scolastici a seguito di valutazione professionale dell'assistente sociale	Servizio Sociale					
836	11.211.46	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	La Concessione dell'assegno sociale al nucleo familiare con almeno tre figli minori	Servizio Sociale					
837	11.211.47								
767	11.211.48	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione contributi annuali sport giovanile	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	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.			
768	11.211.49				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			
769	11.211.50				Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto	Periodo/modalità di pubblicazione idoneo a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i potenziali aventi diritto			
770	11.211.51				Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti; errore materiale di conteggio del contributo	Valutazione domande presentate, verifica possesso dei requisiti di partecipazione e calcolo contributo spettante			
771	11.211.52				Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	Eventuali richiesta di integrazione della documentazione presentata			
772	11.211.53				Adozione di criteri non omogenei o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	Esame eventuali controdeduzioni ed integrazioni			
773	11.211.54				Ritardo nei tempi di approvazione dell'atto	Atto di approvazione riconoscimento contributo			
774	11.211.55				Ritardo o errore nell'erogazione delle somme	Liquidazione contributi			
883	11.212.56				PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	La Concessione di contributi per progetti educativi PEZ e POF all'Istituto Comprensivo	Servizio Istruzione		
736	11.213.57				PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione contributi/vantaggi economici	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione, promozione del territorio, sport e comunicazione	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
737	11.213.58	Ricognizione risorse disponibili	Previsione di risorse non disponibili in bilancio						
738	11.213.59	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	Analisi richiesta per la valutazione della generale corrispondenza della proposta progettuale al Regolamento comunale ed ai documenti di programmazione dell'Ente						
739	11.213.60	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	Predisposizione proposta di delibera di Giunta per il riconoscimento del contributo/vantaggio economico						
740	11.213.61	Sussiste in questa fase il rischio di scarsa distinzione tra scelta politica e gestione amministrazione dei contributi.	Adozione delibera e successivo invio al Dirigente del servizio per adempimenti di competenza						
741	11.213.62	Indicazione di prescrizioni non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	Approvazione Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e di definizione disposizioni e tempistiche per l'erogazione del contributo e suo invio al richiedente.						
742	11.213.63	Modalità di verifica non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti	Verifiche in itinere del svolgimento dell'attività per la quale è stato riconosciuto il contributo						
743	11.213.64	Accettazione domanda di liquidazione incompleta o presentata in anticipo o in ritardo rispetto i termini prescritti dalla determinazione dirigenziale	Recepimento domanda di liquidazione del contributo concesso e resoconto economico dell'attività svolta.						
744	11.213.65	Errata o insufficiente verifica dei giustificativi di spesa e della corrispondenza delle attività svolte con le attività approvate dalla Giunta comunale	Verifica rendiconti e relazioni consuntive						

745	11.213.66				Verifica eventuali integrazioni	L'accettazione di eventuali documenti integrativi è basata su criteri non omogenei o orientata a sfavorire o favorire determinati soggetti
746	11.213.67				Liquidazione contributi	Le tempistiche della liquidazione del contributi sono non omogenee o orientate a sfavorire o favorire determinati soggetti
839	11.214.68	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	La Concessione del Contributo regionale a favore delle famiglie con figli minori disabili	Servizio Sociale		
840	11.215.69	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessione di un contributo per abbattimento barriere architettoniche	Servizio Sociale	Ricezione delle istanze durante tutto l'anno solare	Errore materiale nella ricezione delle istanze
841	11.215.70				Analisi delle istanze in commissione (personale comunale e ASL) e formazione graduatoria aventi diritto	Adozione parametri di giudizio non omogenei di sussistenza dei requisiti
842	11.215.71				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
843	11.215.72				Accertamento del contributo regionale e verifica delle reali spese sostenute e liquidazione del contributo	Procedere alla liquidazione senza le dovute verifiche
838	11.216.73	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	La Concessione di assegno di maternità	Servizio Sociale		
775	11.217.74	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Concessioni pluriennale o temporanea per l'attività di commercio su aree pubbliche	Servizio cultura, promozione del territorio, sport e comunicazione	Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Bando non conforme alla normativa vigente
776	11.217.75				Ricognizione dei posteggi disponibili	
777	11.217.76				Bando pubblico con pubblicazione al BURT	Previsione di requisiti di accesso personalizzanti ed insufficiente definizione dei criteri di valutazione
778	11.217.77				Pubblicazione e diffusione	Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza del bando
779	11.217.78				Istruttoria pratiche presentate	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
780	11.217.79				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
781	11.217.80				Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Comunicazione avvio procedimento non conforme alla normativa vigente
782	11.217.81				Comunicazione avvio procedimento per il rinnovo	
783	11.217.82				Pubblicazione e diffusione	Modalità e tempistiche di pubblicazione non idonee a garantire l'effettiva conoscenza
784	11.217.83				Istruttoria verifica sussistenza requisiti	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
785	11.217.84				Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio
786	11.217.85				Analisi dei riferimenti normativi aggiornati di piano e regolamento	Comunicazione avvio decadenza non conforme alla normativa vigente
787	11.217.86				Comunicazione avvio procedimento decadenza	
788	11.217.87				Valutazione memorie difensive	Adozione di criteri di valutazione delle pratiche non omogenei
789	11.217.88	Invio al Suap esito istruttorie per emissione atto conclusivo del procedimento	Alterazioni dei tempi di rilascio			
831	11.218.89	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Definizione e gestione integrazione retta sociale a favore di ospiti della RSA, RSD e casa Famiglia	Servizio Sociale	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
832	11.218.90				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
833	11.218.91				Approvazione dell'importo dell'integrazione	Adozione di criteri di valutazione non omogenei rispetto a quanto indicato nel disciplinare
834	11.218.92				Invio comunicazione alla struttura prescelta e al cittadino richiedente dell'importo della retta giornaliera a carico del comune	Errore manuale nell'indicare i dati
835	11.218.93				Liquidazione della fattura mensile inviata dalla struttura prescelta.	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
827	11.219.94				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

828	11.219.95	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Erogazione contributi a sostegno del reddito familiare	Servizio Sociale	Approvazione delle proposte di contributo da parte del Responsabile PO dei servizi Sociali e istruzione	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
829	11.219.96				Liquidazione mensile contributi riconosciuti	Ritardo o errore nell'erogazione delle somme
830	11.219.97				Inserimento mensile nel portale SIUSS dei benefici concessi per verifica di tutti i contributi economici percepiti da quel nucleo familiare	Eccessive erogazioni economiche
947	11.220.98				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
948	11.220.99	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Fornitura gratuita di libri di testo studenti scuola elementare	Servizio Istruzione	Determinazione del responsabile PO impegno di spesa somma necessaria al rimborso annuale e e incarico all'Istituto comprensivo di rilasciare le cedole librerie agli studenti iscritti tramite il programma informatico in loro dotazione	Trattamento discrezionale per favorire un fornitore
949	11.220.100				Avviso pubblico e modulistica per comunicazione alle famiglie e alle cartolerie/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
950	11.220.101				Controllo delle cedole librerie inviate dalle calolerie/librerie scelte dai cittadini e successivo rimborso	Errore materiale o volontà di un'attenta verifica e nella liquidazione dei contributi
929	11.221.102				Analisi normativa regionale	Mancata o insufficiente analisi della normativa aggiornata
930	11.221.103				Stesura e adozione del bando comunale	Stesura del bando in violazione delle disposizioni indicate dalla normativa e dal regolamento del LODE
931	11.221.104				Pubblicazione	Modalità e tempistiche di pubblicazione che non garantiscono una conoscenza diffusa
932	11.221.105				Raccolta ed istruttoria delle domande	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni richiedenti
933	11.221.106	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione alloggi di edilizia residenziale Pubblica (ERP)	Servizio Sociale	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
934	11.221.107				A seguito di disponibilità di un alloggio verifica degli aventi diritto	Mancato rispetto della graduatoria degli aventi diritto
935	11.221.108				Verifica del mantenimento dei requisiti essenziali previsti dalla legge regionale	Adozione di criteri di valutazione non omogenei finalizzati a favorire alcuni aventi diritto
936	11.221.109				Determinazione dell'assegnazione dell'alloggio	Errore materiale
937	11.221.110				Comunicazione con invio della determinazione al cittadino assegnatario e ad Arezzo Casa in qualità di ente gestore degli alloggi ERP	Errore materiale
938	11.221.111				Ricezione Controlli biennali sui redditi da parte di Arezzo casa	Mancato esame
939	11.221.112				Ricezione Controlli semestrali sulle morosità dell'affitto	Mancato esame
940	11.221.113				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 omogenei e ritardo nell'istruttoria della decadenza
533	11.222.114				Istruttoria	Insufficiente controllo del possesso da parte degli enti religiosi richiedenti requisiti previsti dalle leggi.
534	11.222.115				Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni
535	11.222.116	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	GESTIONI CONTRIBUTO A FAVORE DI CHIESE E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI, CENTRI CIVICI , SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE PUBBLICHE	EDILIZIA	Controlli e verifiche successive	Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione
536	11.222.117				Controlli e verifiche successive	Mancata presentazione della rendicontazione e delle copie delle relative fatture.
537	11.222.118				Controlli e verifiche successive	Mancato controllo della rendicontazione e delle fatture. Ingiustificata disparità di trattamento nei tempi di erogazione
920	11.223.119	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione delle prestazioni prevalenti ed integrative riconosciute dall'INPS con il progetto HCP alle persone disabili ed anziane	Servizio Sociale		
882	11.224.120	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Rimborso Spese servizi scolastici a coloro che hanno concluso il ciclo scolastico e per coloro che subiscono un disagio ambientale	Servizio Istruzione		
927	11.225.121	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Servizio di Pasti a Domicilio	Servizio Sociale		

1205	11.226.1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Iscrizione al servizio bibliotecario	Dirigente	compilazione modulo e accettazione delle regole del servizio di prestito e consenso al trattamento dati	L Privacy
1206	11.226.2				Verifica e inserimento dati sul gestionale	Regolamento RDA
1207	11.227.3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Ricevimento della richiesta per mail o per telefono e Inserimento nominativo sulla griglia predisposta con numero di posti limitati in ordine cronologico di arrivo della prenotazione	Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente
1208	11.227.4				Verifica della prenotazione all'arrivo dell'utente	Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente
1209	11.228.5				Prestito dei documenti nel numero massimo consentito	Regolamento RDA
1210	11.228.6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Inserimento scadenziario all'interno del documento	Regolamento RDA
1211	11.228.7				Osservazione quarantena al ritorno del documento	Normativa anti-Covid come da protocollo dell'ente
1212	11.229.8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Prenotazione su documenti in prestito o in acquisto al momento della richiesta	Regolamento RDA
1213	11.229.9				Rinnovi del prestito nei casi di documenti non prenotati	Regolamento RDA
1214	11.229.10				Verifica periodica dei documenti non restituiti	Regolamento RDA
1215	11.230.11	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Accesso ai servizi bibliotecari	Dirigente	Solleciti all restituzione per mail, telefono e lettera	Regolamento RDA
1216	11.230.12				Applicazione di sanzioni nei casi di ritardi reiterati o perdita dei documenti prestati	Regolamento RDA
1217	11.231.13				Accoglimento richiesta di prestito	Regolamento RDA
1218	11.231.14				Ricerca del documento richiesto sugli OPAC (cataloghi on line) di ambito provinciale, regionale e nazionale	Regolamento RDA
1219	11.231.15	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Invio richiesta ad altra biblioteche	Regolamento RDA
1220	11.231.16				Inserimento provvisorio del documento ricevuto nel gestionale per effettuare il prestito all'utente	Regolamento RDA
1221	11.231.17				Restituzione alla biblioteca prestante attraverso precisi canali (corriere, posta)	Regolamento RDA
1222	11.232.18	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Redazione elenchi di acquisti	Statuto Comunale
1223	11.232.19				Inserimento ordini e invio al fornitore	Contratto col fornitore
1224	11.233.20				Accoglimento richieste di acquisti da parte degli utenti	Carta dei servizi RDA
1225	11.233.21	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Valutazione critica sulla base delle esigenze del momento	Carta dei servizi RDA
1226	11.233.22				Priorità di prestito per chi ha richiesto l'acquisto	Carta dei servizi RDA
1227	11.234.23	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO	Gestione del patrimonio documentario	Dirigente	Inventariazione	Normativa biblioteconomica
1228	11.234.24				Catalogazione	Normativa biblioteconomica
1229	11.234.25				Cartellinatura	Normativa biblioteconomica
1011	12.235.1				Denuncia del dichiarante o dei dichiaranti (se legittimo o naturale)-verifica di identità	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1012	12.235.2				Acquisizione dell'attestazione di nascita rilasciato dall'ostetrica che ha assistito al parto	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1013	12.235.3				Analisi del documento per verifica veridicità dell'attestazione	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1014	12.235.4				Redazione atto di nascita	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1015	12.235.5	SERVIZI DEMOGRAFICI	Denunce di nascita	Ufficiale dello stato civile	Comunicazione ufficio anagrafe	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1016	12.235.6				Comunicazione comune di nascita per aggiornamento rubrica nati	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1017	12.235.7				Comunicazione centro nascita per comunicazione iscrizione atto	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1018	12.235.8				informazione alla madre del nato sull'assegno di maternità	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1019	12.235.9				Attribuzione codice fiscale al neonato tramite sistema INA-SAIA	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1020	12.236.10				denuncia di morte da parte del dichiarante-verifica identità	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1021	12.236.11				Esame documentazione presentata	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1022	12.236.12				Rilascio autorizzazione al seppellimento e al trasporto salma	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste

1023	12.236.13	SERVIZI DEMOGRAFICI	Denunce di morte	Ufficiale dello stato civile	Redazione atto di morte	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1024	12.236.14				comunicazione decesso all'ufficio anagrafe	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1025	12.236.15				proposta di annotazione di morte al comune di nascita del deceduto e alla prefettura	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1026	12.236.16				Comunicazione decesso altri enti attraverso sistema INA-SAIA	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1027	12.236.17				Comunicazione mensile dei decessi alla USL	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1028	12.237.18	SERVIZI DEMOGRAFICI	Autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri	Ufficiale di stato civile o funzionario incaricato	Acquisizione documentazione da impresa funebre incaricata	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1029	12.237.19				Analisi documenti (richiesta dall'impresa funebre o del familiare-documentazione sanitaria per verifica malattie non infettive e diffuse e non portatore di pace-maker-dichiarazione di volontà alla cremazione)	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1030	12.237.20				Rilascio autorizzazione alla cremazione	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1031	12.237.21				Autorizzazione affidamento urna cineraria per tumulazione cimitero	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1032	12.237.22				Autorizzazione affidamento urna cineraria presso l'abitazione dei familiari	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1033	12.237.23				Autorizzazione affidamento urna cineraria per dispersione	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1034	12.237.24				comunicazione ufficio tecnico dell'autorizzazione all'affidamento	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1035	12.237.25				comunicazione ufficio tecnico per apposizione targhetta cimiteriale	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1036	12.237.26				Autorizzazione dispersione ceneri	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1037	12.237.27				Dispersione delle ceneri	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1038	12.237.28				Autorizzazione affidamento dispersione ceneri	Rilascio autorizzazione a non avente diritto			
1048	12.238.29				SERVIZI DEMOGRAFICI	Celebrazione di matrimonio civile	Ufficiale dello stato civile	Richiesta di celebrazione di matrimonio civile all'ufficiale di stato civile	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1049	12.238.30							Acquisizione eseguita pubblicazione di matrimonio	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1050	12.238.31	Eventuale delega da richiedere ad altro comune nel caso di sposi non residenti	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario						
1051	12.238.32	Conferma data matrimonio e prenotazione aule consiliari	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario						
1052	12.238.33	presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario						
1053	12.238.34	Celebrazione-redazione atto di matrimonio e compilazione pergamena da consegnare agli sposi	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario						
1054	12.238.35	Proposte di annotazione di matrimonio agli atti di nascita degli sposi	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario						
1055	12.238.36	Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza	Ingustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario						

994	12.239.37	SERVIZI DEMOGRAFICI	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	Operatore sportello anagrafe delegato alle funzioni di anagrafe e di stato civile	Richiesta del cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
995	12.239.38				Richiesta destinazione d'uso per apporre eventuale marca da bollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
996	12.239.39				Emissione del certificato con timbri e firma	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
997	12.239.40				Riscossione dei diritti	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
998	12.239.41				Versamenti dei diritti riscossi alla tesoreria in base al regolamento di contabilità del comune	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
999	12.239.42				Rendicontazione trimestrale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1056	12.240.43	SERVIZI DEMOGRAFICI	Dichiarazione di unione civile	Ufficiale dello stato 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
1057	12.240.44				Acquisizione documenti copia dei documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1058	12.240.45				Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego all'unione civile in caso di cause ostative	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1059	12.240.46				Redazione processo verbale con indicazione della data della costituzione dell'unione civile	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1060	12.240.47				Verifica delle dichiarazioni riportate nel processo verbale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1061	12.240.48				Presentazione ed acquisizione documenti identità dei testimoni. Dichiarazione del regime patrimoniale facoltà di scegliere un cognome comune	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1062	12.240.49				Celebrazione di costituzione dell'unione civile compilazione pergamena da consegnare agli sposi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1063	12.240.50				Proposte di annotazione di costituzione di unione civile agli atti di nascita degli sposi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1064	12.240.51				Comunicazione di variazioni anagrafiche anche agli eventuali comuni di residenza	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1039	12.241.52					
1040	12.241.53	Se matrimonio concordatario richiesta del parroco	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1041	12.241.54	Richiesta ad altri comuni dei documenti necessari	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			
1042	12.241.55	ricezione dei documenti e verifica di eventuali cause ostative	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste			

1043	12.241.56	SERVIZI DEMOGRAFICI	Pubblicazioni di matrimonio	Ufficiale dello stato civile	Nel caso di cause ostative diniego alla pubblicazione	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1044	12.241.57				redazione verbale e affissione avviso di pubblicazione all'albo pretorio informatico per 8 gg consecutivi	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1045	12.241.58				Eventuali trasmissione di richiesta di pubblicazione di matrimonio ad altro comune nel caso di non residenza di uno dei nubendi	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1046	12.241.59				ricezione di certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale da altro comune	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
1047	12.241.60				Consegna certificato di eseguite pubblicazioni matrimoniali ai nubendi	Mancata o scorretta applicazione della normativa di riferimento e delle procedure previste
959	12.242.61	SERVIZI DEMOGRAFICI	Rilascio carta d'identità elettronica	Operatore sportello anagrafe	Prenotazione di appuntamento per rilascio carta d'identità	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
960	12.242.62				Identificazione del cittadino	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
961	12.242.63				Inserimento dati anagrafici del cittadino sul portale del Ministero	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
962	12.242.64				Acquisizione dichiarazione su donazione organi	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
963	12.242.65				Acquisizione impronta digitale	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
964	12.242.66				Acquisizione della firma da scanner	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
965	12.242.67				Invio della richiesta di rilascio al Ministero tramite applicativo	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
966	12.242.68				Pagamento diritti di segreteria tramite POS/ Acquisizione copia bonifico bancario	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
967	12.242.69				Consegna carta d'identità dopo circa 6 giorni lavorativi	Rilascio a persona non avente diritto o senza procedura di identificazione
1065	12.243.70					
1066	12.243.71				Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1067	12.243.72				Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego alla separazione in caso di cause ostative	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1068	12.243.73				Iscrizione dell'accordo con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1069	12.243.74				Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1070	12.243.75				Atto di conferma dell'accordo	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1071	12.243.76				Accordo di modifica delle condizioni di separazione: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1072	12.243.77				Iscrizione nei registro dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1073	12.243.78				Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1074	12.243.79				Richiesta di divorzio 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

1075	12.243.80	SERVIZI DEMOGRAFICI	Separazione e divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile	Ufficiale dello stato civile	Verifica dei requisiti con acquisizione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dei documenti-copia dei documenti di identità	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1076	12.243.81				Verifica dei documenti acquisiti ed eventuale diniego al divorzio in caso di cause ostative	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1077	12.243.82				Acquisizione atti di nascita e atto di matrimonio degli sposi per controllo delle annotazioni e delle date di apposizione delle annotazioni	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1078	12.243.83				iscrizione di accordo di divorzio con sottoscrizione delle parti o trascrizione della negoziazione assistita pervenuta tramite avvocati	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1079	12.243.84				Eventuale atto di mancata conferma dell'accordo	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1080	12.243.85				Conferma dell'accordo di divorzio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1081	12.243.86				Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1082	12.243.87				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	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1083	12.243.88				Comunicazione all'ufficio anagrafe della variazione dello stato civile ai rispettivi comuni di residenza degli ex coniugi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1084	12.243.89				Accordo di modifica delle condizioni di divorzio: acquisizione dei documenti ed identificazione degli intervenuti	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1085	12.243.90				Iscrizione nei registro dell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
1086	12.243.91				Rilascio copia integrale dell'accordo confermato agli ex coniugi	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario			
968	12.244.92				SERVIZI DEMOGRAFICI	Trasferimento di residenza	Ufficiale d'anagrafe	Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/ pec/email	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
969	12.244.93							Controllo della disponibilità dell'abitazione	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
970	12.244.94	Controllo possesso dei requisiti	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni						
971	12.244.95	Inserimento pratica su gestionale	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni						
972	12.244.96	Iscrizione in anagrafe locale ed in anagrafe nazionale (ANPR)	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni						
973	12.244.97	Comunicazione avvio iscrizione a comune di provenienza tramite ANPR	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni						
974	12.244.98	Stampa pratica e firme uff.le d'anagrafe e cittadino	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni						
975	12.244.99	Iscrizione in anagrafe della popolazione residente	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni						

976	12.244.100				Ritorno di conferma di cancellazione da altro comune	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
977	12.244.101			Comando polizia municipale	Accertamento positivo dei vigili urbani	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
978	12.244.102			Ufficiale d'anagrafe	Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
979	12.244.103			Comando polizia municipale	Accertamento negativo vigili urbani	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
980	12.244.104			Ufficiale di anagrafe	Comunicazione motivi ostativi al cittadino	Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni
981	12.244.105		Definizione negativa della pratica ripristino posizione anagrafica precedente		Mancata applicazione delle normative vigenti per favorire alcuni soggetti/situazioni	
982	12.244.106		Notifica tramite ANPR dal Comune di immigrazione dell'avvenuto cambio DI RESIDENZA		Mancata applicazione delle normative vigenti	
983	12.244.107		Cancellazione dell'iscrizione da parte dell'operatore		Mancata applicazione delle normative vigenti	
984	12.245.108	SERVIZI DEMOGRAFICI	Variazione di domicilio	Ufficiale d'anagrafe	Richiesta cittadino tramite: presenza fisica allo sportello/pec/email	Mancata applicazione delle normative vigenti
985	12.245.109				Controllo della disponibilità dell'abitazione	Mancata applicazione delle normative vigenti
986	12.245.110				Compilazione domanda su modello	Mancata applicazione delle normative vigenti
987	12.245.111				Inserimento pratica su gestionale	Mancata applicazione delle normative vigenti
988	12.245.112				Variazione anagrafica interni da via a via tramite gestionale in anagrafe locale e nazionale (ANPR)	Mancata applicazione delle normative vigenti
989	12.245.113			Comando polizia municipale	Accertamento positivo dei vigili urbani	Mancata applicazione delle normative vigenti
990	12.245.114			Ufficiale d'anagrafe	Definizione pratica ed aggiornamento anagrafe e statistiche	Mancata applicazione delle normative vigenti
991	12.245.115				Accertamento negativo vigili urbani	Mancata applicazione delle normative vigenti
992	12.245.116				Comunicazione motivi ostativi al cittadino	Mancata applicazione delle normative vigenti
993	12.245.117				Definizione negativa della pratica ripristino posizione anagrafica precedente	Mancata applicazione delle normative vigenti
600	13.246.1			ALTRI SERVIZI	Adempimenti di competenza in materia di Protezione Civile	POLIZIA MUNICIPALE
601	13.246.2	Interventi in caso di calamità				
1087	13.247.3	ALTRI SERVIZI	Protocollo in entrata	Operatore ufficio protocollo	Consegna giornaliera della posta da parte dell'ufficio postale	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1088	13.247.4				Consegna cartacea della posta da parte dei cittadini, associazioni, ecc. direttamente allo sportello dell'ufficio protocollo	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1089	13.247.5				Scansione dei documenti cartacei in arrivo	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1090	13.247.6				protocollazione, assegnazione e smistamenti ai vari uffici comunali della posta cartacea	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1091	13.247.7				protocollazione, assegnazione e smistamento della posta in arrivo tramite pec (posta elettronica certificata) o email	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1092	13.247.8				Stampa copia dei documenti pervenuti per promemoria e conservazione agli uffici	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1093	13.248.9	ALTRI SERVIZI	Protocollo in uscita	Operatore ufficio 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
1094	13.248.10				protocollazione, imbustamento, affrancatura per spedizione e consegna all'ufficio postale	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1095	13.248.11				copia agli uffici di avvenuta spedizione	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
1096	13.248.12				Rendiconto e liquidazione delle spese postali	Mancata o scorretta applicazione della normativa e delle procedure previste
523	13.249.13	ALTRI SERVIZI	ACCESSO AGLI ATTI	EDILIZIA		omissione (anche parziale) nel fornire le informazioni
1114	13.250.14				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

1115	13.250.15	ALTRI SERVIZI	Accesso Civico	Operatore ufficio segreteria	Operazione di presa in carico da parte dell'ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1116	13.250.16				Istruttoria della istanza di accesso mediante verifica sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web da parte dell'amministrazione comunale	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1117	13.251.17				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
1118	13.251.18	ALTRI SERVIZI	Accesso Civico	Responsabile della trasparenza	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	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1119	13.252.19				Trasmissione degli atti al responsabile della trasparenza per adozione provvedimento finale	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1120	13.252.20	ALTRI SERVIZI	Accesso Civico	Operatore ufficio segreteria	Accoglimento richiesta di accesso civico: pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti richiesti	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1121	13.252.21				Comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1122	13.253.22	ALTRI SERVIZI	Accesso Civico	Responsabile della trasparenza	In caso di diniego della richiesta di accesso civico: adozione di provvedimento espresso motivato di diniego della richiesta	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1123	13.254.23	ALTRI SERVIZI	Accesso Civico	Operatore ufficio segreteria	Archiviazione richiesta	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1124	13.255.24				Acquisizione istanza di accesso civico generalizzato del cittadino mediante programma di protocollo	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1125	13.255.25	ALTRI SERVIZI	Accesso civico generalizzato	Operatore ufficio segreteria nominato responsabile del procedimento	Operazione di presa in carico da parte dell'ufficio segreteria	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1126	13.255.26				Verifica ammissibilità della richiesta ed eventuale richiesta di precisazioni/integrazioni al cittadino richiedente	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1127	13.256.27	ALTRI SERVIZI	Accesso civico generalizzato	Responsabile di servizio	Individuazione di eventuali controinteressati e comunicazione agli stessi della istanza di accesso	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1128	13.257.28	ALTRI SERVIZI	Accesso civico generalizzato	Operatore ufficio segreteria nominato responsabile del procedimento	Acquisizione delle 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	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1129	13.257.29				Verifica in ordine alla presenza di esclusioni e limiti all'accesso civico	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1130	13.258.30				Adozione provvedimento finale espresso di accoglimento o diniego dell'istanza di accesso	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1131	13.258.31				In caso di accoglimento in assenza di controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione tempestiva al medesimo dei dati o documenti richiesti	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1132	13.258.32	ALTRI SERVIZI	Accesso civico generalizzato	Responsabile di servizio	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	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1133	13.258.33				In caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati: comunicazione al richiedente e trasmissione al medesimo dei dati o i documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1134	13.259.34	ALTRI SERVIZI	Accesso civico generalizzato	Operatore ufficio segreteria	Archiviazione istanza	Inosservanza e violazione obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 ed al PTPCT
1175	13.260.35				Predisposizione atti deliberativi	
1176	13.260.36	ALTRI SERVIZI	Attività amministrativa di supporto	POLIZIA MUNICIPALE	Predisposizione atti di bilancio	

1177	13.260.37				Predisposizione atti vari	
1173	13.261.38	ALTRI SERVIZI	Attività di collaborazione installazione segnaletica stradale	POLIZIA MUNICIPALE	Coordinamento realizzazione segnaletica stradale	
1174	13.261.39				Assistenza installazione segnaletica stradale	
1000	13.262.40				Richiesta verbale cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1001	13.262.41				compilazione parte del modulo inerente l'autenticazione della firma	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1002	13.262.42	ALTRI SERVIZI	Autenticazione degli atti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati	Operatore sportello anagrafe	Applicazione marca da bollo consegnata dal cittadino	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1003	13.262.43				Firma del funzionario incaricato e rilascio del certificato di proprietà autenticato	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1004	13.262.44				Compilazione aggiornamento registro interno repertorio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1005	13.263.45				Domanda del cittadino e sottoscrizione dell'atto	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1006	13.263.46				Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della firma	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1007	13.263.47	ALTRI SERVIZI	L'Autenticazione di firma e di copie	Operatore sportello anagrafe	Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1008	13.263.48				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
1009	13.263.49				Applicazione dell'imposta di bollo, se dovuta, e autenticazione della copia dell'atto	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1010	13.263.50				Timbro e firma del funzionario incaricato e riscossione diritti di segreteria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
1140	13.264.51			Operatore ufficio segreteria	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
1141	13.264.52			UOA Affari istituzionali generali	Sottoscrizione della determina da parte del dirigente ed invio alla ragioneria per il visto contabile	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 80
1142	13.264.53			responsabile servizio finanziario	Apposizione visto di regolarità contabile	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 81
1143	13.264.54			messo comunale	Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 82
1144	13.264.55				Ricezione fattura del datore di lavoro	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 83
1145	13.264.56	ALTRI SERVIZI	Determina rimborso al datore di lavoro per permessi retribuiti degli amministratori comunali	Operatore ufficio segreteria	Controllo della presenza degli assessori e consiglieri alle sedute 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
1146	13.264.57				Redazione proposta di determina di liquidazione al datore di lavoro	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 85
1147	13.264.58			UOA Affari istituzionali generali	Controllo testo della determina e sottoscrizione della medesima da parte del dirigente	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 86
1148	13.264.59			responsabile servizio finanziario	Apposizione visto di regolarità contabile sulla determinazione	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 87
1149	13.264.60			messo comunale	Pubblicazione della determinazione all'albo pretorio	Violazione del D. Lgs. N° 267/2000 art. 88
1201	13.265.61				Presa in carico di oggetti smarriti	
1202	13.265.62	ALTRI SERVIZI	Procedura oggetti smarriti	POLIZIA MUNICIPALE	Pubblicazione oggetti smarriti	
1203	13.265.63				Restituzione oggetti rinvenuti	
1204	13.265.64				Procedure di alienazione di oggetti non ritirati	
1156	13.266.65				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;

1157	13.266.66	ALTRI SERVIZI	Stipula contratti in forma pubblica amministrativa	Operatore ufficio segreteria	Far visionare la bozza all'ufficiale rogante (segretario comunale) per eventuali modifiche al testo	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1158	13.266.67				Compilazione della distinta delle spese per diritti di segreteria e di registrazione che la controparte dovrà pagare	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1159	13.266.68				Invio alla controparte della distinta relativa alle spese da corrispondere all'amministrazione	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1160	13.266.69				Determina di impegno ed accertamento dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione del contratto	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1161	13.266.70				Sottoscrizione contratto con firma digitale nella data individuata	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1162	13.266.71				Inserimento dei dati del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1163	13.266.72				Registrazione del contratto sul programma dell'agenzia delle entrate	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1164	13.266.73				Invio della copia dell'attestazione dell'avvenuta registrazione del contratto in ragioneria per nota di uscita	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1165	13.266.74				Liquidazione delle spese di registrazione all'ufficio delle entrate	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1166	13.266.75				Chiusura della pratica	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1167	13.266.76				Archiviazione del contratto	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;
1168	13.266.77				Tenuta del registro repertorio	Violazione da parte del segretario dell'art. 97, comma 4, lettera b) D. Lgs 267/2000;