| MACROPROCESSO | PROCESSO | ATTIVITA'   | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE     | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO  | SCANSIONE<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  |
|---------------|----------|---|-----------------------------|--|--|---|
|               |          | ELABORAZIONE<br>FABBISOGNO<br>PERSONALE E<br>VALUTAZIONI<br>ECCEDENZE | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | ART. 6 D. LGS<br>165/2001  | DUP  | PREVISIONE DI POSTI<br>IN ORGANICO<br>SUPERIORE ALLE<br>EFFETTIVE<br>NECESSITÀ AL FINE<br>DI FAVORIRE<br>ASSUNZIONI NON<br>NECESSARIE PER<br>L'ENTE |
|               |          |   | SEGR/RESP.AA.GG             | ARTICOLI 34 E 34 BIS<br>34 TUPI  | 30 GIORNI  |   |
|               |          | ELABORAZIONE<br>AVVISO MOBILITÀ<br>VOLONTARIA E<br>PUBBLICAZIONE      | SEGR/RESP.AA.GG             | ART. 30 TUPI   | 30 GIORNI DI<br>PUBBLICAZIONE,<br>DOPO ESPERIMENTO<br>MOBILITÀ<br>OBBLIGATORIA                 |   |
|               |          | ELABORAZIONE<br>BANDO CONCORSO  | SEGR/RESP.AA.GG             | DPR<br>487/1994/REGOLAMEN<br>TO COMUNALE PER<br>L'ACCESSO<br>ALL'IMPIEGO | 30 GIORNI DI<br>PUBBLICAZIONE,<br>DOPO ESPERIMENTO<br>MOBILITÀ<br>OBBLIGATORIA E<br>VOLONTARIA | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>ACCESSO<br>PERSONALIZZATI  |
|               |          | NOMINA<br>COMMISSIONE   | SEGR/RESP.AA.GG             |  | SCADUTI I TERMINI<br>PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA                                  | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI  |
|               |          | PREPARAZIONE<br>PROVE DI CONCORSO                                     | COMMISSIONE                 |  | PRIMA DELLE PROVE  |   |

|                                   | VALUTAZIONE<br>PROVE SCRITTE   | COMMISSIONE     | DPR 487/1994 | NON PRIMA DI 20<br>GIORNI DALL'AVVISO<br>DI CONVOCAZIONE | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE<br>(ANONIMATO, ECC) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|--|--|
| 1) RECLUTAMENTO<br>PERSONALE T.I. | VALUTAZIONE<br>TITOLI  | COMMISSIONE     | DPR 487/1994 | PRIMA DELLE PROVE<br>ORALI                               |  |
|                                   | VALUTAZIONE<br>PROVE ORALI   | COMMISSIONE     | DPR 487/1994 |  | SUGGERIMENTI A<br>RISPOSTE PER<br>AGEVOLARE UN<br>CONCORRENTE A<br>DISCAPITO DI ALTRI  |
|                                   | FORMAZIONE<br>GRADUATORIA  | COMMISSIONE     | DPR 487/1994 |  |  |
|                                   | APPROVAZIONE<br>GRADUATORIA  | SEGR/RESP.AA.GG | DPR 487/1994 |  |  |
|                                   | STIPULA<br>CONTRATTO<br>INDIVIDUALE DI<br>LAVORO E<br>IMMISSIONE IN<br>RUOLO | SEGR/RESP.AA.GG |              |  |  |
|                                   | CREAZIONE VOCE<br>STIPENDIALI E<br>CONTRIBUTIVE                              | UFF. RAGIONERIA |              |  | INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO                               |

| 1 |                            |  |   |                                  |      |  |
|---|----------------------------|--|---|----------------------------------|------|--|
|   |                            |  | VALUTAZIONE<br>PERIODO DI PROVA         | RESP. UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE | CCNL |  |
|   |                            |  | ASSUNZIONE<br>DEFINITIVA                | SEGR/RESP.AA.GG                  |      | RITARDO E/O<br>SCARSA<br>PUBBLICIZZAZIONE<br>AL FINE DI<br>SCORAGGIARE<br>RICORSI  |
|   | QUISIZIONE DI<br>PERSONALE |  | ELABORAZIONE<br>FABBISOGNO<br>PERSONALE | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO      |      |  |
|   |                            |  | ELABORAZIONE<br>BANDO SELEZIONE         | SEGR/RESP.AA.GG                  |      | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>ACCESSO<br>PERSONALIZZATI   |
|   |                            |  | PREPARAZIONE<br>PROVE                   | COMMISSIONE                      |      | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI                             |
|   |                            | 2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE ( ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI) | VALUTAZIONE<br>PROVE E/O TITOLI         | COMMISSIONE                      |      |  |
|   |                            |  | APPROVAZIONE<br>GRADUATORIA             | SEGR/RESP.AA.GG                  |      | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE<br>(ANONIMATO, ECC) |

| •  |  |   |  |  | -   |
|--|--|---|--|--|---|
|  | STIPULA<br>CONTRATTO<br>INDIVIDUALE DI<br>LAVORO   | SEGR/RESP.AA.GG   |  |  |   |
|  | CREAZIONE VOCE<br>STIPENDIALI E<br>CONTRIBUTIVE  | RAG.  |  |  |   |
|  | ELABORAZIONE DEL<br>PIANO DI<br>PREVISIONE DEGLI<br>INCARICHI DI<br>COLLABORAZIONE<br>DA AFFIDARE<br>NELL'ANNO             | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO                                     | ART. 3 COMMA 55 L.<br>244/2007   | APPROVAZIONE DEL<br>PROGRAMMA<br>AFFIDAMENTO<br>INCARICHI DI<br>COLLABORAZIONE |   |
|  | COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE AGLI ORGANI POLITICI, SEG. COMUNALE E RESPONSABILE SETTORE PERSONALE | SETTORE CHE NECESSITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE (ES.PSICOLOGO) |  |  |   |
|  | ELABORAZIONE<br>AVVISO   | SETTORE<br>PROPONENTE   | ART. 7 COMMA 6 DEL<br>D.LGS. N. 165 DEL<br>2001 - ART. 46 DEL<br>D.L. 112/2008 -<br>REGOLAMENTO<br>RECANTE LA<br>DISCIPLINA PER IL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI ESTERNI | 15 GIORNI<br>CONSECUTIVI DI<br>PUBBLICAZIONE                                   | PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI. FAVORIRE LA RIPETIZIONE DEGLI AFFIDAMENTI A PRECEDENTI PROFESSIONISTI |
|  | NOMINA<br>COMMISSIONE  | DETERMINA<br>RESPONSABILE<br>SETTORE                            | REGOLAMENTO<br>RECANTE<br>DISCIPLINA PER IL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI ESTERNI  | SCADUTI I TERMIN<br>PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA                   | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI    |
| 3) SELEZIONE PER<br>L'AFFIDAMENTO DI<br>UN INCARICO<br>PROFESSIONALE | VALUTAZIONE DEI<br>CURRICULA   | COMMISSIONE   |  | SEDUTE DELLA<br>COMMISSIONE  |   |

|   |  | FORMAZIONE<br>GRADUATORIA                       | COMMISSIONE                          |        |            | SCARSA<br>TRASPARENZA<br>NELL'AFFIDAMENTO<br>DELL'INCARICO.  |
|---|--|---|--------------------------------------|--------|------------|--|
|   |  | APPROVAZIONE<br>GRADUATORIA                     | DETERMINA<br>RESPONSABILE<br>SETTORE |        |            |  |
|   |  | STIPULA<br>CONVENZIONE                          | RESPONSABILE DEL<br>SETTORE          |        |            |  |
|   |  | CREAZIONE VOCE<br>STIPENDIALI E<br>CONTRIBUTIVE | UFF RAG.                             |        |            |  |
|   | 4) RILEVAMENTO<br>PRESENZE                         |   | UFFICIO PERSONALE                    | 165/01 | QUOTIDIANO | INTERVENTI<br>MANUALI NON<br>AUTORIZZATI SULLA<br>PROCEDURA, AL FINE<br>DI FAVORIRE IL<br>DIPENDENTE |
|   | 5) CONGEDI<br>ORDINARI,<br>STRAORDINARI E<br>FERIE |   | SEGRETARIO<br>COMUNALE/RESP<br>AREA  | CCNL   |            | IRREGOLARE<br>APPLICAZIONE<br>DELLA NORMATIVA<br>VIGENTE, AL FINE DI<br>FAVORIRE IL<br>DIPENDENTE    |
| GESTIONE<br>GIURIDICO<br>ECONOMICA DEL<br>PERSONALE | 6) NOMINA POSIZIONI<br>ORGANIZZATIVE               |   | SINDACO                              | CCNL   |            | PREVISIONE DI<br>RUOLI E<br>COMPETENZE NON<br>RISPONDENTI ALLE<br>EFFETTIVE<br>NECESSITÀ             |

| 7) ATTRIBUZIONE<br>RIMBORSI<br>MISSIONE       |                                    | RESP. PERSONALE | CCNL |  | ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI   |
|---|------------------------------------|-----------------|------|--|---|
| 8) INDENNITÀ DI<br>POSIZIONI<br>ORGANIZZATIVE |                                    | SINDACO         | CCNL |  | DISCREZIONALITÀ<br>NELLA<br>INDIVIDUAZIONE<br>DELLE INDENNITÀ IN<br>ASSENZA DI<br>ADEGUATI CRITERI<br>DI PESATURA   |
|   | NOMINA<br>DELEGAZIONE<br>TRATTANTE | GIUNTA COMUNALE |      | ANNUALE  | MEMBRI DI ORGANI POLITICI O SOGGETTI CHE RICOPRONO INCARICHI SINDACALI NON POSSONO FARNE PARTE POTENDO CONDIZIONARE LE SCELTE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE IN SEDE DI TRATTATIVE IN VIRTÙ DELL'APPARTENENZ A POLITICA O SINDACALE DELL'ENTE |
|   | COSTITUZIONE DEL<br>FONDO          | UFF.RAGIONERIA  |      | PREFERIBILMENTE<br>IMMEDIATAMENTE<br>DOPO<br>L'APPROVAZIONE<br>DEL BILANCIO DI<br>PREVISIONE | LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DELLA GIUNTA COMUNALE  |
|   | ATTO DI INDIRIZZO                  | GIUNTA COMUNALE |      | DOPO LA<br>COSTITUZIONE DEL<br>FONDO CON<br>DETERMINAZIONE                                   | LE DECISIONI DI ALLOCAZIONE DI PARTE VARIABILE POTREBBERO ESSERE ORIENTATE A FAVORIRE ALCUNI DIPENDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI   |

|  |  |  |   |                            |   | LE DECISIONI IN  |
|--|--|--|---|----------------------------|---|--|
|  | 9) EROGAZIONE<br>SALARIO<br>ACCESSORIO | ACCORDO CON<br>RIPARTIZIONE<br>RISORSE | DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./AU TORIZZAZIONE DI GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO                           |                            | PREVIA IPOTESI DI<br>ACCORDO, PARERE<br>FAVOREVOLE DEL<br>REVISORE DEI CONTI<br>E AUTORIZZAZIONE<br>ALLA STIPULA<br>DELL'ACCORDO<br>DEFINITIVO DA<br>PARTE DELLA<br>GIUNTA COMUNALE | SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCIONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE |
| INCENTIVI<br>ECONOMICI AL<br>PERSONALE |  | ATTRIBUZIONE<br>INDENNITA'             |   | ARTT. 15 E 17 CCNL<br>1999 |   | VI È IL RISCHIO CHE<br>SE NON<br>ADEGUATAMENTE<br>ARTICOLATI SI<br>PRESTINO A SCELTE<br>NON RISPONDENTI<br>ALLE ESIGENZE<br>DELL'ENTE MA DI<br>ATTRIBUZIONE DI<br>VANTAGGI<br>ECONOMICI A<br>QUESTO O QUEL<br>DIPENDENTE             |
|  |  | PROGETTI<br>OBIETTIVO                  |   | ART. 15 C. 5 CCNL<br>1999  |   | VI È IL RISCHIO CHE<br>SE NON<br>ADEGUATAMENTE<br>ARTICOLATI SI<br>PRESTINO A SCELTE<br>NON RISPONDENTI<br>ALLE ESIGENZE<br>DELL'ENTE MA DI<br>ATTRIBUZIONE DI<br>VANTAGGI<br>ECONOMICI A<br>QUESTO O QUEL<br>DIPENDENTE             |
|  |  | VALUTAZIONE<br>PERFORMANCE             | SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SU PROPOSTA DELL'OIV CON ATTO DEL SINDACO | DLGS 150/09                |   | SE NON ADEGUATAMENTE PRECEDUTA DA UN PIANO DELLA PERFORMANCE E CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI E MISURABILI RISCHIA DI PENALIZZARE ALCUNI DIPENDENTI A SCAPITO DI ALTRI   |

|  | PUBBLICAZIONE<br>BANDO | SEGR./RESP. AA.GG | CCNL | ANNUALE CON<br>STANZIAMENTO IN<br>SEDE DI<br>CONTRATTAZIONE<br>DECENTRATA        | L'ELABORAZIONE DI<br>UN BANDO I CUI<br>CRITERI NON SIANO<br>OBIETTIVI RISCHIA<br>DI CREARE INIQUITÀ<br>TRA I DIPENDENTI<br>CHE PRESENTINO<br>DOMANDA<br>L'ATTRIBUZIONE<br>DEVE ESSERE<br>DUNQUE SELETTIVA<br>E NON PUÒ<br>RIGUARDARE<br>RIPETUTAMENTE LO<br>STESSO PERSONALE. |
|--|------------------------|-------------------|------|--|---|
|  | GRADUATORIA            |                   | CCNL | ALLA SCADENZA DEL<br>BANDO CON<br>VALENZA DAL 1<br>GENNAIO DELL'ANNO<br>IN CORSO | MOTIVATA OVE<br>ANCHE I CRITERI   |

| PROCESSO | ATTIVITA'  | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE                | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO  | SCANSIONE<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  |
|----------|--|--|--|--|---|
|          | ELABORAZIONE ATTI<br>DI<br>PROGRAMMAZIONE<br>DELLE STAZIONI<br>APPALTANTI  | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO            | ARTT. 162 - 173 DEL<br>D.LGS. 267/2000 -<br>ART. 21 DEL D.LGS.<br>50/2016  | A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (CONTENUTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) |   |
|          | PUBBLICAZIONE<br>AVVISI DI<br>PREINFORMAZIONE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE | ART. 70 DEL D.LGS.<br>50/2016  | ENTRO IL 31<br>DICEMBRE DI OGNI<br>ANNO  |   |
|          | INDAGINI DI MERCATO/MANIFEST AZIONI DI INTERESSE/ COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (DA UTILIZZARE EVENTUALMENTE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE)                  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE | ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZIATE) |  |   |
|          | VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITÀ DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA O DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE OVVERO DELLA POSSIBILITÀ DI PROCEDERE AUTONOMAMENTE | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE | ART. 37 DEL D.LGS.<br>50/2016 - ART. 1 L.<br>296/2006, COMMA 450,<br>COME MODIFICATO<br>DALLA L. 208/2015  |  |   |
|          | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUT O PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA ECC.?)  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE | ARTT. 36 E 59 DEL<br>D.LGS. 50/2016  |  | ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUT O UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE |
|          | INDIVIDUAZIONE<br>ELEMENTI<br>ESSENZIALI DEL<br>CONTRATTO E<br>IMPORTO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE |  |  |   |
|          | PREDISPOSIZIONE<br>ATTI E DOCUMENTI<br>DI GARA E<br>CAPITOLATO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE |  |  | PREDISPOSIZIONE<br>ATTI E DOCUMENTI<br>DI GARA<br>"SARTORIALI"                        |

| į .   |   | T  | T   |   | 1   |
|---|---|--|---|---|---|
|   | DEFINIZIONE DEI<br>CRITERI DI<br>PARTECIPAZIONE, DI<br>AGGIUDICAZIONE, DI<br>ASSEGNAZIONE DEI<br>PUNTEGGI | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ARTT. 83 - 94 - 95 DEL<br>D.LGS. 50/2016  | PRIMA DELL'AVVIO<br>DELLA PROCEDURA   | INDIVIDUAZIONE DI<br>CRITERI NON<br>AMMESSI DALLA<br>NORMA. AD ESEMPIO<br>CRITERIO PER LA<br>SELEZIONE DELLE<br>OFFERTE DEL<br>PREZZO PIÙ BASSO<br>PER LAVORI DI<br>IMPORTO SUPERIORE<br>A 2 MILIONI DI EURO  |
|   | NOMINA DEL<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIEMENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI | PRIMA DELL'AVVIO<br>DELLA PROCEDURA   | INDIVIDUAZIONE DI<br>UN RESPONSABILE<br>UNICO PRIVO DEI<br>REQUISITI PREVISTI<br>DALLA NORMATIVA<br>VIGENTE   |
|   | DETERMINA A<br>CONTRARRE  | RESPONSABILE<br>SER VIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO | ART. 32 DEL D.LGS.<br>50/2016   | ALL'AVVIO DELLA<br>PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO                                      |   |
|   | PUBBLICAZIONE DEL<br>BANDO DI GARA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO   | ARTT. 60, 61, 62, 64,<br>65, 71 - 76, 79 D.LGS.<br>50/2016  |   | BANDO PUBBLICATO PER UN PERIODO DI TEMPO INFERIORE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE; BANDO NON CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO XIV, PARTE I, LETTERA C, DEL D.LGS. 50/2016; BANDO NON PUBBLICATO SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 50/2016 |
|   | TRATTAMENTO E<br>CUSTODIA DELLA<br>DOCUMENTAZIONE<br>DI GARA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO  |   |   | DOCUMENTAZIONE<br>DI GARA NON<br>CUSTODITA IN<br>MODA DA<br>GARANTIRE LA<br>RISERVATEZZA  |
| 11) AFFIDAMENTO MEDIANTE<br>PROCEDURA APERTA, | NOMINA<br>COMMISSIONE DI<br>GARA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ART. 77 E 78 DEL<br>D.LGS. 50/2016 E ART.<br>84 D.LGS. 163/2006<br>(PER IL PERIODO<br>TRANSITORIO)  | DOPO LA SCADENZA<br>DEL TERMINE<br>FISSATO PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLE OFFERTE | NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;  |

RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

|  | T   | T  | T   |   |
|--|---|--|---|---|
| APERTURA DELLE<br>BUSTE                            | COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE/<br>SEGGIO UNICO DI<br>GARA                               | ART. 80 - 83 DEL<br>D.LGS. 50/2016                                       | TERMINE DI<br>APERTURA DELLE<br>BUSTE INDICATO<br>NEL BANDO OVVERO<br>IN AVVISO<br>SUCCESSIVO | MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ; B) PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| VALUTAZIONE<br>DELLE OFFERTE                       | COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE/<br>SEGGIO UNICO DI<br>GARA                               | ARTT. 77 - 99 DEL<br>D.LGS. 50/2016                                      |   | COMPORTAMENTI<br>NON INTEGRI NELLA<br>VALUTAZIONE<br>DELLE OFFERTE  |
| VERIFICA<br>EVENTUALE<br>ANOMALIA DELLE<br>OFFERTE | COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE/<br>SEGGIO UNICO DI<br>GARA                               | ART. 97 DEL D.LGS.<br>50/2016  |   | MANCATA<br>APPLICAZIONE<br>DELLE REGOLE<br>SULLE OFFERTE<br>ANORMALMENTE<br>BASSE   |
| ESCLUSIONI   | COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE/<br>SEGGIO UNICO DI<br>GARA                               | ART. 80 E 83 DEL<br>D.LGS. 50/2016                                       |   | MANCATA ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI (DA AUTODICHIARARE); ESCLUSIONE DI OPERATORE ECONOMICO IN POSSESSO DEI REQUISITI (AUTODICHIARATI)  |
| PROPOSTA DI<br>AGGIUDICAZIONE                      | COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE/<br>SEGGIO UNICO DI<br>GARA                               | ART. 32 DEL D.LGS.<br>50/2016  |   |   |
| VERIFICA DEI<br>REQUISITI GENERALI<br>E SPECIALI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO | ART. 32 DEL D.LGS.<br>50/2016 E D.LGS.<br>159/2011 (CODICE<br>ANTIMAFIA) |   | VERIFICA<br>INCOMPLETA DEI<br>REQUISITI. RISCHIO<br>DI AGGIUDICAZIONE<br>AD OPERATORE<br>PRIVO DEI REQUISITI  |
| AGGIUDICAZIONE<br>DEFINITIVA                       | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO | ART. 32 DEL D.LGS.<br>50/2016  |   |   |

| STIPULAZIONE DEL<br>CONTRATTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ART. 32 DEL D.LGS.<br>50/2016          | NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIO NE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI) | STIPLULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI; MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL CONTRATTO PREVISTE DALL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA) |
|--|--|--|--|---|
| APPRVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA                                 | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO  | ART. 106 DEL D.LGS.<br>50/2016         |  | APPROVAZIONI DI<br>VARIANTI E<br>MODIFICHE OLTRE I<br>CASI PREVISTI<br>DALLA NORMATIVA<br>DI RIFERIMENTO  |
| SUBAPPALTO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO  | ART. 105 DEL D.LGS.<br>50/2016         |  | SUBAPPALTO<br>AUTORIZZATO<br>OLTRE I LIMITI<br>AMMESSI DALLA<br>NORMATIVA   |
| VEIRFICHE IN CORSO<br>DI ESECUZIONE<br>(COLLAUDI IN<br>CORSO DI<br>ESECUZIONE)                         | RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE | ART. 102 DEL D.LGS.<br>50/2016         |  | MANCATO<br>SVOLGIMENTO<br>DELLE VERIFICHE   |
| UTILIZZO DI RIMEDI<br>DI SOLUZIONI DELLE<br>CONTROVERSIE<br>ALTERNATIVI A<br>QUELLI<br>GIURISDIZIONALI |  | ARTT. 205 - 2011 DEL<br>D.LGS. 50/2016 |  | UTILIZZO DEGLI<br>STRUMENTI<br>STRAGIUDIZIALI DI<br>RISOLUZIONE DELLE<br>CONTROVERSIE,<br>COME STRUMENTO<br>PER LA MODIFICA<br>ARTIFICIOSA DEL<br>CONTENUTO DEI<br>CONTRATTI  |
| NOMINA<br>COLLAUDATORE   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ART. 102 D.LGS.<br>50/2016             |  | NOMINA DI<br>SOGGETTI NON<br>RIENTRANTI IN<br>QUELLI DI CUI<br>ALL'ART. 102 DEL<br>CODICE   |
| COLLAUDO FINALE O<br>VERIFICA DI<br>CONFORMITÀ   | COLLAUDATORI<br>NOMINATI   | ART. 102 D.LGS.<br>50/2016             | ENTRO 6 MESI<br>DALL'ULTIMAZIONE<br>DEI LAVORI (SALVO<br>DEROGHE)  |   |
| RILASCIO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE                | COLLAUDATORI<br>NOMINATI   | ART. 102 D.LGS.<br>50/2016             |  | FALSA<br>ATTESTAZIONE NEI<br>COLLAUDI E<br>VERIFICHE FINALI   |
| REVOCA DEL BANDO   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ART. 21 QUINQUIES<br>L. 241/1990       | ENTRO LA STIPULA<br>DEL CONTRATTO  | REVOCA IN ASSENZA<br>DEI PRESUPPOSTI<br>NORMATIVI   |

|   | RISOLUZIONE<br>CONTRATTUALE   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | DISPOSIZIONI<br>CONTRATTUALI E<br>CAPITOLATO<br>PRESTAZIONALE   |   | ABUSO DEL POTERE<br>DI RISOLUZIONE  |
|---|---|--|---|---|---|
|   | GESTIONE ELENCHI<br>ED ALBI OPERATORI<br>ECONOMICI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ARTT. 4 E 36 DEL D.LGS. 50/2016; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI (PER LE PROCEDURE NEGOZIATE)                                |   | SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE                |
| 12) AFFIDAMENTI DIRETTI DI<br>LAVORI, SERVIZI E | INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALMENTO 15 GIORNIJ/ RICHIESTA DI PREVENTIVI/ELABOR AZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI | RASPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   | ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI DEERATORI | PRIMA DELL'AVVIO<br>DELLA PROCEDURA   |   |
| FORNITURE                                       | INDIVIDUAZIONE<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO   | RASPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE   |   |   | INDIVIDUAZIONE DI<br>UN RESPONSABILE<br>UNICO PRIVO DEI<br>REQUISITI PREVISTI<br>DALLA NORMATIVA<br>VIGENTE |
|   | DETERMINA A<br>CONTRARRE  | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>COMPETENTE /<br>RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIENTO | ART. 32 E 36 DEL<br>D.LGS. 50/2016  |   |   |
|   | VERIFICA REQUISITI<br>GENERALI E<br>SPECIALI  | RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO  | ART. 36 DEL D.LGS.<br>50/2016   | PRIMA DELLA DETERMINA A CONTRARRE SE L'AFFIDAMENTO VIENE FATTO TRAMITE DETERMINA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. PRIMA DEL CONTRATTO SE SI PROCEDE TRAMITE ATTO SEPARATO E SUCCESSIVO ALLA DETERMINA. |   |
|   | VERIFICA REGOLARE<br>ESECUZIONE<br>DELL'AFFIDAMENTO   | RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO  | ART. 80 E 83 DEL<br>D.LGS. 50/2016  |   |   |

|                         | VERIFICA PRESUPPOSTI PER CONSIDERARE LA SOCIETÀ "IN HOUSE": 1. CONTROLLO ANALOGO; 2. L'80% DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DI ENTIAGGIUDICATOR I; 3. ASSENZA CAPITALI PRIVATI (PREVISTE ECCEZIONI). | RESPONSABILE<br>UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE             | ART. 5 D.LGS. N.<br>50/2016  | ISTRUTTORIA:<br>ANTECEDENTE<br>L'AFFIDAMENTO | INCOMPLETA O<br>MANCATA VERIFICA<br>SULLA SOCIETÀ IN<br>HOUSE  |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| 13)AFFIDAMENTI IN HOUSE | VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE.  | RESPONSABILE<br>UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE             | ART. 192 D.LGS. N.<br>50/2016 - ALL'ART. 1<br>COMMA 553 LEGGE<br>DI STABILITÀ 2014 | ISTRUTTORIA:<br>ANTECEDENTE<br>L'AFFIDAMENTO | SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ |
|                         | LINEE DI INDIRIZZO<br>NELL'AFFIDAMENTO<br>DEL SERVIZIO  | RESPONSABILE E<br>ORGANO DI<br>GOVERNO<br>RESPONSABILE | ART. 48 E 107 TUEL   |  |  |
|                         | AFFIDAMENTO DEL<br>SERVIZIO   | UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE                             | ART. 192 D.LGS. N.<br>50/2016  | 30 GIORNI D<br>INDIRIZZI                     |  |
|                         | CONTROLLI SUI<br>REQUISITI PREVISTI<br>PER L'AFFIDAMENTO<br>DI APPALTI E/O<br>CONCESSIONI   | RESPONSABILE<br>UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE             | ART. 80 D.LGS. N.<br>50/2016   | 30 GIORNI DA<br>AFFIDAMENTO                  |  |
|                         | CONTRATTO O<br>CONVENZIONE  | RESPONSABILE<br>UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE             | ART. 32 D.LGS. N.<br>50/2016   | ENTRO 60 GIORNI<br>DALL'AFFIDAMENTO          |  |
|                         | PUBBLICITÀ DI OGNI<br>ATTO CONNESSO<br>L'AFFIDAMENTO A<br>SOCIETÀ IN HOUSE  | RESPONSABILE<br>UFFICIO DI<br>DESTINAZIONE             | ART. 192 D.LGS. N.<br>50/2016 - D.LGS. N.<br>33/2013                               | TEMPESTIVAMENTE                              |  |

| PROCESSO                      | ATTIVITA'   | AREAS<br>UNITA'<br>ORGANIZZATIVE | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO                        | SCANSIONE<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO  |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
|                               | RICEZIONE ISTANZA   | SPORTELLO UNICO<br>EDILIZIA      | ART. 5 T.U. N.<br>380/2001                         |  | ALTERAZIONE<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>ARRIVO<br>DELL'ISTANZA  |
|                               | ASSEGNAZIONE<br>ISTRUTTORIA<br>DELL'ISTANZA E NOMINA<br>RUP   | UFF. TECNICO                     | ARTT. 4-5 L. 241/1990                              | ENTRO 10 GIORNI<br>DALLA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA   | DISPARITÀ DI<br>TRATTAMENTO<br>NELL'ITER DELLA<br>PRATICA   |
|                               | ISTRUTTORIA (ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO E VINCOLI EDILIZI, ACQUISIZIONE EVENTUALI PARERI)   | UFF. TECNICO                     |  | ENTRO 60/120 GIORNI<br>DALLA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA   | FALSA/ERRATA<br>RAPPRESENTAZIONE<br>DELLE SITUAZIONI<br>DI FATTO E DELLA<br>NORMATIVA<br>EDILIZIA.  |
| RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE | CONFERENZA DI SERVIZI<br>(EVENTUALE, NEL CASO<br>IN CUI ALTRE<br>AMMINISTRAZIONI<br>COINVOLTE NON SI<br>PRONUNCINO ENTRO 30<br>GIORNI DALLA<br>RICHIESTA DEL COMUNE)  | UFF. TECNICO                     | ARTT. 14 SS. L.<br>241/1990                        | ENTRO 45 GIORNI<br>DALL'INDIZIONE<br>DELLA CONFERENZA<br>DI SERVIZI  | FALSA/ERRATA<br>RAPPRESENTAZIONE<br>DELLE SITUAZIONI<br>DI FATTO E DELLA<br>NORMATIVA<br>EDILIZIA.  |
|                               | RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO  | UFF. TECNICO                     | ART. 12, T.U. N.<br>380/2001                       | ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI | RILASCIO TITOLO<br>EDILIZIO IN<br>ASSENZA DEI<br>PRESCRITTI<br>REQUISITI DI LEGGE<br>O REGOLAMENTO  |
|                               | NOTIFICA<br>ALL'INTERESSATO E<br>PUBBLICAZIONE<br>SULL'ALBO PRETORIO<br>DEL COMUNE  | UFF. TECNICO                     |  | TEMPESTIVO   | OMISSIONE<br>ADEMPIMENTI NEI<br>CONFRONTI<br>DELL'INTERESSATO<br>E DI TERZI   |
|                               | RICEZIONE ISTANZA   | SPORTELLO UNICO<br>EDILIZIA      | ART.146 E SS. DEL<br>D.LGS.42/2004<br>DPR 380/2001 |  | ALTERAZIONE<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>ARRIVO<br>DELL'ISTANZA  |
|                               | ASSEGNAZIONE<br>ISTRUTTORIA<br>DELL'ISTANZA E NOMINA<br>RUP   | UFF. TECNICO                     | ARTT. 4-5 L. 241/1990                              | ENTRO 10 GIORNI<br>DALLA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA   | DISPARITÀ DI<br>TRATTAMENTO<br>NELL'ITER DELLA<br>PRATICA   |
|                               | VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE. ALL'ESITO DELLA VERFICA L''UFFCIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI | UFF. TECNICO                     | ART.146 E SS. DEL<br>D.LGS.42/2004                 |  | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFIC HE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ |

| 1  | VALUE AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P | ADE A                       |   |  |   |
|--|--|-----------------------------|---|--|---|
|  | VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SORPINTENDENZA, COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ALL'INTERESSATO (ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA, L'AMMINISTRAZIONE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI CIRCA LA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO CON LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO E NEI PIANI PAESAGGISTICI,   | AREA:                       | ART.146 E SS. DEL<br>D.LGS.42/2004  | ENTRO 40 GIORNI<br>DALLA RICHIESTA   | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFIC HE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE OMISSIONI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI INTERESSATO |
| RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO ORDINARIO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI) | RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA (IL SOPRINTENDENTE RENDE IL PARERE DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE DI GUARANTACINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI. IL SOPRINTENDENTE, IN CASO DI PARERE NEGATIVO, COMUNICA AGLI INTERESSATI IL PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)  | UFF. TECNICO                | ART.146 E SS. DEL<br>D.LGS.42/2004  | ENTRO 45 GIORNI<br>DALLA RICHIESTA   |   |
|  | CONFERENZA SERVIZI (EVENTUALE). IN MANCANZA DI PARERE ESPRESSO DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA L'AMMINISTRAZIONE PUÒ INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI  | UFF TECNICO                 | ARTICOLI 14 E<br>SEGUENTI DELLA<br>LEGGE 7 AGOSTO<br>1990, N. 241                 | DECISIONE ENTRO<br>45/90 GIORNI<br>DALL'INDIZIONE  |   |
|  | RILASCIO<br>AUTORIZZAZIONE<br>PAESAGGISTICA  | UFF. TECNICO                | ART. 146 DLGS<br>42/2004, ART. 14BIS,<br>CO 4 L. 241/1990                         | ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, OVVERO DECORSI INUTILMENTE 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO RITARDO INGIUSTIFICATO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO   |
|  | NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENTENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI  | UFF. TECNICO                |   | TEMPESTIVO   | OMISSIONE<br>ADEMPIMENTI NEI<br>CONFRONTI<br>DELL'INTERESSATO<br>E DI TERZI   |
|  | RICEZIONE ISTANZA<br>ANCHE IN MODALITÀ<br>TELEMATICA, RILASCIO<br>RICEVUTA E<br>REGISTRAZIONE NEGLI<br>ARCHIVI INFORMATICI<br>DELL'UFFICIO   | SPORTELLO UNICO<br>EDILIZIA | DPR 380/2001<br>D.L.GS.42/2004 E<br>SS.MM.II.<br>D.P.R. 13 FEBBRAIO<br>2017 N. 31 |  | ALTERAZIONE<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>ARRIVO<br>DELL'ISTANZA  |

|  |  | AREAS        |   |  |  |
|--|--|--------------|---|--|--|
|  | ASSEGNAZIONE<br>ISTRUTTORIA<br>DELL'ISTANZA E NOMINA<br>RUP  | UFF. TECNICO | ARTT. 4-5 L. 241/1990   | ENTRO 10 GIORNI<br>DALLA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA   | DISPARITÀ DI<br>TRATTAMENTO<br>NELL'ITER DELLA<br>PRATICA  |
|  | VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (IN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 149 DEL CODICE, OPPURE SE SIA ASSOGGETTATO AL REGIME ORDINARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 146 DEL CODICE, IN TALI CASI, RISPETTIVAMENTE, L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O | UFF. TECNICO | ARTT.146, 149 DEL<br>D.LGS.42/2004 E<br>SS.MM.II<br>D.P.R. 13 FEBBRAIO<br>2017 N. 31                          | ENTRO 10 GIORNI<br>DALLA RICEZIONE<br>DELL'ISTANZA   | MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFIC HE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE |
| RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI) | VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO ALLE PREVISIONI DEL VINCOLO O DEL PIANO PAESAGGISTICO E IN CASO DI VALUTAZIONE POSITIVA TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO, PER VIA TELEMATICA, ALLA SOPRINTENDENZA PER IL RELATIVO PARERE. (IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NE DÀ COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO, COMUNICANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS                             | UFF. TECNICO | D.LGS.42/2004 E<br>SS.MM.II.<br>D.P.R. 13 FEBBRAIO<br>2017 N. 31  | ENTRO 20 GIORNI<br>DALLA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA O<br>DALLA RICHIESTA DI<br>INTEGRAZIONE<br>DOCUMENTALE.                                   | FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFIC HE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE   |
|  | CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE) NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO O LE OPERE RICHIEDANO UNO O PIÙ ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI, ULTERIORI ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO   | UFF. TECNICO | ARTICOLI 14 E<br>SEGUENTI DELLA<br>LEGGE 7 AGOSTO<br>1990, N. 241 ART.<br>11 D.P.R. 13<br>FEBBRAIO 2017 N. 31 | TERMINI DIMEZZATI<br>RISPETTO A QUELLI<br>ORDINARI DI 90<br>GIORNI PREVISTI<br>PER LE<br>AMMINISTRAZIONI<br>PREPOSTE ALLA<br>TUTELA DEL<br>PAESAGGIO | DISCREZIONALITÀ<br>NEI TEMPI DI<br>GESTIONE DEI<br>PROCEDIMENTI  |
|  | RICEZIONE PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DA PARTE DELLA SOPRINTENZA (LA SOPRINTENZA OVE NON INTENDA CONCEDERE PARERE POSITIVO COMUNICA ALL'INTERESSATO I MOTIVI CHE IMPEDISCONO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E LE MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO ENTRO 10 DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE)  | UFF. TECNICO | D.P.R. 13 FEBBRAIO<br>2017 N. 31  | ENTRO 20 GIORNI<br>DALLA RICHIESTA   |  |

| RILASCIO<br>AUTORIZZAZIONE<br>PAESAGGISTICA   | AREAS  | D.P.R. 13 FEBBRAIO<br>2017 N. 31<br>ART. 17 BIS LEGGE<br>241/1990,<br>INTRODOTTO DALLA<br>LEGGE 124/2015 | ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA (SILENZIO - ASSENSO)     | RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE RITARDO INGIUSTICATO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIO NE  |
|---|--|--|--|--|
| NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENTENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI | UFF. TECNICO   |  | TEMPESTIVO   | OMISSIONE<br>ADEMPIMENTI NEI<br>CONFRONTI<br>DELL'INTERESSATO<br>E DI TERZI  |
| ADOZIONE/AGGIORNAME<br>NTO REGOLAMENTO PER<br>L'APPLICAZIONE DEL<br>CANONE/TASSA PER<br>L'OCCUPAZIONE DI SPAZI<br>ED AREE PUBBLICHE                                     | FINANZIARIO E<br>CONSIGLIO   | ARTT. 38-57 D. LGS.<br>507/1993; ART. 63 D.<br>LGS 446/1997; ART. 42<br>D.LGS. N. 267/2000               |  | PREVISIONI<br>CONTRASTANTI CON<br>I PRINCIPI DI<br>LEGALITÀ,<br>IMPARZIALITÀ E<br>BUON ANDAMENTO   |
| ADOZIONE DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  | UFFICIO<br>FINANZIARIO E<br>GIUNTA COMUNALE                                | ARTICOLO 172 DEL<br>D.LGS. N. 267/2000   | ENTRO IL TERMINE<br>DI APPROVAZIONE<br>DEL BILANCIO DI<br>PREVISIONE   | PREVISIONI<br>CONTRASTANTI CON<br>I PRINCIPI DI<br>LEGALITÀ,<br>IMPARZIALITÀ E<br>BUON ANDAMENTO   |
| APPROVAZIONE<br>BILANCIO DI PREVISIONE<br>ARMONIZZATO   | UFFICIO<br>FINANZIARIO E<br>CONSIGLIO<br>COMUNALE                          | PARTE II DEL D.LGS.<br>N. 267/2000   | ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECENTE RISPETTO A QUELLO DI RIFERIMENTO, SALVO DIFFERIMENTO MINISTERIALE DEL TERMINE   | PREVISIONI<br>CONTRASTANTI CON<br>I PRINCIPI DI<br>LEGALITÀ,<br>IMPARZIALITÀ E<br>BUON ANDAMENTO   |
| PREDISPOSIZIONE<br>MODULI PER LA<br>PRESENTAZIONE DELLA<br>DOMANDA DI<br>CONCESSIONE  | UFFICIO<br>FINANZIARIO   | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | SUCCESSIVAMENTE<br>ALL'ADOZIONE DEL<br>REGOLAMENTO   | PREVISIONE DI<br>MODELLI<br>PERSONALIZZATI E<br>NON CONFORMI<br>ALLA NORMATIVA<br>LEGISLATIVA E<br>REGOLAMENTARE   |
| ACQUISIZIONE<br>DOMANDA DI<br>CONCESSIONE   | UFFICIO<br>PROTOCOLLO  | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE   |
| ATTIVITÀ ISTRUTTORIA<br>RELATIVA ALLA<br>DOMANDA DI<br>CONCESSIONE<br>PRESENTATA DAL<br>PRIVATO   | UFFICIO<br>FINANZIARIO<br>(EVENTUALE<br>COINVOLGIMENTO<br>DI ALTRI UFFICI) | LEGGE GENERALE<br>SUL PROCEDIMENTO<br>AMMINISTRATIVO N.<br>241/1990 E<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE         | ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL REGOLAMENTO A DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | OMESSA, RITARDATA O DIFETTOSA ISTRUTTORIA IN SPREGIO AI PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED ALLA NORMATIVA DI DETTAGLIO CONTENUTA NEL REGOLAMENTO COMUNALE AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE |

| AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO<br>PUBBLICO | DETERMINAZIONE<br>ANALITICA DEL CANONE<br>DI CONCESSIONE  | UFFICIO<br>FINANZIARIO | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | ENTRO IL TERMINE<br>FISSATO DAL<br>REGOLAMENTO PER<br>L'ADOZIONE DEL<br>PROVVEDIMENTO<br>FINALE                                  | OMESSA O ALTERATA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE STABILITE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA E/O DI NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI PREGIUDICARE O FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE  |
|---|---|------------------------|--|--|--|
|   | EMANAZIONE PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE                         | UFFICIO<br>FINANZIARIO | LEGGE GENERALE<br>SUL PROCEDIMENTO<br>AMMINISTRATIVO N.<br>241/1990 E<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE | DECORRERE DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA A SECONDA DELLE DIVERSE IPOTESI DI OCCUPAZIONE IVI PREVISTE, SALVO NECESSITÀ DI OTTENERE | DIFFORMITÀ DALLE<br>RISULTANZE<br>DELL'ISTRUTTORIA<br>O MANCATO<br>RISPETTO DEL<br>TERMINE AL AL FINE<br>DI PREGIUDICARE O<br>FAVORIRE<br>ILLEGITTIMAMENTE<br>IL SOGGETTO<br>ISTANTE   |
|   | RISCOSSIONE DEL<br>CANONE   | UFFICIO<br>FINANZIARIO | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | ENTRO I TERMINI<br>STABILITI DAL<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE IN<br>RELAZIONE AI<br>DIVERSI TIPI DI<br>OCCUPAZIONE                 | MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE IL SOGGETTO ISTANTE; UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI AL FINE DI CONSEGUIRE UN INDEBITO VANTAGGIO ECONOMICO A PROPRIO FAVORE O A FAVORE DELL'ISTANTE |
|   | CONTROLLO E<br>VIGILANZA SULLE<br>OCCUPAZIONI DI SUOLO<br>PUBBLICO PRESENTI SUL<br>TERRITORIO           | POLIZIA<br>MUNICIPALE  | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  |  | OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI  |
|   | REVOCA, DECADENZA,<br>SOSPENSIONE,<br>SUBINGRESSO, RINNOVO<br>DELLA CONCESSIONE<br>(ATTIVITÀ EVENTUALE) | UFFICIO<br>FINANZIARIO | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | ENTRO I TERMINI<br>STABILITI DAL<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE IN<br>RELAZIONE AI<br>DIVERSI TIPI DI<br>OCCUPAZIONE                 | TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTI AUTONOMI, SONO CONFIGURABILI TUTTI GLI EVENTI RISCHIOSI DELINEATI PER LE ATTIVITÀ INDICATE IN PRECEDENZA A PARTIRE DALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO   |
| AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI                  | IRROGAZIONE SANZIONE<br>PER MANCATO RISPETTO<br>DELLE PRESCRIZIONI<br>REGOLAMENTARI                     |                        | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | REGOLAMENTO<br>COMUNALE IN<br>RELAZIONE AI   | MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI  |

|                                     |  | ADEA  | 1                         |                                 | 1  |
|-------------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------------|--|
|                                     | COMUNICAZIONE DEL<br>RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO/AREA/SET<br>TORE TECNICO                                       | ART 20 DPR 380/2001       | TERMINI PREVISTI<br>DALLA LEGGE | POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETT ORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO  |
|                                     | ISTRUTTORIA: VERIFICA<br>PRESUPPOSTI E<br>CONDIZIONI PER IL<br>RILASCIO DEL PERMESSO<br>DI COSTRUIRE   | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO  | ART 20 DPR 380/2001       | TERMINI PREVISTI<br>DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREAUFFICIO/SETT ORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.                                   |
| PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO | NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO PER LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE IL CUI SCHEMA È STATO PREVIAMENTE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO  | ART 28BIS DPR<br>380/2001 |                                 | INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA STATALE, REGIONALE O COMUNALE./ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO |
|                                     | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL RICHIEDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON SUSSISTA UNA DIVERSA PREVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE.  | CONSIGLIO<br>COMUNALE (SALVO<br>DIVERSA<br>INDICAZIONE DELLA<br>NORMATIVA<br>REGIONALE) | ART 28BIS DPR<br>380/2001 |                                 |  |
|                                     | RILASCIO DEL PERMESSO<br>DI COSTRUIRE<br>CONVENZIONATO   | RESPONSABILE DI<br>AREA/SETTORE/SER<br>VIZIO  | ART 28BIS DPR<br>380/2001 | TERMINI PREVISTI<br>DALLA LEGGE | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETT ORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.                                  |

| 1                    |  |   |  |  | ,   |
|----------------------|--|---|--|--|---|
|                      | COMUNICAZIONE DEL<br>PERMESSO DI COSTRUIRE   | AREA: SPORTELLO UNICO EDILIZIA                  | ART 20 DPR 380/2001  | TERMINI PREVISTI<br>DALLA LEGGE  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETT ORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO. |
|                      | ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI                   | ORGANI DI<br>GOVERNO<br>(CONSIGLIO<br>COMUNALE) | D.LGS. 15/11/1993, N. 507                                    |  | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE   |
|                      | APPROVAZIONE DELLE<br>TARIFFE PER LA<br>DETERMINAZIONE DEL<br>DIRITTO DA<br>CORRISPONDERE<br>ALL'ENTE                                    | ORGANI DI<br>GOVERNO (GIUNTA<br>COMUNALE)       | D.LGS. 15/11/1993, N.<br>507                                 |  | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE   |
|                      | RICEVIMENTO ISTANZA E<br>ISCRIZIONE DELLA<br>COMMISSIONE<br>NELL'APPOSITO<br>REGISTRO IN ORDINE<br>CRONOLOGICO                           | UFFICIO TRIBUTI                                 | REGOLAMENTO<br>COMUNALE                                      |  | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE   |
| PUBBLICHE AFFISSIONI | RISCOSSIONE DEL<br>DIRITTO IN BASE ALLE<br>TARIFFE APPROVATE   | UFFICIO TRIBUTI                                 | REGOLAMENTO<br>COMUNALE                                      |  | POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE   |
|                      | EFFETTUAZIONE<br>DELL'AFFISSIONE<br>SECONDO L'ORDINE DI<br>REGISTRAZIONE   | UFFICIO TRIBUTI                                 | REGOLAMENTO<br>COMUNALE                                      |  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI  |
|                      | VIGILANZA SULLA<br>CORRETTA OSSERVANZA<br>DELLE DISPOSIZIONI<br>LEGISLATIVE E<br>REGOLAMENTARI<br>SULL'EFFETTUAZIONE<br>DELLA PUBBLICITÀ | POLIZIA<br>MUNICIPALE                           | D.LGS. 15/11/1993, N.<br>507 E<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE    | TEMPESTIVA   | POTENZIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI/PROVVEDI MENTI I   |
|                      | IRROGAZIONE SANZIONI<br>AMMINISTRATIVE   | UFFICIO TRIBUTI E<br>POLIZIA<br>MUNICIPALE      | DECRETI<br>LEGISLATIVI NN. 471-<br>472-473 DEL<br>18/12/1997 | IL RILASCIO È<br>IMMEDIATO, A<br>MENO CHE NON<br>SIANO NECESSARIE<br>RICERCHE DI<br>ARCHIVIO |   |

|   | PRESENTAZIONE SCIA COMMERCIO:APERTURA, TRASFERIMENTO, CHIUSURA, SUBENTRO, VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE | SUAP AREA:                               | LEGGE 241 DEL 1990 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N.59 DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012, N. 147 DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 222 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, N. 126 | PRIMA DELL'INZIO<br>DELL'ATTIVITÀ | MANCANZA DI<br>CONTROLLI                       |
|---|--|--|--|-----------------------------------|--|
|   | VERIFICA ISTANZE E<br>DOCUMENTI E CHIEDE<br>EVENTALI<br>INTEGRAZIONE   | SUAP                                     |  |                                   |  |
|   |  |  |  | ENTRO 30 GG SE<br>NECESSARIO      |  |
|   |  | SUAP                                     |  |                                   |  |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE | CONFERENZA DI SERVIZI<br>QUANDO SI RENDONO<br>NECESSARIE<br>PARTICOLARI INTESE<br>ASSENSI O NULLA OSTA<br>DELLE P.A COINVOLTE  |  |  | EVENTUALE                         |  |
|   | TRASMISSIONE<br>DOCUMENTAZIONE ALLE<br>P.A COINVOLTE   | SUAP                                     |  | TEMPESTIVO                        | TARDIVITÀ<br>NELL'INVIO DELLA<br>DOCUMETAZIONE |
|   | PUBBLICHE<br>AMINISTRAZIONI<br>COINVOLTE VERIFICANO<br>REQUISITI   | COMUNE/ASP/PROVI<br>NCIA                 |  | 60 GG<br>SE NECESSARIO            | OMISSIONE DEL                                  |
|   | PROVVEDIMENTO<br>NEGATIVO  | PUBBLICHE<br>AMMINISTRAZINI<br>COINVOLTE |  | DE NECESSARIU                     | OMISSIONE DEL<br>PROVVEDIMENTO<br>NEGATIVO     |

| MACROPROCESSO | PROCESSO  | ATTIVITA'  | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE       | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO   |  | EVENTO RISCHIOS  |
|---------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|
|               |   | PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ANTIVITÀ SULLE QUALI I SOGGETTI INTERESSATI RICHIEDONO IL CONTRIBUTO. INDIVIDUAZIONE DI: AMBITI DI INTERVENTO; OBIETTIVI DA PERSEGUIRE; CATEGORIE DI BENEFICIARI; NATURA E MISURA COMPLESSIVA DEI CONTRIBUTI/SOVVE NZIONI, CON SPECIFICAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA DESTINARE AI CONTRIBUTI ORDINARI (SULLA BASE DELLA | ORGANI DI GOVERNO<br>(GIUNTA) |   | DUP  |  |
|               |   | PREDISPOSIZIONE AVVISO/BANDO PUBBLICO CONTENENTE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SPECIFICAZIONE DEI CRITERI GENERALI INDIVIDUATI NEL. REGOLAMENTO E NELLE LINEE DI INDIRIZZO MEDIANTE INDIVIDUAZIONE DI UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI INDICATORI UTILI A DETERMINARE IN MODO OGGETTIVO L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.    | SERVIZIO COMPETENTE           | DELIBERA ANAC<br>32/2016 PARAGRAFO<br>10                              | COMUNALE   | CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURI MANCATO RISPET DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E I PARITÀ DI TRATTAMENTO |
|               | CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI<br>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,<br>NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI<br>VANTAGGI ECONOMICI DI<br>QUALUNQUE GENERE A PERSONE<br>ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI<br>(ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI<br>DAL REGOLAMENTO PER GLI<br>INTERVENTI ECONOMICI DI | VALUTAZIONE<br>DELLE DOMANDE<br>CON RISCONTRO<br>SULLA SUSSISTENZA<br>DEI REQUISITI DI<br>AMMISSIBILITÀ  | SERVIZIO COMPETENTE           | REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ASSENZA DI CRITI DI ATTRIBUZIONE QUANTIFICAZION            |
|               | ASSISTENZA SOCIALE E PER<br>MOTIVI DI STUDIO)   | FORMAZIONE DELLA<br>GRADUATORIA E<br>DETERMINAZIONE<br>DEL QUANTUM DEL<br>CONTRIBUTO IN<br>BASE ALL'ORDINE<br>DEI PUNTEGGI<br>CONSEGUITI   | SERVIZIO COMPETENTE           | REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  |  |
|               |   | CONTROLLO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELL'EFFETTIVO IMPIEGO DEI CONTRIBUTI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PER CUI SONO STATI STANZIATI, DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.   | SERVIZIO COMPETENTE           | REGOLAMENTO<br>COMUNALE -<br>DELIBERA ANAC<br>32/2016 PARAGRAFO<br>10 | REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | EROGAZIONE<br>CONTRIBUTI NON<br>RISPONDENTI ALL<br>FINALITÀ<br>DELL'ENTE.  |
|               |   | PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE E)   | SERVIZIO COMPETENTE           | ARTT.26 E 27 D. LGS<br>33/2013  | TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL BENEFICIO (LA PUBBLICAZIONE È CONDIZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI CHE DISPONGONO LE CONCESSIONI) |  |
|               |   | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI  | SERVIZIO COMPETENTE           | REGOLAMENTO<br>COMUNALE   |  | RICHIESTA E<br>OTTENIMENTO DI<br>CONTRIBUTI SULL<br>BASE DI PEZZE<br>GIUSTIFICATIVE<br>NON AMMISSIBILI             |
|               |   | RENDICONTI<br>LIQUIDAZIONE<br>SALDO CONTRIBUTO   | SERVIZIO COMPETENTE           | REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | 60GG   |  |
|               |   | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO  | ORGANO POLITICO               | L. N. 328/2000  |  | ARBITRARIETA NELLA SCELTA DELLE STRUTTURI PREVISIONE DI REQUISITI E CRITE NON OBIETTIVI E I PROCEDIMENTI NO        |
|               | Í.  | PROGRAMMAZIONE   | ORGANO POLITICO               |   |  |  |

| ## ACCOUNTY OF THE PROPERTY OF |  |                | AREA4               |                |   |   |
|--|--|----------------|---------------------|----------------|---|---|
| ACCESSION   SERVICE COMPETENT   SERVICE COMP   |  | DAL PROTOCOLLO | SERVIZIO COMPETENTE |                |   |   |
| ADDZOZOBE  ### PROTOCOMPETENTE  ***PROTOCOMPETENTE***  ***PROTOCOMPETENTE**  ***PROTOCOMPETENTE** | STRUTTURE COMUNITARIE,<br>RESIDENZIALI E SEMI-<br>RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA |                | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE          |
| CONTROLLE   CONT   |  |                | SERVIZIO COMPETENTE |                | PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO                    | TERMINI<br>PROCEDIMENTALI;<br>VIOLAZIONE<br>NORMATIVA<br>GENERALE E DI                                |
| STRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  L. N. 2822800  STRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  L. N. 2822800  STRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  STRUTTORIA  ADDIZIONE PROVVERMINITO  PROCESSA MARCON PROCESSA |  | VERIFICHE      | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | MANCANZA DI<br>CONTROLLI NELLA  |
| PRESIDENCY PROPOSAL AS SAUTE PROPOSAL P |  |                | SERVIZIO COMPETENTE | L. N. 328/2000 |   | MANCATO O<br>INESATTO<br>CONTROLLO DEI<br>REQUISITI<br>DICHIARATI;<br>DISOMOGENEITÀ<br>NELLA          |
| SECCESSIVE ADDIZIONE RECORAMISTO ORGANO POLITICO L. N. 228/2000 RECORAMISTO RE | SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O<br>PERICOLO PER LA SUA SALUTE                    | PROVVEDIMENTO  | SERVIZIO COMPETENTE |                | PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO<br>NELLA NORMATIVA | MANCATO RISPETTO<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI;<br>VIOLAZIONE<br>NORMATIVA<br>GENERALE E DI<br>SETTORE |
| ADOZIONE REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO REGOLAMENTO DAL REGOLAMENTO R |  | VERIFICHE      | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | CONTROLLI NELLA<br>FASE ESECUTIVA   |
| DITERVENTI DI SONTEGNO SCOLASTICO  DI ROTOCCULO SERVIZIO COMPETENTE  DI TERMINI PREVISTI NILE REGOLAMBINIO  NILIA ZI DI ANCATO DI CONTROLLI DI CONTR |  | REGOLAMENTO    | ORGANO POLITICO     | L. N. 328/2000 |   | REQUISITI E CRITERI<br>NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON   |
| DAL PROTOCOLLO INTERVENTI PER INTEGRAZIONE INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOCGETTI DEBOLI O A RISCHIO  ADOZIONE PROVVEDIMINTO ADOZIONE REVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  DI GEORN RESESTAZIONE INTERVENTI DI SONTEGNA SOCIO DALE PROVVEDIMINTO DI FRANCA DI PARTE  PRESSA IN CARCO DALE PROVVEDIMINTO DI STRUTTORIA  REVIZIO COMPETENTE  REVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  REVIZIO COMPETENTE  REVIZIONE REVIZIO COMPETENTE  REVIZIONE R |  | INTERVENTI     | ORGANO POLITICO     |                |   |   |
| INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDUCATIVO SCOLASTICO  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDUCATIVO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDUCATIVO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDUCATIVO DI STRUTTORIA  ADOZIONE  RECUZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDICATIVO SCOLASTICO  SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDICATIVO SCOLASTICO  SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDICATIVO SCOLASTICO  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDICATIVO SCOLASTICO  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI DI SOSTECNO SOCIO EDICATIVO SCOLASTICO  SERVIZIO COMPETENTE  SER |  | DAL PROTOCOLLO | SERVIZIO COMPETENTE |                |   |   |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERRICCIE VERRICCIE SIENVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERRICCIE VERRICCIE SIENVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERRICCIE VERRICCIE SIENVIZIO COMPETENTE SIENVIZIO COMP | SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A   |                | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE                          |
| VERRIFCHE SICCESSIVI  ADOZIONE REGOLAMENTO ORGANO POLITICO L. N. 328-2000 REGOLAMENTO REGORAMAZIONE INTERVENTI PRESA INCARCO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  PROCEDIMENTI PRESA INCARCO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  PROCEDIMENTI PRESA INCARCO DI SERVIZIO COMPETENTE  REGOLAMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  PROCEDIMENTI PRESA INCARCO DI SERVIZIO COMPETENTE  REGOLAMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  PROCEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  PROCEDIMENTALI  SERVIZIO COMPETENTE  PROCEDIMENTALI  CONTROLLI E VERRICHE SICCESSIVI  ADOZIONE REGOLAMENTO  REGOLAMENT |  | PROVVEDIMENTO  | SERVIZIO COMPETENTE |                | PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO                    | TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                                    |
| ADOZIONE REGOLAMENTO PROGRAMAZIONE INTERVENTI PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO SERVIZIO COMPETENTE  PROGRAMA SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE EDUCATIVO SCOLASTICO  INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO SCOLASTICO  REGOLAMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROCRAMMAZIONE ONITALI E PROVVEDIMENTO  CONTROLLI E VERRICE SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANO POLITICO  L. N. 328/2000  REGUISTI DESCONAGENETIA DESCONAGEN |  | VERIFICHE      | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | CONTROLLI NELLA   |
| PROGRAMMAZIONE DISTANZA DI PARTE  PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  RITERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO SCOLASTICO  EDUCATIVO SCOLASTICO  PROVVEDIMENTO  CONTROLLI E VERIFICIE SERVIZIO COMPETENTE  PROGRAMMAZIONE SUCCESSIVI  ADDIZIONE SUCCESSIVI  PROGRAMMAZIONE SUCCESSIVI  ADDIZIONE SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  TERMINI PREVISITI DI SERVISITI DISOMOGENETTÀ NEL REGOLAMENTO SIGNATI RITERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO DI REGUISTI DI SONTO PRESENTAZIONE PROVVEDIMENTO  CONTROLLI E VERIFICIE SUCCESSIVI  ADDIZIONE REGOLAMENTO PROGRAMMAZIONE ORGANO POLITICO EDUCATIVO DOMICILIARE  PROGRAMMAZIONE DAL PROTOCOLLO SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  TERMINI PREVISITI NEL REGOLAMENTO SIGNATI REGOLAMENTO PRESINTAZIONE NON OBIERTIVI E DI STRANZA O ALTRO CONTROLLI SEL VERIFICIE SERVIZIO COMPETENTE  TERMINI PREVISITI NEL REGOLAMENTO SISTANZA DI REGUISTI E CETTERI NON OBIERTIVI E DI STANZA DI PROCEDIMENTI NON REN INDIVIDITATI PRESA IN CARICO ONTROLLI DEI REQUISTI DI CONTROLLO DI REQUISTI DI CONTROLLO DI REQUISTI DI CONTROLLO DI REQUISTI DI CONTROLLO DI RESULTAZIONE DI PROCEDIMENTI DI REN INDIVIDIDI TERMINI PRESENTAZIONE DI PROCEDIMENTI DI REN INDIVIDI DI RESULTAZIONE DI PROCEDIMENTI DI RESULTAZIONE DI PRESENTAZIONE DI PROCEDIMENTI DI RESULTAZIONE DI PRESENTAZIONE DI PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO DI RESULTAZIONE DI PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE DI PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO DI RESULTAZIONE DI PROCEDIMENTALI VIOLAZIONE DI PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI PROCEDIMENTO DI PROCEDIMEN |  | ADOZIONE       | ORGANO POLITICO     | L. N. 328/2000 |   | PREVISIONE DI<br>REQUISITI E CRITERI<br>NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON                        |
| DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  NEL REGOLAMENTO  MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISTI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA ADOZIONE PROVVEDIMENTO  CONTROLLE VERIFICHE SUCCESSIVI  ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ORGANO POLITICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRESSON CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  SERVIZIO COMPETENTE  DELLE RICHIESTE MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  ADOZIONE PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRESSON ACARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI SERVIZIO COMPETENTE  DELLE RICHIESTE MANCANZA DI CONTROLLI E PROCEDIMENTALI; DISOMOGENEITÀ REQUISTI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON REVINDIDITATI  DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI PRESSON ACARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  ADOZIONE PRESSON ACARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO  NESSATTO CONTROLLO DEI REQUISTI I CONTROLLO DEI REQUISTI I DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALLITAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO I DEI REQUISTI DI CONTROLLO DEI REQUISTI DI CONTROLLO DEI REQUISTI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALLITAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO I DEI REQUISTI DI CONTROLLO DEI RETURE DI CONTROLLO DEI RETURIO RETURE DI CONTROLI DEI RETURE DI CONTROLLO DEI RETURE DI CONT |  | INTERVENTI     | ORGANO POLITICO     |                |   |   |
| INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO SCOLASTICO  ISTRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERIFICHE  SUCCISSIVI  ADOZIONE REGOLAMENTO  REGOL |  | DAL PROTOCOLLO | SERVIZIO COMPETENTE |                |   |   |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  ADOZIONE ADOZIONE REGOLAMENTO  ORGANO POLITICO  DAL PROCEDIMENTALI: VIOLAZIONE NORMATIVA NORMANCAZO DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA PREVISIONE DI REQUISITI CRITERI REGOLAMENTO  ORGANO POLITICO  DAL PROTOCOLLO SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI PRESSA IN CARICO DAL PROTOCOLLO SERVIZIO COMPETENTE  INTERVENTI PRESSA IN CARICO DAL PROTOCOLLO SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  DISOMOGENEITÀ NELLA VALITAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO RISPETTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALITAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO RISPETTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALITAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO RISPETTO TERMINI PRESSENTAZIONE DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALITAZIONE DELLE RICHIESTE NANCATO RISPETTO TERMINI PRESSENTAZIONE NORMATIVA ORMATIVA ORMAT |  |                | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE                          |
| CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI  ADOZIONE REGOLAMENTO  ORGANO POLITICO  DAL PROTOCOLLO DAL PROT |  |                | SERVIZIO COMPETENTE |                | PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO                    | MANCATO RISPETTO<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI;<br>VIOLAZIONE<br>NORMATIVA<br>GENERALE E DI            |
| ADOZIONE REGOLAMENTO ORGANO POLITICO L. N. 328/2000 REGULISTI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON REN INDIVIDILATI ORGANO POLITICO TERMINI PREVISTI DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  INTERVENTI EDUCATIVO DOMICILIARE  ISTRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E USERVIZIO COMPETENTE  PREVISTO REMINI PREVISTI DISCHARATI; DISCHARATI; DISCHARATI; DISCHARATI; DISCHARATI; DISCHARATI SOGIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINI PROCEDIMENTALI; VOLAZIONE NORMATIVA ORGANIVA OR |  | VERIFICHE      | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | MANCANZA DI<br>CONTROLLI NELLA  |
| PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE  ISTRUTTORIA  ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  ORGANO POLITICO  TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO  INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHARATI: DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE ISTANZA O ALTRO TERMINI PROCEDIMENTALI; VOLAZIONE DELLE RICHIESTE ISTANZA O ALTRO TERMINI PROCEDIMENTALI; ONOMATIVA NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO SETTORE MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  ORGANO POLITICO  TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO SETTORE MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  |  | ADOZIONE       | ORGANO POLITICO     | L. N. 328/2000 |   | PREVISIONE DI<br>REQUISITI E CRITERI<br>NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON                        |
| DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE  INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE  ISTRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO  ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  DI CHARATI; DISOMOGENETIÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE MANCATO RISPETTO TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO  CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  DI CHARATI PREVISTI DI CONTROLLI E VOLAZIONE SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  DI CHARATI PREVISTI NEL REGOLAMENTO INSEATTO CONTROLLI E VOLAZIONE SERVIZIO COMPETENTE  RERGOLAMENTO INSEATTO CONTROLLI E VOLAZIONE MANCATO RISPETTO TERMINI PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  OUTINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO INSEATTO CONTROLLI SERVIZIO MANCATO RISPETTO TERMINI PREVISTI DISCOMOGENETIÀ NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI DISCOMORITA NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI DISCOMORITÀ NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI DISCOMORITÀ NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI DISCOMORITÀ NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO OUTINI PREVISTI OUTINI PREVISTI OUTINI PREVISTI OUTINI PREVISTI OUTINI PREVISTI OUTINI  |  | INTERVENTI     | ORGANO POLITICO     |                |   |   |
| INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE  ISTRUTTORIA  SERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  BERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  BERVIZIO COMPETENTE  ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  BERVIZIO COMPETENTE  SERVIZIO COMPETENTE  BERVIZIO COMPETENTE  MANCATO RISPETTO TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO NEL REGOLAMENTO SERVIZIO COMPETENTE  CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; SETTORE MANCATO RISPETTO SETTORE MANCATO RISPETTO SETTORE MANCATO RISPETTO MANCATO RISPETTO SETTORE MANCATO RISPETTO SETORE MANCATO RISPETTO SETTORE MANCATO RISPETTO SETORE SETORE SETORE SETORE MANCATO RISPETTO SETORE SE |  | DAL PROTOCOLLO | SERVIZIO COMPETENTE |                |   |   |
| ADOZIONE PROVVEDIMENTO  SERVIZIO COMPETENTE  30 GIORNI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA NEL REGOLAMENTO SETTORE MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE  30 GIORNI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA SETTORE MANCANZA DI CONTROLLI PELLA  | INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-<br>EDUCATIVO DOMICILIARE                        |                | SERVIZIO COMPETENTE |                |   | INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE          |
| VERIFICHE SERVIZIO COMPETENTE CONTROLLI NELLA  |  | PROVVEDIMENTO  | SERVIZIO COMPETENTE |                | PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO                    | TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                                    |
| THE EDUCUTIVA  |  | VERIFICHE      | SERVIZIO COMPETENTE |                |   |   |

|   | T   | AREA4                                   | T              |  | PREVISIONE DI   |
|---|---|---|----------------|--|---|
|   | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO                               | ORGANO POLITICO                         | L. N. 328/2000 |  | REQUISITI E CRITERI<br>NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON<br>REN INDIVIDITATI                                   |
|   | PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI                          | ORGANO POLITICO                         |                |  | REN INDIVIDITATI  |
|   | PRESA IN CARICO<br>DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE | SERVIZIO COMPETENTE                     |                | TERMINI PREVISTI<br>NEL REGOLAMENTO  |   |
| CONTRIBUTI ECONOMICI<br>STRAORDINARI PER MINORI,<br>ADULTI E ANZIANI  | ISTRUTTORIA   | SERVIZIO COMPETENTE                     |                |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE              |
|   | CONCESSIONE   | ORGANO POLITICO                         |                | 30 GIORNI<br>PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO                    | BEEEE MOINISTE  |
|   | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINISTRATIVO |                | NEL REGOLAMENTO  |   |
|   | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO                               | ORGANO POLITICO                         | L. N. 328/2000 |  | PREVISIONE DI<br>REQUISITI E CRITERI<br>NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON                                      |
|   | PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI                          | ORGANO POLITICO                         |                |  | REN INDIVIDUATI   |
|   | PRESA IN CARICO<br>DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE | RESPONSABILE SERVIZIO                   |                | TERMINI PREVISTI<br>NEL REGOLAMENTO  |   |
| CONTRIBUTI ECONOMICI PER<br>CURE O PRESTAZIONI SANITARIE  | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO                   |                |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE              |
|   | CONCESSIONE   | ORGANO POLITICO                         |                | 30 GIORNI<br>PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO<br>NEL REGOLAMENTO |   |
|   | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO                   |                |  | PREVISIONE DI<br>REQUISITI E CRITERI  |
|   | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO                               | ORGANO POLITICO                         | L. N. 328/2000 |  | NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON<br>BEN INDIVIDIJATI  |
|   | PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI<br>PRESA IN CARICO       | ORGANO POLITICO                         |                |  |   |
|   | DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE                    | RESPONSABILE SERVIZIO                   |                | TERMINI PREVISTI<br>NEL REGOLAMENTO  |   |
| CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A<br>RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI<br>PER LA PRIMA INFANZIA E PER<br>STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-<br>RESIDENZIALI | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO                   |                |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE              |
|   | CONCESSIONE   | ORGANO POLITICO                         |                | 30 GIORNI<br>PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO<br>NEL REGOLAMENTO |   |
|   | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINISTRATIVO |                | NEE REGOLAWIENTO   | DDESTIGIONE DI  |
|   | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO                               | ORGANO POLITICO                         | L. N. 328/2000 |  | PREVISIONE DI<br>REQUISITI E CRITERI<br>NON OBIETTIVI E DI<br>PROCEDIMENTI NON<br>REN INDIVIDITATI                  |
|   | PROGRAMMAZIONE<br>INTERVENTI<br>PRESA IN CARICO       | ORGANO POLITICO                         |                |  |   |
|   | DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE                    | RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINISTRATIVO |                | TERMINI PREVISTI<br>NEL REGOLAMENTO  |   |
| CONTRIBUTI ECONOMICI A<br>INTEGRAZIONE DEL REDDITO<br>FAMILIARE   | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINISTRATIVO |                |  | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE              |
|   | CONCESSIONE   | ORGANO POLITICO                         |                | 30 GIORNI<br>PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO<br>NEL REGOLAMENTO |   |
|   | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO<br>AMMINISTRATIVO |                |  | MANCATA   |
|   | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO                               | ORGANO POLITICO                         |                |  | PREVISIONE<br>REQUISITI PREVISTI<br>DALLA NORMATIVA<br>DI RIFFRIMENTO   |
|   | PREDISPOSIZIONE E<br>APPROVAZIONE<br>BANDO            | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO        |                |  | MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO                                    |
|   | PRESA IN CARICO<br>DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO        |                | TERMINI PREVISTI<br>NEL BANDO  |   |
|   | NOMINA<br>COMMISSIONE                                 | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO        |                |  | IRREGOLARE<br>COMPOSIZIONE<br>DELLA   |
| ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP  | APPROVAZIONE<br>GRADUATORIA                           | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO        |                |  | COMMISSIONE MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI LE RICHIESTE |
| Ī   | <u> </u>  | Page 3                                  | l .            | 1  | DELLE RICHIESTE   |

| 1                                |  |   | AREA4  |   |   | ARBITRARIETÀ O  |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                                  |  | ACCERTAMENTO<br>REQUISITI   | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO   |   |   | DISOMOGENEITÀ<br>NELLA  |
|                                  |  |   |  |   |   | VALUTAZIONE DEI<br>REQUISITI  |
|                                  |  | ASSEGNAZIONE<br>ALLOGGIO<br>STIPULA   | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO<br>RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   |   |
|                                  |  | CONTRATTO<br>CONTROLLI E  | TECNICO RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   | MANCANZA DI   |
| _                                |  | VERIFICHE<br>SUCCESSIVI   | TECNICO  |   |   | CONTROLLI NELLA<br>FASE ESECUTIVA   |
|                                  |  | PRESA IN CARICO<br>DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE   | RESPONSABILE SERVIZIO<br>TECNICO   |   |   |   |
|                                  | ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI<br>PROPRIETÀ COMUNALE PER<br>EMERGENZA ABITATIVA | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; ARBITRARIETÀ O DISOMOGENEITÀ                           |
|                                  |  |   |  |   |   | NELLA<br>VALUTAZIONE<br>DELLE RICHIESTE   |
|                                  |  | ASSEGNAZIONE<br>ALLOGGIO  | ORGANO POLITICO  |   |   |   |
|                                  |  | STIPULA<br>CONTRATTO  | RESPONSABILE SERVIZIO  |   | ENTRO SEI MESI  |   |
|                                  |  | PRESA IN CARICO<br>DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE   | RESPONSABILE SERVIZIO  | L. N. 488/1999; DPCM<br>N. 452/2000; D.LGS. N.<br>151/2001                        | DALLA NASCITA DEL<br>BAMBINO O<br>DALL'EFFETTIVO<br>INGRESSO IN<br>FAMIGLIA DEL<br>MINORE ADOTTATO<br>O IN AFFIDO |   |
|                                  | ASSEGNO DI MATERNITÀ   | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE        |
|                                  |  | CONCESSIONE   | RESPONSABILE SERVIZIO  |   | 30 GIORNI<br>PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO<br>NELLA NORMATIVA<br>DI RIFERIMENTO            | MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE                           |
|                                  |  | CONTROLLI E<br>VERIFICHE<br>SUCCESSIVI  | RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   | MANCANZA DI<br>CONTROLLI NELLA<br>FASE ESECUTIVA  |
|                                  |  | PREDISPOSIZIONE A<br>APPROVAZIONE<br>AVVISO PUBBLICO  | RESPONSABILE SERVIZIO  | L. N. 448/1998; DPCM<br>N. 452/2000; D.LGS. N.<br>151/2001                        |   | MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI DIEEDIMENTO                              |
|                                  |  | PRESA IN CARICO<br>DAL PROTOCOLLO<br>ISTANZA DI PARTE   | RESPONSABILE SERVIZIO  |   | ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHIESTO L'ASSEGNO                              |   |
|                                  | ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI<br>CON TRE FIGLI MINORI                      | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   | MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE        |
|                                  |  | CONCESSIONE   | RESPONSABILE SERVIZIO  |   | 30 GIORNI<br>PRESENTAZIONE<br>ISTANZA O ALTRO<br>TERMINE PREVISTO<br>NELLA NORMATIVA<br>DI RIFERIMENTO            | MANCATO RISPETTO<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI;<br>VIOLAZIONE<br>NORMATIVA<br>GENERALE E DI<br>SETTORE         |
|                                  |  | CONTROLLI E<br>VERIFICHE<br>SUCCESSIVI  | RESPONSABILE SERVIZIO  |   |   | MANCANZA DI<br>CONTROLLI NELLA<br>FASE ESECUTIVA  |
|                                  |  | SEGNALAZIONE<br>DELLO STATO DI<br>ABBANDONO DI<br>MINORI  | SERVIZIO RESPONSABILE  | ART. 9, COMMA 1, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO DALLA<br>L. 149/01            | TEMPESTIVO  | MANCANZA EFFETTIVI DEI REQUISITI DELLO STATO DI ABBANDONO   |
|                                  |  | APERTURA DEL<br>PROCEDIMENTO PER<br>LA DICHIARAZIONE<br>DI ADOTTABILITÀ                               |  |   |   | MANICATA  |
|                                  |  | ADOZIONE DELLE INIZIATIVE OPPORTUNE IN CASO DI EVENTUALE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ | SERVIZIO SOCIALE<br>LOCALE/ RESPONSABILE<br>AREA AMMINISTRATIVA/<br>ALTRO RESPONSABILE<br>INDIVIDUATO NEL<br>REGOLAMENTO | ART. 14, COMMA 2, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL¹ART. 13 L.<br>149/01 | TEMPESTIVO  | MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE PER LE QUALI ERA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ |
| SERVIZI PER MINORI<br>E FAMIGLIE |  | ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ DEL MUNORE         | UFFICIALE STATO CIVILE   |   |   |   |
|                                  |  | MINORE AVVIO INDAGINI PER LA RICERCA DEI GENITORI ADOTTANTI DA PARTE DEL TRIBUNALE                    | RESPONSABILE SERVIZIO  | ART. 22, COMMA 3, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 19 L.<br>149/01 | TEMPESTIVO  | POSSIBILITÀ DI<br>FAVORIRE<br>IMMOTIVATAMENTE<br>ALCUNI<br>RICHIEDENTI<br>PIUTTOSTO CHE<br>ALTRI              |
|                                  |  | CONCLUSIONE<br>INDAGINI PER LA<br>RICERCA DEI<br>GENITORI<br>ADOTTANTI                                | RESPONSABILE SERVIZIO  | ART. 22, COMMA 3, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 19 L.<br>149/01 | ENTRO CENTOVENTI<br>GIORNI  | POSSIBILITÀ DI FAVORIRE IMMOTIVAMENTE ALCUNI RICHIEDENTI PIUTTOSTO CHE ALTRI                                  |
|                                  |  | PROVVEDIMENTO DI<br>AFFIDO<br>PREADOTTIVO   | Page 4   |   |   |   |

| ADOZIONE LEGITTIMANTE<br>MINORE ITALIANO        | ISCRIZIONE<br>ANAGRAFICA NELLA  | AREA4  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|   | FASE DI AFFIDO<br>PREADOTTIVO   | UFFICIO ANAGRAFE                                 |   | TEMPESTIVO   | MANCATA  |
|   | CONTROLLO DURANTE IL PERIODO DI AFFIDO PREADOTTIVO  PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE E SUA   | RESPONSABILE SERVIZIO                            | ART. 23, COMMA 8, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 19 L.<br>149/01   | DURANTE L'INTERO<br>PERIODO DI AFFIDO<br>PREADOTTIVO | MANCATA SEGNALAZIONE DI FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DISPONENDO ADOZIONE ALLO SCOPO DI FAVORIRE LA FAMIGLIA ADOTTANDA. SEGNALAZIONE DI EVENTI NON CONFORMI AL VERO PER TENTARE L'ADOZIONE IN FAVORE DI ALTRE FAMIGLIE   |
|   | TRASMISSIONE  ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DEL MINORE   | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE                  | ART. 26 L. 184/1983,<br>COME MODIFICATO<br>DALL'ART. 22 L.<br>149/01 – ART. 314 C. P.<br>C., COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 31, L.<br>149/01 | TEMPESTIVO   | MANCATA<br>ANNOTAZIONE   |
|   | RILASCIO DI<br>ATTESTAZIONE DI<br>STATO CIVILE, CON<br>ESCLUSIONE DI<br>QUALSIASI<br>RIFERIMENTO AI<br>GENITORI NATURALI                          | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE                  | ART. 28, COMMA 2, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 24 L.<br>149/01   | SEMPRE   | INSERIMENTO DI<br>DATI CHE<br>CONSENTONO DI<br>RISALIRE AI<br>GENITORI NATURALI  |
|   | RIFIUTO A<br>RILASCIARE NOTIZIE<br>SUI GENITORI<br>NATURALI   | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE/UFFICIO<br>ANAGRAFE | ART. 28, COMMA 3, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 24 L.<br>149/01   | SEMPRE   | RILASCIO DI DATI<br>CHE CONSENTONO<br>DI RISALIRE AI<br>GENITORI NATURALI<br>DELL'ADOTTATO   |
|   | SENTENZA DI<br>ADOZIONE E SUA<br>TRASMISSIONE   |  |   |  |  |
| ADOZIONE NON LEGITTIMANTE<br>DI MINORE ITALIANO | ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DEL MINORE, EVENTUALMENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DECISE DAL TRIBUNALE   | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE                     | ART. 26 L. 184/1983,<br>COME MODIFICATO<br>DALL'ART. 22 L.<br>149/01 – ART. 314 C. P.<br>C., COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 31, L.<br>149/01 | TEMPESTIVO   |  |
|   | RILASCIO DI<br>ATTESTAZIONE DI<br>STATO CIVILE, CON<br>ESCLUSIONE DI<br>QUALSIASI<br>RIFERIMENTO AI<br>GENITORI NATURALI                          | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE                     | ART. 28, COMMA 2, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 24 L.<br>149/01   | SEMPRE   | INSERIMENTO DI<br>DATI CHE<br>CONSENTONO DI<br>RISALIRE AI<br>GENITORI NATURALI  |
|   | RIFIUTO A<br>RILASCIARE NOTIZIE<br>SUI GENITORI<br>NATURALI   | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE/UFFICIO<br>ANAGRAFE | ART. 28, COMMA 3, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 24 L.<br>149/01   | SEMPRE   | RILASCIO DI DATI<br>CHE CONSENTONO<br>DI RISALIRE AI<br>GENITORI NATURALI<br>DELL'ADOTTATO   |
|   | SENTENZA DI<br>ADOZIONE E SUA<br>TRASMISSIONE   |  |   |  |  |
| ADOZIONE NON LEGITTIMANTE<br>DI MAGGIORENNE     | ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA CHE PRONUNCIA L'ADOZIONE SULL'ATTO DI NASCITA DEL MINORE, EVENTUALMENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DECISE DAL TRIBUNALE   | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE                     | ART. 26 L. 184/1983,<br>COME MODIFICATO<br>DALL'ART. 22 L.<br>149/01 – ART. 314 C. P.<br>C., COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 31,              | TEMPESTIVO   |  |
|   | RILASCIO DI<br>ATTESTAZIONE DI<br>STATO CIVILE, CON<br>ESCLUSIONE DI<br>QUALSIASI<br>RIFERIMENTO AI<br>GENITORI NATURALI                          | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE                     | ART. 28, COMMA 2, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 24 L.<br>149/01   | SEMPRE   | INSERIMENTO DI<br>DATI CHE<br>CONSENTONO DI<br>RISALIRE AI<br>GENITORI NATURALI  |
|   | RIFIUTO A<br>RILASCIARE NOTIZIE<br>SUI GENITORI<br>NATURALI   | UFFICIALE DI STATO<br>CIVILE/UFFICIO<br>ANAGRAFE | ART. 28, COMMA 3, L.<br>184/1983, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 24 L.<br>149/01   | SEMPRE   | RILASCIO DI DATI<br>CHE CONSENTONO<br>DI RISALIRE AI<br>GENITORI NATURALI<br>DELL'ADOTTATO   |
|   | PROVVEDIMENTO DI<br>AFFIDAMENTO, CON<br>SPECIFICAZIONE DEI<br>TEMPI E DEI MODI<br>DELL'ESERCIZIO DEI<br>POTERI<br>RICONOSCIUTI<br>ALL'AFFIDATARIO | RESPONSABILE SERVIZIO                            | ART. 4, COMMA 1, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01  | TEMPESTIVO   | AFFIDAMENTO DISPOSTTO AL SOLO FINE DI DIMINUIRE I COSTI SOSTENUTI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE O, NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGINO ECONOMICO, PER AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA. PREVISIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI TESE UNICAMENTE AD AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA. PEVENTO RISCHIOSO MOLTO RIDOTTO A |
|   | TRASMISSIONE DEL<br>PROVVEDIMENTO AL<br>GIUDICE TUTELARE<br>COMPETENTE  | RESPONSABILE SERVIZIO                            | ART. 4, COMMA 1, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01  | TEMPESTIVO   |  |

|                              | INDIVIDUAZIONE<br>FAMIGLIA<br>AFFIDATARIA   | RESPONSABILE SERVIZIO | PREVISIONE<br>REGOLAMENTARE<br>COMUNALE, SE<br>ESISTENTE  | TEMPESTIVO   | SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI SIA PREVISTA L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELL'AFFIDATARIO, INDIVIDUAZIONE DI CRITTERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE   |
|------------------------------|---|-----------------------|---|--|---|
|                              | EROGAZIONE<br>MISURE DI<br>SOSTEGNO<br>ECONOMICO  | RESPONSABILE SERVIZIO | ART. 5, COMMA 4, L. 184/83, COME MODIFICATO DALL'ART. 5 L. 149/01 - SPECIFICHE PREVISIONI LEGISLATIVE NAZIONALI O REGIONALI, OVVERO DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI | PREVISIONE<br>LEGISLATIVE<br>NAZIONALI O<br>REGIONALI, OVVERO                                    | INDIVIDUAZIONE DI CRITTERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE AFFIDATARIE RISPETTO AD ALTRE. DETERMINAZIONE DI CRITTERI UNIFORMI PER FAR AVVENIRE L'AFFIDAMENTO, SENZA TENER IN ALCUN CONTO IL CARICO E IL REDDITO FAMILIARE DEI SINGOLI AFFIDATARI  |
| AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI | ASSISTENZA E<br>VIGILANZA<br>DURANTE IL<br>PERIODO DI<br>AFFIDAMENTO                          | RESPONSABILE SERVIZIO | ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01  | TUTTO IL PERIODO<br>DI DURATA<br>DELL'AFFIDAMENTO  | ATTIVITÀ DI ASSISTENZA O DI VIGILANZA REALIZZATA IN MANIERA ARTIFICIOSA TENDENTE A MANTENERE LA SITUAZIONE DELINEATA NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO TESA A DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'EROGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, AD AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA LA FAMIGLIA                                      |
|                              | INFORMAZIONE AL<br>GIUDICE TUTELARE<br>COMPETENTE DI<br>EVENTI DI<br>PARTICOLARE<br>RILEVANZA | RESPONSABILE SERVIZIO | ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01  | "SENZA INDUGIO" EX<br>ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO DALL'ART.<br>4 L. 149/01 | OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'ERGGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA   |
|                              | RELAZIONE<br>SEMESTRALE SUL<br>PROGRAMMA DI<br>ASSISTENZA                                     | RESPONSABILE SERVIZIO | ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01  | OGNI SEI MESI  | OMISSIONE REDAZIONE, OMESSA TRASMISSIONE, RITARDO NELLA REDAZIONE O NELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVEDIMENTO NELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'ERGGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI |
|                              | CESSAZIONE<br>AFFIDAMENTO   | RESPONSABILE SERVIZIO | ART. 4, COMMA 5, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01  | TERMINE PREVISTO<br>NEL<br>PROVVEDIMENTO DI<br>AFFIDAMENTO                                       |   |
|                              | INDIVIDUAZIONE<br>FAMIGLIA<br>AFFIDATARIA   | RESPONSABILE SERVIZIO | SECONDO<br>PREVISIONE<br>REGOLAMENTARE,<br>SE ESISTENTE   | TEMPESTIVO   | CASO IN CUI SIA PREVISTA L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELL'AFFIDATARIO, INDIVIDUAZIONE DI CRITERI TESI A FAVORIRE ALCUNE FAMIGLIE   |

AREA4

|   |   | AREA4                            |  |  |  |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|
|   | EROGAZIONE<br>MISURE DI<br>SOSTEGNO<br>ECONOMICO  | RESPONSABILE SERVIZIO            | ART. 5, COMMA 4, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 5 L. 149/01 –<br>SPECIFICA<br>DISPOSIZIONE<br>REGOLAMENTARE   | A SECONDA DI<br>QUANTO PREVISTO<br>DA SPECIFICHE<br>PREVISIONE<br>LEGISLATTIVE<br>NAZIONALI O<br>REGIONALI, OVVERO<br>DA DISPOSIZIONI<br>REGOLAMENTARI | INDIVIDUAZIONE DI<br>CRITERI TESI A<br>FAVORIRE ALCUNE<br>FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE<br>RISPETTO AD ALTRE.<br>DETERMINAZIONE DI<br>CRITERI UNIFORMI<br>PER FAR AVVENIRE<br>L'AFFIDAMENTO,<br>SENZA TENER IN<br>ALCUN CONTO IL<br>CARICO E IL<br>REDDITO FAMILIARE<br>DEI SINGOLI<br>AFFIDATARI  |
| AFFIDAMENTO   | ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO  | RESPONSABILE SERVIZIO            | ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL' ART. 4 L. 149/01  | TUTTO IL PERIODO<br>DI DURATA<br>DELL'AFFIDAMENTO  | OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'ERGGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA  |
| MINC  |   | RESPONSABILE SERVIZIO            | ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01   | "SENZA INDUGIO" EX<br>ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO DALL'ART.<br>4 L. 149/01   | OMISSIONE O RITARDO DELLA INFORMATIVA AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENIENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'ERGGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI AVVANTAGGIARE LA FAMIGLIA AFFIDATARIA  |
|   | RELAZIONE<br>SEMESTRALE SUL<br>PROGRAMMA DI<br>ASSISTENZA   | RESPONSABILE SERVIZIO            | ART. 4, COMMA 3, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO<br>DALL'ART. 4 L. 149/01   | OGNI SEI MESI  | OMISSIONE REDAZIONE, OMESSA TRASMISSIONE, RITARDO NELLA REDAZIONE O NELLA TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE AL FINE DI MANTENERE O PROLUNGARE L'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO, OTTENENDO COSI DI DIMINUIRE IL CARICO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA DI PROVENENZA O, SPECIALMENTE NEL CASO IN CUI PREVISTA L'ERGGAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO DI STEGNO ECONOMICO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI STEGNO ECONOMICO DI COMESTA DI TO COMESTA |
|   | CESSAZIONE<br>AFFIDAMENTO   | RESPONSABILE SERVIZIO            | ART. 4, COMMA 5, L.<br>184/83, COME<br>MODIFICATO  | TERMINE PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DI  | ECONOMICO, DI  |
|   | PIANIFICAZIONE/STA<br>NZIAMENTO IN<br>BILANCIO  | A AREA ECONOMICO-<br>FINANZIARIA | DALL'ART. 4 L. 149/01  | DUP /BILANCIO DI<br>PREVISIONE   |  |
|   | RICIEZIONE DOMANDE VERIFICA ESISTENZA IN VITA RICHIEDENTE VERIFICA ETA' DEL RICHIEDENTE VERIFICA STATO DI RICOVERO VERIFICA ISEE REDAZIONE ATTO CONCESSORIO CON QUANTIFICAZIONE QUOTA RETTA A CARICO DEL COMUNE |                                  |  |  | ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONEPATRIM ONIALE-FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN ASSENZA DELLO STESSO  |
| PAGAMENTO QU DELLA RETTA PER RESIDENZE S ASSISTENZIALI PERSC ULTRASESSANT | LA DEGENZA IN SANITARIE (RSA) DELLE ONE COMUNICAZIONE AI RICHIEDENTE E ALLA RSA DELLA QUOTA RETTA A CARICO DEL  | AREA SERVIZI<br>DEMOGRAFICI      | ART. 3 SEPTIES DEL<br>DECRETO<br>LEGISLATIVO 30<br>DICEMBRE 1992, N.<br>502;<br>D.P.C.M. 14<br>FEBBRAIO 2001<br>D.P.C.M. 5 DICEMBRE<br>2013 N. 159<br>NORMATIVA<br>REGIONALE |  | REDAZIONE CRIPTICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA INFERIORE   |
|   | FATTURA FATTURA   | Page 7                           |  |  |  |

AREA4

|   |   |   | AREA4                       |  |  |  |
|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|
| SERVIZI   |   | PRESENTAZIONE<br>ALL'ECAD/REGIONE<br>DEL RENDICONTO<br>DELLE SOMME<br>CORRISPOSTE ALLA<br>RSA                                     |                             |  |  | UTILIZZO DI CRITERI ANOMALI O ARTEFATTI FINALIZZATI ALLA LIQUIDAZIONE IMPORTO NON DOVUTO O SUPERIORE AL DOVUTO   |
| ASSISTENZIALI E<br>SOCIO-<br>ASSISTENZIALI PER<br>ANZIANI |   |   |                             |  | ENTRO IL 30 APRILE<br>DELL'ANNO<br>SUCCESSIVO                          | INCOERENZA TRA I<br>DATI RENDICONTATI<br>E LA<br>DOCUMENTAZIONE<br>GIUSTIFICATIVA  |
|   |   | PIANIFICAZIONE/STA<br>NZIAMENTO IN<br>BILANCIO<br>DEFINIZIONE<br>CRITERI/TEMPISTICH<br>E/MODALITA'                                | RESPONSABILE SERVIZIO       |  | DUP/BILANCIO DI<br>PREVISIONE  |  |
|   |   | PRESENTAZIONE RICHIESTE PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RICEZIONE ISTANZE   |                             |  |  | MANCANZA DI<br>ADEGUATA<br>PUBBLICITA'   |
|   |   | DI PARTECIPAZIONE VERNIFICA DESIDENZA VERIFICA REQUISITO ANAGRAFICO: ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI O STATUS DI PENSIONATO VERIFICA ISEE |                             |  | SCADUTI I TERMINI<br>PREVISTI PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLE DOMANDE | ERRONEA PERCEZIONE DELLA SITUAZIONEPATRIM ONIALE-FAMILIARE CON ATTESTAZIONE ESISTENZA REQUISITO PUR IN   |
|   | SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI  | REDAZIONE ATTO<br>CONCESSORIO CON<br>QUANTIFICAZIONE<br>QUOTA QUOTA DI<br>COMPARTECIPAZION<br>E                                   | RESPONSABILE SERVIZIO       |  |  | REDAZIONE CRIPTICA DELL'ATTO CONCESSORIO CON RICONOSCIMENTO DI QUOTA NON SPETTANTE O SPETTANTE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO   |
|   |   | LIQUIDAZIONE<br>QUOTA ALLA<br>STRUTTURA<br>RICETTIVA  |                             |  |  | UTILIZZO DI CRITERI<br>ANOMALI O<br>ARTEFATTI<br>FINALIZZATI ALLA<br>LIQUIDAZIONE<br>IMPORTO NON<br>DOVUTO O<br>SUPERIORE AL<br>DOVUTO   |
|   |   | VERIFICA<br>EFFETTIVA<br>PARTECIPAZIONE AL  |                             | DELLA REPUBBLICA,<br>LEGGE REGIONALE,<br>REGOLAMENTO<br>REGIONALE, EV.<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE PER LA | SUCCESSIVAMENTE<br>ALLA DATA DI<br>SOGGIORNO                           | BOVOIO   |
|   |   | INDIRIZZO   | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | CONCESSIONE DI<br>CONTRIBUTI ED<br>ALTRI VANTAGGI  | DUP- BILANCIO DI<br>PREVSIONE  |  |
|   |   | PROGETTO DI<br>INCLUSIONE E<br>SUCCESSIVA<br>APPROVAZIONE E<br>PUBBLICAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO       | DELLA REPUBBLICA,<br>LEGGE REGIONALE,<br>REGOLAMENTO<br>REGIONALE, EV.<br>REGOLAMENTO                    | DELIBERA DI<br>GIUNTA COMUNELE   |  |
|   | PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE<br>CON CORRESPONSIONE<br>CONTRIBUTO ECONOMICO | AVVISO PUBBLICO<br>PER LA<br>PRESENTEAZIONE<br>DELLE DOMANDE DI<br>PARTECIPAZIONE   | RESPONSABILE SERVIZIO       | COMUNALE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ED ALTRI VANTAGGI                                 | REGOLAMENTO  | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>ACCESSO<br>PERSONALIZZATI   |
|   |   | FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  DELIBERA DI G.C. DI   | COMMISSIONE                 | REGOLAMENTO<br>COMUNALE PER LA<br>CORRESPONSIONE DI<br>CONTRIBUTI<br>ECONOMICI ED<br>ALTRI VANTAGGI      | AVVISO PUBBLICO  | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ ALL'ELUSIONE DELLE REGOLE DI EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE INDICAZINE DI UTILIZZO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO LADDOVE NON NE BECORDA NO REGORDA N |
|   |   | ADESIONE ALLO<br>SPRAR  | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO |  | DUP  | NON NE RICORRANO<br>I PRESUPPOSTI<br>BANDO<br>"SARTORIALE";  |
|   |   | ELABORAZIONE<br>BANDO DI GARA PER<br>LA SELEZIONE DEL<br>SOGGETTO TERZO   | RESPONSABILE SERVIZIO       | D.LGS 50/2016, D.M 10<br>AGOSTO 2016   | DELIBERA DI<br>GIUNTA COMUNALE   | ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLA SCELTA DEL TIPO DI PROCEDURA  |
| SERVIZI DI<br>INTEGRAZIONE DI<br>CITTADINI<br>STRANIERI   | SERVIZIO ACCOGLIENZA PER I<br>RIFUGIATI                                   | VALUTAZIONE<br>DELLE OFFERTE<br>PERVENUTE IN<br>RISPOSTA AL BANDO   | CUC- COMMISSIOONE           | D.LGS 50/2016  | AVVISO PUBBLICO  | INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ NELLA PROCEDURA   |
|   |   | AGGIUDICAZIONE<br>GARA  | CUC- COMMISSIOONE           | D.LGS 50/2016  | D.LGS 50/2016  |  |
|   | •   | L.  | Page 8                      |  |  |  |

|             |  |  | AREA4                                       |   |  | ABUSO DI<br>DISCREZIONALITÀ<br>NELLA SCELTA DEL<br>SOGGETTO<br>AFFIDATARIO   |
|-------------|--|--|---|---|--|--|
|             |  | NOMINA REVISORE<br>CONTABILE AD HOC  | RESPONSABILE SERVIZIO                       | D.M. 10 AGOSTO 2016   | D.M. 10 AGOSTO 2016  |  |
|             |  | RACCOLTA DEL<br>BISOGNO PRESSO I<br>CENTRI DI<br>AGGREGAZIONE<br>ALL'INTERNO DEI<br>COMUNI   | RESPONSABILE SERVIZIO                       |   |  |  |
|             | MEDIAZIONE CULTURALE   | DELIBERA DI G.C. DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE  AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DELL'INCARICO DI | GIUNTA – SEGRETARIO                         | D.LGS 50/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE<br>SULL'AFFIDAMENTO<br>DI INCARICHI<br>ESTERNI  |  | ABUSO DI DISCREZIONALITÀ NELLA SCELTA DEL. SOGGETTO AFFIDATARIO; RIIPETITIVITÀ NELL'AFFIDARE L'INCARICO AL MEDESIMO SOGGETTO; MANCATO UTILIZZO DELL'ALBO, OVE PREVISTO DA APPOSITO REGOLAMENTO |
|             |  | MEDIATORE CULTURALE ATTEMATION SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EVENTUALE SE NON GESTITO CON PERSONALE EMPERANZO.   | RESPONSABILE SERVIZIO                       |   | TERMINI DI LEGGE   | SI RICHIAMA<br>ALL'AREA DI<br>RISCHIO N. 2   |
|             |  | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO PER<br>LA DISCIPLINA DEL<br>SERVIZIO   | ORGANI POLITICO DI<br>VERTICE               | D.LGS. 267/2000, L.<br>241/1990 - L. 104/1992 -<br>L.R. FVG 41/1996 -L.R.<br>FVG 6/2006, ART. 6, C.<br>1, LETT. B) E C. 2,<br>LETT. B). |  |  |
|             |  | FISSAZIONE TARIFFA<br>ORARIE CON<br>DELIBERAZIONE DI<br>G.C.   | RESPONSABILE SERVIZIO                       | D.LGS. N. 267/2000  | TERMINI DI LEGGE<br>(PRIMA<br>DELL'ADOZIONE DEL<br>BILANCIO  |  |
|             | SERVIZIO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE   | ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'HTENTE  | RESPONSABILE SERVIZIO                       |   |  |  |
|             |  | VALUTAZIONE<br>CONDIZIONI DI<br>AMMISSIBILITÀ AL<br>SERVIZIO   | RESPONSABILE SERVIZIO                       |   | 30 GG.   | ERRATA VALUTAZIONE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/BISO GNO  |
|             |  | DEFINIZIONE DI UN<br>PIANO<br>INDIVIDUALIZZATO<br>DI INTERVENTO<br>ATTIVAZIONE<br>SERVIZIO PER   | RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO |   |  | ERRATA<br>INDIVIDUAIZONE<br>DELLA TIPOLOGIA DI<br>INTERVENTI   |
|             |  | L'UTENTE EMISSIONE FATTURA A CARICO UTENTI ADOZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO                       | D.LGS. N. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ   |  | EIGG AZIONE CENTRAL  |
|             |  | REGOLAMENTO DI<br>FISSAZIONE CRITERI<br>PER EROGAZIONE<br>CONTRIBUTI E<br>ENUGASSI DESE<br>ACQUISIZIONE  | ORGANI POLITICO DI<br>VERTICE               | D.LGS, 267/2000, L.<br>241/1990 - L. 104/1992<br>L.R. FVG 41/1996   |  | FISSAZIONE CRITERI<br>NON OGGETTIVI E<br>NON CORRELATI<br>ALLA SITUAZIONE DI<br>DISAGIO  |
|             |  | DOMANDE DI<br>CONTRIBUTO IN<br>OTTEMPERANZA<br>ALLE MODALITÀ<br>PREVISTE DAL<br>PEGOLAMENTO  | RESPONSABILE SERVIZIO                       | REGOLAMENTO   |  |  |
| SERVIZI PER | SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI (CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDUALI DI TRASPORTO O RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE) | ISTRUTTORIA DELLA<br>DOMANDA<br>PRESENTATA   | RESPONSABILE SERVIZIO                       | REGOLAMENTO . L. 241/1990   | TERMINE PREVISTO<br>DA REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON  |
| DISABILI    |  | PROVVEDIMENTO DI<br>ACCOGLIMENTO/DIN<br>IEGO DELLA MISURA<br>RICHIESTA   | RESPONSABILE SERVIZIO                       | REGOLAMENTO . L.<br>241/1990  |  | COERENTE CON<br>ISTRUTTORIA /<br>CONCESSIONE<br>CONTRIBUTO A<br>SOGGETTI NON<br>AVENTI DIRITTO O<br>NON CONCESSIONE<br>AD AVENTI DIRITTO<br>EROGOAZIONE NON                                    |
|             |  | EROGAZIONE<br>MISURA ECONOMICA<br>RICHIESTA<br>AFFIDAMENTO   | RESPONSABILE SERVIZIO                       | D.LGS. N. 267/2000  |  | CONFORME AL<br>REGOLAMENTO/PRO<br>VVEDIMENTO<br>FINALE   |
|             |  | SERVIZIO DI<br>TRASPORTO   | RESPONSABILE SERVIZIO                       | D.LGS. N. 50/2016   | TERMINI DI LEGGE   | SI RICHIAMA<br>ALL'AREA DI<br>RISCHIO N. 2   |

|  | ADOZIONE<br>REGOLAMENTO PER<br>LA DISCIPLINA DEL<br>SERVIZIO                                    | ORGANI POLITICO DI<br>VERTICE | D.LGS. 267/2000, L.<br>241/1990 - L. 104/1992 -<br>L.R. FVG 41/1996                                       |  | FISSAZIONE CRITERI<br>NON OGGETTIVI E<br>NON CORRELATI<br>ALLA SITUAZIONE DI<br>DISAGIO  |
|--|---|-------------------------------|---|--|--|
|  | FISSAZIONE TARIFFA<br>ORARIE CON<br>DELIBERAZIONE DI<br>G.C.                                    | RESPONSABILE SERVIZIO         | D.LGS. N. 267/2000  | TERMINI DI LEGGE<br>(PRIMA<br>DELL'ADOZIONE DEL<br>BILANCIO  |  |
|  | ACQUISIZIONE<br>DOMANDE PER<br>EROGAZIONE DEL<br>SERVIZIO                                       | RESPONSABILE SERVIZIO         | REGOLAMENTO . L.<br>241/1990  |  |  |
| TRASPORTO COLLETTIVO MINORI<br>E PERSONE DISABILI                        | ISTRUTTORIA DELLA<br>DOMANDA<br>PRESENTATA  | RESPONSABILE SERVIZIO         | REGOLAMENTO . L.<br>241/1990  | TERMINE PREVISTO<br>DA REGOLAMENTO   | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI ADOZIONE DI   |
|  | PROVVEDIMENTO DI<br>ACCOGLIMENTO/DIN<br>IEGO DELLA MISURA<br>RICHIESTA                          | RESPONSABILE SERVIZIO         | REGOLAMENTO . L. 241/1990   | O DA NORMA DI<br>LEGGE   | PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO |
|  | EROGAZIONE<br>SERVIZIO RICHIESTO  | RESPONSABILE SERVIZIO         |   |  | EROGOAZIONE NON<br>CONFORME AL<br>REGOLAMENTO/PRO<br>VVEDIMENTO<br>FINALE  |
|  | EMISSIONE FATTURA<br>A CARICO UTENTI<br>CON LE<br>TEMPISTICHE<br>PREVISTE                       | RESPONSABILE SERVIZIO         | D.LGS. N. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ   |  |  |
|  | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PERTINENZA COMBINALE | ORGANO POLITICO               | L. 1035/1972 ; LEGGE<br>REGIONALE;<br>REGOLAMNETO<br>COMUNALE   |  | MANCANZA DI<br>REGOLAMENTI<br>SPECIFICI  |
|  | PREDISPOSIZIONE<br>BANDO  | RESPONSABILE SERVIZIO         |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE  | CRITERI CHE<br>PRIVILEGIANO<br>IMMOTIVATAMENTE<br>ALCUNE CATEGIRIE   |
|  | PUBBLICAZIONE<br>BANDO  | RESPONSABILE SERVIZIO         |   | ALMENO 30 GIORNI   | TERMINI DI<br>PUBBLICAZIONE<br>RIDOTTI   |
|  | ISTRUTTORIA<br>DOMANDE<br>PRESENTATE  | RESPONSABILE SERVIZIO         |   | SCADUTI I TERMIN<br>PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA   | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI   |
| ASSEGNAZIONE ALLOGGI<br>POPOLARI DI PERTINENZA<br>COMUNALE PER EMERGENZA | FORMAZIONE<br>GRADUATORIE<br>PROVVISORIA  | COMMISSIONE                   |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>I FGGF                                       | INOSSERVANZA<br>REGOLE   |
| ABITATIVA  | ESAME EVENTUALI<br>RICORSI  | COMMISSIONE                   |   | SCADUTI I TERMINI<br>PER PRESENTARE<br>RICORSO<br>TERMINI PREVISTI                                   | PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ  |
|  | FORMAZIONE<br>GRADUATORIA<br>DEFINTIVA  | COMMISSIONE                   |   | DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE  | DELLA SELEZIONE.   |
|  | ASSEGNAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO         |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE  | PROVVEDIMENTO<br>NON COERENTE CON<br>GRADUATORIA   |
|  | STIPULA<br>CONTRATTO  | SEGRETARIO COMUNALE           |   |  |  |
|  | TRASMISSIONE ALLA<br>SEGRETERIA PER<br>REGISTRAZIONE<br>ATTO IN<br>REPERTORIO                   | SEGRETARIO COMUNALE           |   | DOPO LA<br>SOTTOSCRIZIONE<br>DEL CONTRATTO   |  |
|  | TRASMISSIONE<br>AGENZIA ENTRATE   | SEGRETARIO COMUNALE           |   | ENTRO 20 GIORNI<br>DALLA   |  |
|  | ADOZIONE DELLA<br>DELIBERA DI<br>ADESIONE AL<br>BANDO REGIONALE<br>CON RELATIVO<br>ONERE DI     | ORGANO POLITICO               | LEGGE 431/1998  | SOTTOSCRIZINE  |  |
|  | COMPARTECIPAZION<br>PREDISPOSIZIONE E<br>PUBBLICAZIONE<br>BANDO ANNUALE                         | RESPONSABILE SERVIZIO         |   |  | TERMINI DI<br>PUBBLICAZIONE<br>RIDOTTI   |
| FONDO SOCIALE AFFITTI  | ISTRUTTORIA<br>DOMANDE<br>PRESENTATE  | RESPONSABILE SERVIZIO         |   | SCADUTI I TERMIN<br>PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA   | VALUTAZIONE<br>ARBITRARIA DEI<br>REQUISITI   |
|  | FORMAZIONE<br>GRADUATORIA   | COMMISSIONE                   |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL BANDO O DA<br>NORMA DI LEGGE   | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ  |
|  | PUBBLICAZIONE<br>BANDO  | RESPONSABILE SERVIZIO         | D.L. 102/2013 ESS.MM.II, DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONEDEGLI IMPORTI, NORME E/O BANDO DELLA DECCONE  | ENTRO UN TERMINE<br>RAGIONEVOLE (30<br>GIORNI) E/O<br>TERMINE SPECIFICO<br>PREVISTO DALLA<br>REGIONE | DELLA SELEZIONE PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI E/O NON CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI NODALA TIME                             |
|  | ESAME DOMANDE   | RESPONSABILE SERVIZIO         | D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI<br>NEL BANDO  | DISOMOGENEITÀ<br>NELLE VALUTAZIONI   |
|  | APPROVAZIONE<br>GRADUATORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO         | D.L. 102/2013 ESS.MM.II. DECRETO INFRASTUTTURE DI FISSAZIONE DELL'IMPORTO E NORME E/O BANDO DELLA REGIONE | TERMINI PREVISTI<br>NEL BANDO  |  |

| ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI   | RICHIESTA ALLA<br>REGIONE DEL<br>FABBISOGNO SULLA<br>BASE DELLA                           |                             | D.L. 102/2013<br>ESS.MM.II. DECRETO<br>INFRASTUTTURE DI<br>FISSAZIONE DEGLI                                 | TERMINI PREVISTI<br>NEL BANDO                                 |   |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|
| INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI,<br>D.L. 102/2013 CONVERTITO IN<br>LEGGE 124/2013 | PRECEDENTE<br>ISTRUTTORIA   |                             | IMPORTI E NORME<br>E/O BANDO DELLA<br>REGIONE<br>D.L. 102/2013  |   |   |
|  | EROGAZIONE<br>DIRETTA DEL<br>CONTRIBUTO   | RESPONSABILE SERVIZIO       | ESS.MM.II. DECRETO<br>INFRASTUTTURE DI<br>FISSAZIONE DEGLI<br>IMPORTI E NORME<br>E/O BANDO DELLA<br>REGIONE | TERMINI PREVISTI<br>NEL BANDO                                 |   |
|  | RELAZIONE DELL'UFFICIO INTERESSATO ANCHE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI               | RESPONSABILE SERVIZIO       |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE |   |
|  | CONCESSIONE DEL<br>CONTRIBUTO   | RESPONSABILE SERVIZIO       |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE  |
|  | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI AVENTI TITOLO ADOZIONE                           | RESPONSABILE SERVIZIO       |   |   | EROGOAZIONE NON<br>CONFORME AL<br>REGOLAMENTO O<br>PROVVEDIMENTO<br>FINALE  |
|  | REGOLAMENTO PER<br>ACCESSO AL<br>SERVIZIO   | RESPONSABILE SERVIZIO       | LEGGE 328/2000<br>LEGGI REGIONALI   |   | FISSAZIONE CRITERI<br>NON OGGETTIVI   |
|  | EROGAZIONE DEL<br>SERVIZIO CON<br>ESTERNALIZZAZION  | RESPONSABILE SERVIZIO       |   |   | PRESSIONE DELLA<br>FAMIGLIA   |
|  | ACQUISIZIONE<br>DOMANDE PER<br>EROGAZIONE DEL<br>SERVIZIO                                 | RESPONSABILE SERVIZIO       | REGOLAMENTO . L.<br>241/1990  |   |   |
|  | ISTRUTTORIA DELLA<br>DOMANDA<br>PRESENTATA  | RESPONSABILE SERVIZIO       | REGOLAMENTO . L.<br>241/1990  | TERMINE PREVISTO  | ERRATA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI  |
| INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O<br>RESIDENZIALI E RICOVERI DI<br>SOLLIEVO       | PROVVEDIMENTO DI<br>ACCOGLIMENTO/DIN<br>IEGO DELLA MISURA<br>RICHIESTA                    | RESPONSABILE SERVIZIO       | REGOLAMENTO . L.<br>241/1990  | DA REGOLAMENTO O DA NORMA DI LEGGE                            | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO FINALE NON COERENTE CON ISTRUTTORIA / CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO O NON CONCESSIONE AD AVENTI DIRITTO IRITTO |
|  | EROGAZIONE<br>SERVIZIO RICHIESTO  | RESPONSABILE SERVIZIO       |   |   | EROGAZIONE NON<br>CONFORME AL<br>REGOLAMENTO/PRO<br>VVEDIMENTO<br>FINALE  |
|  | EMISSIONE FATTURA<br>A CARICO UTENTI<br>CON LE<br>TEMPISTICHE<br>PREVISTE                 | RESPONSABILE SERVIZIO       | D.LGS. N. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ   |   |   |
|  | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI                       | ORGANO POLITICO             | ART. 12 DELLA L. N.<br>241/90   |   | MANCANZA DI<br>REGOLAMENTI<br>SPECIFICI   |
|  | ISTRUTTORIA<br>DOMANDE<br>PRESENTATE  | RESPONSABILE SERVIZIO       |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE | VALUTAZIONE<br>ARBITRARIA DEI<br>REQUISITI  |
| CONTRIBUTI ECONOMICI A<br>PERSONE IN STATO DI INDIGENZA                        | RELAZIONE DELL'UFFICIO INTERESSATO ANCHE CON RIFERIMENTO AI SERVIZI SOCIALI               | RESPONSABILE SERVIZIO       |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE |   |
|  | CONCESSIONE DEL<br>CONTRIBUTO   | RESPONSABILE SERVIZIO       |   | TERMINI PREVISTI<br>DAL REGOLAMENTO<br>O DA NORMA DI<br>LEGGE | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE  |
|  | LIQUIDAZIONE E<br>PAGAMENTO<br>CONTRIBUTO AGLI<br>AVENTI TITOLO                           | RESPONSABILE SERVIZIO       |   |   | EROGOAZIONE NON<br>CONFORME AL<br>REGOLAMENTO O<br>PROVVEDIMENTO<br>FINALE  |
|  | OBIETTIVO<br>OPERATIVO  | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | D LGS 118 DEL 2001  | DUP   |   |
|  | RICEZIONE<br>DOMANDE<br>SOGGETTI AVENTI<br>DIRITTO  | AREA SERVIZI SOCIALI        | ART. 3, COMMA 1<br>LETT. A) D.I.<br>26/05/2016  |   |   |
|  | COMUNICAZIONE AL<br>SOGGETTO<br>ATTUATORE DELLE<br>RICHIESTE DI<br>BENEFICIO<br>PERVENUTE | RESPONSABILE SERVIZIO       | ART. 3 COMMA 1<br>LETT. B) D.I.<br>26/05/2016   | ENTRO 15 GG<br>LAVORATIVI DALLA<br>RICHIESTA                  | MANCATO RISPETTO<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>PRESENTAZIONE  |

| SERVIZI PER ADULT<br>IN DIFFICOLTÀ | REDDITO INCLUSONE SOCIALE/<br>SIA (FINO AL 2017, DAL 2018<br>SOSTITUITO DAL REI), SI PRECISA<br>CHE LE DOMANDE PERVENUTE<br>OLTRE IL 31 OTTOBRE 2017 NON<br>SONO PIÙ ACCETTABILI OVE<br>SUSSISTANO I REQUISITI PER LA<br>RICHIESTA DEL REI | CONTROLLI SUL<br>POSSESSO DEI<br>REQUISITI  | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 3 COMMA 1<br>LETT. D) D.I.<br>26/05/2016  | ENTRO I QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 4; CON RIFERIMENTO AI RESTANTI REQUISITI DOPO LA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE DELL'ELENCO DEI NUCLEI FAMILIARI CHE SODDISFANO I REQUISITI PREVISI PER I QUALI IL SOGGETTO ATTUATORE DALL'IL SOGGETTO ATTUATORE PER I QUALI IL SOGGETTO ATTUATORE PREVEDE IL BENEFICIO | SUPERFICIALITÀ NEL<br>CONTROLLO DEI<br>REQUISITI                                  |
|------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                                    |  | PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO VOLTO AL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI POVERTÀ, AL REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE  | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 3 COMMA 2 D.I.<br>26/05/2016  | ENTRO LA FINE DEL<br>BIMESTRE<br>SUCCESSIVO A<br>QUELLO DI<br>PRESENTAZIONE<br>DELLA DOMANDA  |   |
|                                    |  | AVVIAMENTO<br>FLUSSI INFORMATIVI<br>CON LO SGATE  | RESPONSABILE SERVIZIO   | DECRETO<br>INTERMINISTERIALE<br>26 MAGGIO 2016 E 16<br>MARZO 2017  |   |   |
|                                    |  | RICEZIONE DELLA<br>RICHIESTA DI<br>TRASFORMAZIONE<br>DI SIA IN REI<br>SECONDO LE<br>MODALITÀ DI CUI AL<br>PAR. 4 DELLA<br>CIRCOLARE INPS<br>172/2017  | RESPONSABILE SERVIZIO<br>DEL COMUNE O AMBITO<br>TERRITORIALE IN CASO<br>DI GESTIONE ASSOCIATA | D. LGS 147/2017 E<br>CIRCOLARE INPS<br>172/2017  |   |   |
|                                    |  | OBIETTIVO<br>OPERATIVO  | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO   | D LGS 118 DEL 2001   | DUP   |   |
|                                    |  | ADOZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ATTO DI PROGRAMMAZIONE O DEL PIANO REGIONALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ   | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO   | ART. 13, COMMA 2,<br>LETT. D) DEL D. LGS.<br>147 DEL 15/09/2017 E<br>CIRCOLARE INPS N.<br>172 DEL 22/11/2017 |   |   |
|                                    |  | PROMOZIONE DI CAMPAGNE INFORMATIVE TRA I POTENZIALI BENEFICIARI E INZIATIVE VOLTE AL COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI DEL SETTORE, DI CUI ALLA LEGGE N. 106 DEL 2016, DELLE PARTI SOCIALI, DELLE FORZE PRODUTTIVE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO   | D LGS. 147 DEL 2017  |   |   |
|                                    |  | IERNIONALE RICEZIONE DOMANDE SOGGETTI AVENTI DIRITTO COMPILATE SULLA BASE DEL MODELLO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 172/2017 COMUNICAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO   | D LGS 147 DEL<br>15/09/2017 E<br>CIRCOLARE INPS N.<br>172 DEL 22/11/2017                                     | A PARTIRE DAL 1<br>DICEMBRE 2017  | MANCATO RISPETTO<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>PRESENTAZIONE                |
|                                    |  | ALL'INPS DELLE<br>INFORMAZIONI<br>CONTENUTE<br>NEL MODULO DI<br>DOMANDA DEL REI   | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 9 COMMA 3<br>D.LGS 147/2017   | ENTRO 15 GG<br>LAVORATIVI DALLA<br>RICHIESTA  | MANCATO RISPETTO<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>PRESENTAZIONE                |
|                                    |  | VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA I, LETTERA A DEL D.LGS. 147 DEL 2017   | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 9 COMMA 3<br>D.LGS 147/2017   | ENTRO 15 GG<br>LAVORATIVI DALLA<br>RICHIESTA  | SUPERFICIALITÀ<br>NELLA VERIFICA  |
|                                    |  | COMUNICAZIONE<br>DELL'ESITO DELLE<br>VERIFICHE ALL'INPS   | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 9 COMMA 3<br>D.LGS 147/2017   | ENTRO 15 GG<br>LAVORATIVI DALLA<br>RICHIESTA  | MANCATO RISPETTO<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>PRESENTAZIONE                |
|                                    | REDDITO INCLUSONE - REI (DAL 1<br>GENNAIO 2018)  | PREDISPOSIZIONE DI<br>UN'ANALISI<br>PRELIMINARE<br>VOLTA AD<br>ORIENTARE,<br>MEDIANTE<br>COLLOQUIO CON IL<br>NUCLEO FAMILIARE,<br>LE SCELTE VOLTE<br>ALLA DEFINIZIONE<br>DEL PROCESSO<br>PERSONALIZZATO   | AREA SERVIZI SOCIALI<br>DEL COMUNE O AMBITO<br>TERRITORIALE IN CASO<br>DI GESTIONE ASSOCIATA  | PAR. 7 CIRCOLARE<br>172/2017   | ENTRO 25 GIORNI<br>DALLA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLE DOMANDE  | SUPERFICIALITÀ<br>NELL'ANALISI E/O<br>MANCATO<br>COINVOLGIMENTO<br>DELLE FAMIGLIE |

|   | EVENTUALE: SE LA SITUAZIONE DI POVERTÀ È CONNESSA IN VIA ESCLUSIVA ALLA SOLA DIMENSIONE LA VORATIVA SOSTITUZIONE DEL PROGETTO CON IL PATTO DI SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 20 DEL DLGS. 150/2015 OVVERO DAL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA DI OCCUPAZIONE DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 150/2015   | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 5, COMMA 5<br>DEL D.LGS 147/2017,<br>PAR. 7 CIRCOLARE<br>172/2017            |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|   | EVENTUALE (OVE EMERGA LA NECESSITÀ DI SVILUPPARE UN QUADRO DI ANALISI APPROFONDITO) COSTITUZIONE DI UN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE COMPOSTA DA UN OPERATORE SOCIALE IDENTIFICATO DAL SERVIZIO SOCIALE COMPETENTE E DA ALTRI OPERATORI IDENTIFICATI DAL SERVIJIO SOCIALE SERVIZIO SOCIALE | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 5, DEL D.LGS<br>147/2017, PAR. 7<br>CIRCOLARE 172/2017                       |  |  |
|   | PREDISPOZIONE DEL<br>PROGETTO<br>PERSONALIZZATO<br>VOLTO AL<br>SUPERAMENTO<br>DELLE CONDIZIONI<br>DI POVERTÀ, AL<br>REINSERIMENTO<br>LAVORATIVO E<br>ALL'INCLUSIONE<br>SOCIALE  | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 6 COMMA 1<br>LETT. DJ D.LGS. 147<br>DEL 2017 E<br>CIRCOLARE INPS<br>172/2017 | ENTRO 20 GIORNI<br>LAVORATIVI DALLA<br>DATA DELL'ANALISI<br>PRELIMINARE  |  |
|   | COMUNICAZIONE ALL'INPS DI EVENTUALI FATTI DI CUI SI È VENUTI A CONOSCENZA CHE POTREBBERO DETERMNARE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AI COMMI DA 3 A 6 DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 147/2017   | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 12, COMMA 12<br>D.LGS. 147/2017  | ENTRO 5 GIORNI DAL<br>VERIFICARSI<br>DELL'EVENTO   |  |
|   | RICEZIONE DOMANDE DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E) DEL MODULO DI DOMANDA ALLEGATO ALLA CIRCOLARE 172 DA PARTE DEI   | RESPONSABILE SERVIZIO   | D LGS 147 DEL<br>15/09/2017 E<br>CIRCOLARE INPS<br>172/2017                       | A PARTIRE DAL 1<br>DICEMBRE 2017   |  |
| ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI<br>CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ<br>INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE | VERIFICA REQUISITI<br>PER BENEFICIARE<br>DELL'ASSEGNO   | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 65 LEGGE 448<br>DEL 1998   |  |  |
| DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL<br>REI  | PROVVEDIMENTO<br>CON IL QUALE SI<br>NEGA O SI CONCEDE<br>L'ASSEGNO  | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 65 LEGGE 448<br>DEL 1998   |  | MANCATO RISPETTO<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>PRESENTAZIONE |
|   | COMUNICAZIONE<br>ALL'INPS DEL<br>PROVVEDIMENTO E<br>DEI DATI NECESSARI<br>PER IL PAGAMENTO  | RESPONSABILE SERVIZIO   | ART. 65 LEGGE 448<br>DEL 1998   | 45 GIORNI ANTECEDENTI ALLA SCADENZA DEGLI ASSEGNI (L'INPS EROGA DUE ASSEGNI, CISCUNO PER L'IMPORTO TOTALE DOVUTO PER IL SEMESTRE PRECEDENTE) | MANCATO RISPETTO<br>DELL'ORDINE<br>CRONOLOGICO DI<br>PRESENTAZIONE |
|   | DETERMINA DI<br>IMPEGNO SPESA-<br>APPROVAZIONE<br>AVVISO  | RESPONSABILE SERVIZIO   |   | LEGGE 448/1998 ART.<br>27  | PREVISIONE DI<br>REQUISITI<br>PERSONALIZZATI                       |
|   | PUBBLICAZIONE<br>AVVISO   | RESPONSABILE SERVIZIO   | as grop   | D.P.C.M. 05/08/1999 N.<br>320  | INOSSERVANZA   |
|   | ACQUISIZIONE<br>DOMANDE   | RESP.PROCEDIMENTO   | 30 GIORNI   | D.P.C.M. 06/04/2011  | REGOLE<br>PROCEDURALI  |
| FORNITURA GRATUITA LIBRI DI<br>TESTO  | ISTRUTTORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO   |   | DELIBERA GIUNTA<br>REGIONALE   |  |
| IESTO   | GRADUATORIA<br>AVENTI DIRITTO   | RESPONSABILE<br>AREA/SETTORE/SERVIZIO<br>AMM                      | 30 GIORNI   | COSTITUZIONE<br>DELLA REPUBBLICA   | INOSSERVANZA<br>CRITERI NELLA<br>REDAZIONE                         |
|   | RICHIESTA<br>CONTRIBUTO ALLA<br>REGIONE   | RESPONSABILE SERVIZIO   |   | TUIR   | GRADUATORIA  |
|   | LIQUIDAZIONE<br>CONTRIBUTI  | RESPONSABILE SERVIZIO   |   | D.LGS. 63/2017   |  |
|   | RENDICONTAZIONE<br>DELIBERA ORGANO  | RESPONSABILE SERVIZIO ORGANO POLITICO                             |   |  |  |
|   | POLITICO DETERMINA IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE AVVISO/BANDO  | RESPONSABILE SERVIZIO   |   | COSTITUZIONE<br>DELLA REPUBBLICA   | PREVISIONE DI<br>REQUISITI<br>PERSONALIZZATI                       |
| BORSE DI STUDIO   | PUBBLICAZIONE<br>BANDO<br>ACQUISIZIONE<br>DOMANDE<br>PARTECIPAZIONE   | RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO                       | 30 GIORNI   | D.LGS. 262/2007<br>REGOLAMENTO<br>DELL'ENTE  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI                              |
|   | ISTRUTTORIA APPROVAZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO   | 30 GIORNI   | TUIR   | INOSSERVANZA   |
|   | GRADUATORIA   | RESPONSABILE SERVIZIO   | SO GIORNI   | D.LGS. 63/2017   | CRITERI NELLA<br>REDAZIONE   |
|   | LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO  | RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO |   |  | GRADUATORIA  |
|   | SCUOLE E FAMIGLIE   | KLOI ONOADILE SEKVIZIO  |   |  |  |

|  |   | PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D.I.                               | UFFICI/ORGANI POLITICI                  |           | COSTITUZIONE<br>DELLA REPUBBLICA |   |
|--|---|--|---|-----------|----------------------------------|---|
|  |   | DELIBERA ORGANO<br>POLITICO  | ORGANO POLITICO                         |           | D.LGS. 63/2017                   | INOSSERVANZA                                    |
| GESTIONE DEL<br>DIRITTO ALLO<br>STUDIO |   | DETERMINA<br>APPROVAZIONE<br>AVVISO  | RESPONSABILE<br>AREA/SETTORE            | 30 GIORNI | REGOLAMENTO                      | REGOLE<br>PROCEDURALI                           |
|  | AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA<br>SCOLASTICA | PUBBLICAZIONE<br>AVVISO  | RESPONSABILE SERVIZIO                   |           | DELL'ENTE                        | RICONOSCIMENTO<br>AGEVOLAZIONI NON<br>SPETTANTI |
|  |   | ACQUISIZIONE<br>RICHIESTE<br>RIDUZIONE E<br>ISTRUTTORIA  | RESPONSABILE SERVIZIO                   | 30 GIORNI | TUIR                             | SILTIMATI                                       |
|  |   | RIMODULAZIONE<br>PREVISIONI<br>COPERTURA   | RAG./ORGANO POLITICO                    |           |                                  |   |
|  |   | RICONOSCIMENTO<br>RIDUZIONE  | RESPONSABILE SERVIZIO                   |           |                                  |   |
|  |   | INCASSO PER<br>VENDITA BUONI   | RESPONSABILE SERVIZIO                   |           |                                  |   |
|  |   | RENDICONTAZIONE<br>A CONSUNTIVO  | RESPONSABILE SERVIZIO                   |           |                                  |   |
|  |   | RICOGNIZIONE<br>BISOGNI PRESSO<br>SCUOLE E FAMIGLIE  | RESPONSABILE SERVIZIO                   |           |                                  |   |
|  |   | PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D I                                | UFFICI/ORGANI POLITICI                  |           | COSTITUZIONE<br>DELLA REPUBBLICA |   |
|  |   | DELIBERA<br>DETERMINAZIONE<br>TARIFFE E CRITERI  | ORGANO POLITICO                         |           | D.LGS. 63/2017                   | INOSSERVANZA                                    |
|  | SERVIZIO TRASPORTO<br>SCOLASTICO          | AGEVOI AZIONI<br>AVVISO PUBBLICO E<br>ACQUISIZIONE<br>RICHIESTE DI<br>AGEVOLAZIONE SU<br>TARIFFE | RESPONSABILE SERVIZIO                   | 30 GIORNI | REGOLAMENTO<br>DELL'ENTE         | REGOLE<br>PROCEDURALI                           |
|  |   | ISTRUTTORIA<br>RICHIESTE   | RESPONSABILE SERVIZIO                   | 30 GIORNI |                                  | RICONOSCIMENTO<br>AGEVOLAZIONI NON<br>SPETTANTI |
|  |   | RICONOSCIMENTO<br>AGEVOLAZIONI   | RESPONSABILE<br>AREA/SETTORE/SERVIZIO   |           | TUIR                             |   |
|  |   | RIMODULAZIONE<br>PREVISIONI<br>COPERTURA   | RAG./ORGANO POLITICO                    |           |                                  |   |
|  |   | INCASSO QUOTE  | RESPONSABILE SERVIZIO                   |           |                                  |   |
|  |   | EROGAZIONE DEL   | RISORSE INTERNE O                       |           |                                  |   |
|  |   | SERVIZIO   | AFFID. ESTERNO<br>RESPONSABILE          |           | -                                |   |
|  |   | RENDICONTAZIONE<br>A CONSUNTIVO  | AREA/SETTORE/SERVIZIO - ORGANO POLITICO |           |                                  |   |

| MACROPROCESSO | PROCESSO                                     | ATTIVITA'  | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI<br>PROCEDIMENTALI  | EVENTO RISCHIOSO  |
|---------------|--|--|--------------------------|--|--|---|
|               |  | RICEZIONE ATTO DI<br>ACCERTAMENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 179 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |
|               |  | VERIFICA ELEMENTI<br>ATTO DI<br>ACCERTAMENTO: -<br>RAGIONE DEL<br>CREDITO: - TITOLO<br>GIURIDICO CHE<br>SUPPORTA IL<br>CREDITO: -<br>SOGGETTO<br>DEBITORE: -<br>AMMONTARE DEL<br>CREDITO: -<br>SCADENZA;   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 179 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |
|               |  | REGISTRAZIONE<br>CONTABILE<br>ACCERTAMENTO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 179 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |
|               | GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO | RISCOSSIONE:<br>EMISSIONE<br>REVERSALE DI<br>INCASSO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 180 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  | ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE /SFAVORIRE SOGGETTI ESTERNI. |
|               |  | CONTABILIZZAZION<br>E E TRASMISSIONE<br>AL TESORIERE<br>DELLA REVERSALE<br>DI INCASSO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 180 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL<br>(60 GIORNI PER LA<br>CONTABILIZZAZIONE) -<br>CONVENZIONE DI TESORERIA |   |
|               |  | VERSAMENTO   | TESORIERE                | ART. 181 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ - CONVENZIONE<br>DI TESORERIA  |   |
|               |  | RICEZIONE<br>PROVVEDIMENTO DI<br>IMPEGNO DI SPESA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 183 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTARII ITÀ | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |
|               |  | VERIFICA ELEMENTI<br>PROVVEDIMENTO DI<br>IMPEGNO: - RAGIONE<br>DEL DEBITO;<br>- SOMMA DA<br>PAGARE;<br>- SOGGETTO<br>CREDITORE;<br>- SCADENZA<br>DELL'OBBLIGAZION<br>E;<br>- SPECIFICAZIONE<br>DEL VINCOLO<br>COSTITUITO SULLO<br>STANZIAMENTO DI<br>BILANCIO. | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 183 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |   |

| GESTIONE DELL<br>ENTRATE E DELI<br>SPESE |  | APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA  ATTO DI LIQUIDAZIONE               | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO                        | ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ  ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ - PEG | REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ  REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  |  | RICEZIONE ATTO DI<br>LIQUIDAZIONE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 184 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |  |
|  | GESTIONE<br>ORDINARIA DELLE<br>SPESE DI BILANCIO |   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 184 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  | ELUSIONE DELLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E DI CONTROLLO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITÀ |
|  |  | REGISTRAZIONE<br>CONTABILE DELLA<br>LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ   | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  | IN MERITO ALLA VERIFICA AL FINE DI FAVORIRE /SFAVORIRE SOGGETTI ESTERNI.   |
|  |  | ORDINAZIONE:<br>EMISSIONE<br>MANDATO DI<br>PAGAMENTO  | DIPENDENTE<br>DELL'ENTE<br>INDIVIDUATO DAL<br>REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ | ART. 185 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ - CORTE<br>COSTITUZIONALE, SENTENZA<br>17 GIUGNO 2003, N. 211      |  |
|  |  | CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIO NE DI CASSA | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 185 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ  | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ  |  |

|  | CONTABILIZZAZION<br>E E TRASMISSIONE<br>AL TESORIERE DEL<br>MANDATO DI<br>PAGAMENTO              | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | ART. 185 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ   | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ - CONVENZIONE<br>DI TESORERIA |   |
|--|--|-----------------------------|---|---|---|
|  | PAGAMENTO  | TESORIERE                   | ART. 185 TUEL -<br>PRINCIPIO<br>CONTABILE 4.2 -<br>REGOLAMENTO<br>CONTABILITÀ   | REGOLAMENTO DI<br>CONTABILITÀ - CONVENZIONE<br>DI TESORERIA |   |
|  | INSERIMENTO IN<br>BILANCIO DELLE<br>POSTE RELATIVE AI<br>BENI DA ALIENARE<br>(MOBILI O IMMOBILI) | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | TUEL + ART. 58 D.L.<br>112/2008 (PIANO<br>DELLE ALIENAZIONI<br>BENI IMMOBILI)   | BILANCIO DA APPROVARE<br>ENTRO IL 31/12/N                   | PERIZIA DI STIMA<br>DEI BENI (IMPORTI A<br>BASE D'ASTA DA<br>NON<br>SOTTOVALUTARE).   |
|  | ATTIVITÀ<br>PRELIMINARI PER LA<br>VENDITA  | UFFICIO<br>COMPETENTE       |   |   | PER I BENI VINCOLATI: ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ LIBERATORIE DEL VINCOLO. PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA L'ESISTENZA DEL DIRITTO PRIMA DELL'INDIZIONE DELL'ASTA |
| GARE AD EVIDENZA<br>PUBBLICA DI<br>VENDITA DI BENI | INDIZIONE<br>DELL'ASTA<br>PUBBLICA PER LA<br>VENDITA   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | R.D. 23.05.1924 N. 827<br>+ REGOLAMENTO<br>PER ALIENAZIONE<br>DEI BENI COMUNALI |   | SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI)            |
|  | NOMINA DELLA<br>COMMISSIONE  | RUP                         |   | SCADUTI I TERMINI PER LA<br>PRESENTAZIONE DELLA<br>DOMANDA  | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI ISTANZE  |
|  | STESURA VERBALE<br>DI GARA   | COMMISSIONE DI<br>GARA      | R.D. 23.05.1924 N. 827<br>+ REGOLAMENTO<br>PER ALIENAZIONE<br>DEI BENI COMUNALI |   |   |
|  | APPROVAZIONE<br>VERBALE DI GARA E<br>DICHIARAZIONE<br>VINCITORE                                  | RUP                         |   |   |   |
|  | RESTITUZIONE<br>GARANZIE, SE<br>PREVISTE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    |   |   |   |
|  | ATTO DI INDIRIZZO<br>A LOCARE  | ORGANO POLITICO             |   |   |   |

| INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD AD ACQUISIRE INFORMAZIONI CIRCA LA FATTIBILITÀ E LE CARATTERISTICHE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO, I PREZZI CORRENTI E QUANTALTRO POSSA ESSERE UTILE PER STABILIRE I TERMINI DELLA GARA STESSA E DEL CONTRATTO | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIAITÀ<br>DELLA SELEZIONE<br>(ANONIMATO, ECC)  |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|--|
| INDIVIDUAZIONE<br>ELEMENTI<br>ESSENZIALI DEL<br>CONTRATTO E<br>IMPORTO A BASE<br>D'ASTA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | PREDISPOSIZIONE DI<br>CLAUSOLE<br>CONTRATTUALI DAL<br>CONTENUTO VAGO<br>O VESSATORIO PER<br>DISINCENTIVARE LA<br>PARTECIPAZIONE<br>ALL'ASTA OVVERO<br>PER CONSENTIRE<br>MODIFICHE IN FASE<br>DI ESECUZIONE |
| PREDISPOSIZIONE<br>ATTI E DOCUMENTI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>ACCESSO<br>PERSONALIZZATI   |
| DEFINIZIONE DEI<br>REQUISITI DI<br>PARTECIPAZIONE, DI<br>AGGIUDICAZIONE E<br>DI ASSEGNAZIONE<br>DEI PUNTEGGI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>ACCESSO<br>PERSONALIZZATI   |
| INDIVIDUAZIONE<br>DEL RESPONSABILE<br>UNICO DEL<br>PROCEDIMENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   | PRIMA DELL'APERTURA DELLE<br>BUSTE |  |
| PUBBLICAZIONE<br>DELL'AVVISO DI<br>ASTA PUBBLLICA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA   |
| EVENTUALE<br>TRATTATIVA<br>PRIVATA PREVIE<br>ADEGUATE FORME<br>DI PUBBLICITÀ PER<br>MOTIVATE E<br>SPECIALI<br>CIRCOSTANZE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | TRATTATIVA PROVATA PER FAVORIRE UNO SPECIFICO OPERATORE  |
| TRATTAMENTO E<br>CUSTODIA DELLA<br>DOCUMENTAZIONE<br>DI GARA   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   | PRIMA DELL'APERTURA DELLE<br>BUSTE | ALTERAZIONE O<br>SOTTRAZIONE<br>DELLA<br>DOCUMENTAZIONE<br>DI GARA SIA IN FASE<br>DI GARA CHE IN<br>FASE SUCCESSIVA DI<br>CONTROLLO  |
| EVENTUALE<br>REVOCA DEL BANDO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |   |                                    | ABUSO DI RICORSO ALLA REVOCA AL FINE DI ESCLUDERE CONCORRENTE INDESIDERATO E BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO   |
| NOMINA SEGGIO DI<br>GARA/COMMISSIONE<br>DI GARA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      | LEGGE DI<br>CONTABILITÀ<br>DELLO STATO (R.D.<br>2440/1923) E<br>REGOLAMENTO<br>ATTUATIVO (R.D.<br>827/1924) |                                    | IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI   |
| APERTURA DELLE<br>BUSTE  | SEGGIO DI<br>GARA/COMMISSIONE |   |                                    |  |

FITTI

|   | VALUTAZIONE<br>DELLE OFFERTE  | SEGGIO DI<br>GARA/COMMISSIONE |                            |                               | VIOLAZIONE DI<br>PRINCIPI DI<br>TRASPARENZA, NON<br>DISCRIMINAZIIONE,<br>PARITÀ DI<br>TRATTAMENTO, NEL<br>VALUTARE LE<br>OFFERTE<br>PERVENUTE                     |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
|   | ESCLUSIONI  | SEGGIO DI<br>GARA/COMMISSIONE |                            |                               | ARTIFICIOSE ED<br>ERRATE PROCEDURE<br>PER<br>PRETERMETTERE<br>L'AGGIUDICATARIO<br>E FAVORIRE GLI<br>OPERATORI<br>ECONOMICI CHE<br>SEGUONO NELLA<br>GRADUATORIA    |
|   | AGGIUDICAZIONE<br>PROVVISORIA   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               | ERRONEE<br>AGGIUDICAZIONI<br>CON LO SCOPO DI<br>AVVANTAGGIARE<br>SPECIFICI SOGGETTI   |
|   | COMUNICAZIONE<br>ALL'AGGIUDICATARI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               |   |
|   | O VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               | CONDOTTE TESE A<br>RESTRINGERE<br>INDEBITAMENTE LA<br>PLATEA DEI<br>PARTECIPANTI<br>ALL'ASTA  |
|   | AGGIUDICAZIONE<br>DEFINITIVA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               | FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIO NE IN ASSENZA DEI NECESSARI COPNTROLLI EPREVISTIO DALLA NORMATIVA VIGENTE O IN CASO DI INSUFFICIENZA DEGLI STESSI               |
|   | STUPULA DEL<br>CONTRATTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               | SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON POSSIEDONO I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E I SEGUITO ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NON LEGITTIMA |
|   | APPROVAZIONE<br>MODIFICHE<br>CONTRATTO<br>ORIGINARIO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               |   |
|   | RISOLUZIONE DEL<br>CONTRATTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               |   |
|   | UTILIZZO DI RIMEDI<br>DI RISOLUZIONE DI<br>CONTROVERSIE<br>ALTERNATIVI A<br>QUELLI<br>GIURISDIZIONALE | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            |                               |   |
|   | CARICAMENTO IN<br>ARCHIVIO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      |                            | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE | INOSSERVANZA<br>REGOLE PREVISTE<br>NEL DUVRI E CSA  |
|   | VERIFICA TIPOLOGIA<br>INTERVENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      | CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU |                               |   |
|   | SOPRALLUOGHI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      | CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU |                               |   |
| GESTIONE IMMOBILI:<br>MANUTENZIONE<br>ORDINARIA AREE<br>VERDI | ACCERTAMENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO      | CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU |                               |   |
| •   |   | Page 5                        |                            | ON THE PROPERTY OF A CO. A C. |   |

|  | AFFIDAMENTO DEL<br>SERVIZIO (INCLUSA<br>NELLA GESTIONE<br>DEL SERVIZIO DI RSU<br>COMUNALE)                 | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU   | I ERMINI PREVISTI DAL CSA U<br>DA NORMA DI LEGGE           |  |
|--|--|--------------------------|--|--|--|
|  | SORVEGLIANZA<br>ESECUZIONE LAVORI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU   |  |  |
|  | LIQUIDAZIONE<br>(INCLUSA NEL<br>CANONE MENSILE<br>DELL'APPALTO RSU)  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU   |  |  |
|  | APPROVAZIONE<br>REGOLAMENTO PER<br>LA MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA<br>AREE VERDI                          | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | CODICE CIVILE,<br>NORMATIVA DI<br>SETTORE,<br>CAPITOLATO<br>SPECIALE RSU |  |  |
|  | VERIFICA TIPOLOGIA<br>INTERVENTO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  |  |
|  | SOPRALLUOGHI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  |  |
| GESTIONE IMMOBILI:<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA<br>AREE VERDI:<br>INTERVENTI   | REDAZIONE<br>PREVENTIVI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  |  |
| MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO | PREDISPOSIZIONE<br>AFFIDAMENTO,<br>DIRETTO SE<br>SOTTOSOGLIA, IN<br>ALTERVATIVA<br>PREDISPOSIZIONE<br>GARA | ORGANO POLITICO          | D. LGS 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO O DA NORMA<br>DI LEGGE |  |
| PUBBLICO   | AFFIDAMENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  | VALUTAZIONE<br>ARBITRARIA DEI<br>REQUISITI                                 |
|  | SORVEGLIANZA<br>ESECUZIONE LAVORI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  |  |
|  | LIQUIDAZIONE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  | EROGOAZIONE NON<br>CONFORME AL<br>REGOLAMENTO O<br>PROVVEDIMENTO<br>FINALE |
|  | COLLAUDO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  |  |  |
|  | PREDISPOSIZIONE E<br>PUBBLICAZIONE<br>BANDO ANNUALE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | CODICE CIVILE - DPR<br>285/90  |  | TERMINI DI<br>PUBBLICAZIONE<br>ORDINARI                                    |
|  | PREDISPOSIZIONE<br>BANDO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | D.LGS. 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO O DA NORMA<br>DI LEGGE |  |
|  | PUBBLICAZIONE<br>BANDO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | D.LGS. 50/2017   | ALMENO 30 GIORNI   | TERMINI DI<br>PUBBLICAZIONE<br>RIDOTTI                                     |
|  | ISTRUTTORIA<br>DOMANDE<br>PRESENTATE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | D.LGS. 50/2018   | SCADUTI I TERMIN PER LA<br>PRESENTAZIONE DELLA<br>DOMANDA  | ERRATA<br>VALUTAZIONE<br>DELLA SUSSISTENZA<br>DEI REQUISITI<br>RICHIESTI   |
|  | FORMAZIONE<br>GRADUATORIE<br>PROVVISORIA   | COMMISSIONE              | D.LGS. 50/2019   | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO O DA NORMA<br>DI LEGGE | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A                                    |
| GESTIONE IMMOBILI:<br>MANUTENZIONE   | ESAME EVENTUALI<br>RICORSI   | COMMISSIONE              |  | SCADUTI I TERMINI PER<br>PRESENTARE RICORSO                | GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE.   |
| CIMITERI   | FORMAZIONE<br>GRADUATORIA<br>DEFINTIVA   | COMMISSIONE              |  | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO O DA NORMA<br>DI LEGGE |  |
|  | AGGIUDICAZIONE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |  | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO O DA NORMA<br>DI LEGGE | PROVVEDIMENTO<br>NON COERENTE CON<br>GRADUATORIA                           |
|  | STIPULA<br>CONTRATTO   | SEGRETARIO<br>COMUNALE   |  |  |  |
|  | TRASMISSIONE ALLA<br>SEGRETERIA PER<br>REGISTRAZIONE<br>ATTO IN<br>REPERTORIO                              | SEGRETARIO<br>COMUNALE   |  | DOPO LA SOTTOSCRIZIONE<br>DEL CONTRATTO                    |  |
|  | TRASMISSIONE<br>AGENZIA ENTRATE  | SEGRETARIO<br>COMUNALE   |  | ENTRO 20 GIORNI DALLA<br>SOTTOSCRIZINE                     |  |

EROGOAZIONE NON LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO AGLI CONFORME AL REGOLAMENTO O RESPONSABILE SERVIZIO PROVVEDIMENTO AVENTI TITOLO FINALE REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO E LEGGE DI SETTORE, D.M. 18/04/2012, D.LGS. 42/2004 VALUTAZIONE RESPONSABILE DELLO STATO DELL'IMMOBILE SERVIZIO PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHI VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO RESPONSABILE REGOLAMENTO E TECNICI SERVIZIO DEGRADO VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO DEFINIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE RESPONSABILE 10 GG SERVIZIO INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE IN BASE ALLE PRIORITÀ EMERSE DALLA ORGANO POLITICCO VALUTAZIONE DELLO STATO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEGRADO RISTRUTTURAZIONE
E MANUTENZIONE
DEI BENI CULTURALI
VERIFICA
POSSIBILITÀ DI
ACCEDERE A
FINANZIAMENTIO
PUBBLICI
(MINISTERIALI,
FONDI FURDOPEI
) RESPONSABILE SERVIZIO FONDI EUROPEI, INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A PREDISPOSIZIONE GARA (VEDERE PROCESSO PRECEDENTE) RESPONSABILE D LGS 50/2016 GARANZIA DELLA SERVIZIO TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE VERIFICA DEI RESPONSABILE AFFIDAMENTO D.LGS. 50/2017 SERVIZIO REOUISITI INOSSERVANZA REGOLE DEL CAPITOLATO, DELLE LEGGI, E DELLE SORVEGLIANZA RESPONSA ESECUZIONE LAVORI SERVIZIO RESPONSABILE DISPOSIZIONI RESPONSABILE LIQUIDAZIONE SERVIZIO AREA TECNICA COLLAUDO REGOLAMENTO DE GESTIONE DEL PATRIMONIO INOSSERVANZA REGOLE PREVISTE NEL DUVRI E CSA PROGRAMMAZIONE CARICAMENTO IN RESPONSABILE ARCHIVIO SERVIZIO PLURIENNALE COMUNALE E NORMATIVA DI CTTODI VERIFICA TIPOLOGIA RESPONSABILE INTERVENTO SERVIZIO RESPONSABILE SOPRALLUOGHI SERVIZIO VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO RESPONSABILE ACCERTAMENTO SERVIZIO VERIFICA VALORE DELL'INTERVENTO PER SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RESPONSABILE GESTIONE EDILIZIA INDIVIDUAZIONE SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TIPO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO ORGANO POLITICO D.LGS, 50/2016 VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI / INOSSERVANZA DI REGOLE IN TEMA DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RESPONSABILE D.LGS. 50/2016 SERVIZIO AFFIDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI RESPONSABILE SERVIZIO EROGOAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O RESPONSABILE LIOUIDAZIONE SERVIZIO PROVVEDIMENTO FINALE RESPONSABILE COLLAUDO

GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

|  | VALUTAZIONE<br>DELLO STATO<br>DELL'IMMOBILE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | REGOLAMENTO DEL<br>PATRIMONIO E<br>LEGGE DI SETTORE |  |   |
|--|---|--------------------------|---|--|---|
|  | PREDISPOSIZIONE<br>SCHEDA DI<br>VALUTAZIONE<br>RISCHI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   | TERMINI PREVISTI DA<br>REGOLAMENTO E TECNICI | VALUTAZIONE NON<br>CONFORME<br>ALL'EFFETTIVO<br>DEGRADO   |
|  | DEFINIZIONE PIANO<br>DI MANUTENZIONE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   | 10 GG.                                       | VALUTAZIONE NON<br>CONFORME<br>ALL'EFFETTIVO<br>DEGRADO   |
|  | INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE IN BASE ALLE PRIORITÀ EMERSE DALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELL'IMMOBILE | ORGANO POLITICCO         |   |  |   |
| GESTIONE EDILIZIA<br>SCOLASTICA -<br>MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA | VERIFICA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A FINANZIAMENTIO PUBBLICI (MINISTERIALI, FONDI EUROPEI,)                                   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   |  |   |
|  | PREDISPOSIZIONE<br>GARA (VEDERE<br>PROCESSO<br>PRECEDENTE)  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | D.LGS. 50/2016                                      |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPAZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE                     |
|  | AFFIDAMENTO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | D.LGS. 50/2016                                      |  | VERIFICA DEI<br>REQUISITI   |
|  | SORVEGLIANZA<br>ESECUZIONE LAVORI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE DEL<br>CAPITOLATO, DELLE<br>LEGGI, E DELLE<br>DISPOSIZIONI   |
|  | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   |  |   |
|  | COLLAUDO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | LEGGE FINANZIARIA                                   |  |   |
|  | CARICAMENTO IN<br>ARCHIVIO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   | PROGRAMMAZIONE<br>PLURIENNALE                | INOSSERVANZA<br>REGOLE PREVISTE<br>NEL DUVRI E CSA  |
|  | VERIFICA TIPOLOGIA<br>INTERVENTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   |  |   |
|  | SOPRALLUOGHI  | AREA TECNICA             |   |  |   |
|  | ACCERTAMENTO  | AREA TECNICA             |   |  | VALUTAZIONE NON<br>CONFORME<br>ALL'EFFETTIVO<br>DEGRADO   |
| GESTIONE IMPIANTI<br>SPORTIVI -<br>MANUTENZIONE                    | VERIFICA VALORE<br>DELL'INTERVENTO<br>PER SCELTA DELLA<br>PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO                                       | AREA TECNICA             |   |  |   |
| ORDINARIA  | INDIVIDUAZIONE<br>DEL TIPO DI<br>PROCEDURA PER<br>AFFIDAMENTO   | ORGANO POLITICO          | D.LGS. 50/2016                                      |  |   |
|  | PROCEDURA DI<br>AFFIDAMENTO DEL<br>SERVIZIO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | D.LGS. 50/2016                                      |  | VALUTAZIONE<br>ARBITRARIA DEI<br>REQUISITI /<br>INOSSERVANZA DI<br>REGOLE IN TEMA DI<br>AFFIDAMENTO,<br>TRASPARENZA E<br>IMPARZIALITÀ |
|  | SORVEGLIANZA<br>ESECUZIONE LAVORI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO |   |  |   |

|                                     |   |                                |   | ,  |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                                     | LIQUIDAZIONE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO       |   |  | EROGOAZIONE NON<br>CONFORME AL<br>REGOLAMENTO O<br>PROVVEDIMENTO<br>FINALE   |
|                                     | COLLAUDO  VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'IMMOBILE   | AREA TECNICA  AREA TECNICA     | LEGGE FINANZIARIA<br>DEL 2003 -<br>REGOLAMENTO DI<br>GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE,<br>REGOLAMENTO<br>SUGLI IMPIANTI<br>SPORTIVI E<br>NORMATIVA DI |  |  |
|                                     | PREDISPOSIZIONE<br>SCHEDA DI<br>VALUTAZIONE<br>RISCHI   | AREA TECNICA                   |   | TERMINI PREVISTI DA<br>REGOLAMENTO E TECNICI                 | VALUTAZIONE NON<br>CONFORME<br>ALL'EFFETTIVO<br>DEGRADO  |
|                                     | DEFINIZIONE PIANO<br>DI MANUTENZIONE  | AREA TECNICA                   |   | 10 GG.   | VALUTAZIONE NON<br>CONFORME<br>ALL'EFFETTIVO<br>DEGRADO  |
| GESTIONE IMPIANTI<br>SPORTIVI -     | INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE IN BASE ALLE PRIORITÀ EMERSE DALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELL'IMMOBILE | ORGANO POLITICCO               |   |  |  |
| MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA       | VERIFICA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A FINANZIAMENTIO PUBBLICI (MINISTERIALI, FONDI EUROPEI,)                                   | AREA TECNICA                   |   |  |  |
|                                     | PREDISPOSIZIONE<br>GARA (VEDERE<br>PROCESSO<br>PRECEDENTE)  | AREA TECNICA                   | D.LGS. 50/2016  |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE |
|                                     | AFFIDAMENTO   | AREA TECNICA                   | D.LGS. 50/2017  |  | VERIFICA DEI<br>REQUISITI  |
|                                     | SORVEGLIANZA<br>ESECUZIONE LAVORI   | AREA TECNICA                   |   |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE DEL<br>CAPITOLATO, DELLE<br>LEGGI, E DELLE<br>DISPOSIZIONI                                  |
|                                     | LIQUIDAZIONE  | AREA ECONOMICO-<br>FINANZIARIA |   |  |  |
|                                     | COLLAUDO  VERIFICA D'UFFICIO DEGLI IMMOBILI CHE POTENZIALMENTE POTREBBERO ESSERE ALIENATI                                   | AREA TECNICA  AREA TECNICA     | D.LGS. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE.  | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO E<br>DAI TECNICI |  |
|                                     | PREDISPOSIZIONE<br>SCHEDA TECNICA E<br>RELATIVA STIMA<br>DELL'IMMOBILE  | AREA TECNICA                   |   | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO E<br>DAI TECNICI | VALORE DI STIMA<br>DELL'IMMOBILE NON<br>CONGRUO  |
| ALIENAZIONI<br>IMMOBILI<br>COMUNALI | PREDISPOSIZIONE<br>ATTI DELIBERATIVI<br>E RELATIVO BANDO<br>PUBBLICO  | AREA TECNICA                   |   |  | TEMPI DI<br>PUBBLICAZIONE<br>NON CONFORMI AL<br>REGOLAMENTO  |
|                                     | APPROVAZIONE ATTI   | ORGANO POLITICCO               | D.LGS. 267/2000 -   |  |  |
|                                     | GARA PUBBLICA   | AREA TECNICA                   | D.LGS. 50/2016  |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE |
|                                     | INDIVIDUAZIONE<br>ACQUIRENTE  | AREA TECNICA                   | D.LGS. 50/2016  |  | VERIFICA DEI<br>REQUISITI  |
|                                     | STIPULAZIONE<br>CONTRATTO   | UFFICIALE ROGANTE              | D.LGS. 50/2016  | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS.<br>50/2016                       |  |

|   | ISTANZA DA PARTE<br>DEI SOGGETTI<br>INTERESSATI (PER<br>ES. PRIVATI O<br>ASSOCIAZIONI<br>SENZA SCOPO DI<br>LUCRO)   | AREAS  AREA TECNICA                                  | REGOLAMENTO DI<br>GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE.                      | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO                  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| CONCESSIONE IN                                    | DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE PER CONCESSIONE IN USO, CONTENENTE ANCHE ATTO DI INDIRIZZO IN FAVORE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA PER PREDISPOSZIONE AVVISO PUBBLICO | ORGANO POLITICO                                      |  |  |  |
| USO DI IMMOBILI<br>DISPONIBILI                    | PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI OLTRE AGLI ISTANTI                                       | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2016 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE                                    | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO                  | MANCATO RISPETTO<br>DEL TERMINE DI<br>PUBBLICAZIONE  |
|   | PROCEDURA DI<br>INDIVIDUAZIONE<br>CONCESSIONARIO  | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2016 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE                                    | TERMINI DI CUI AL D.LGS.<br>50/2016                          | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZION  |
|   | INDIVIDUAZIONE<br>CONCESSIONARIO  | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2016   |  | VERIFICA DEI<br>REQUISITI  |
|   | STIPULAZIONE<br>CONTRATTO   | RESPONSABILE<br>AREA<br>TECNICA/UFFICIALE            | D.LGS. 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016                          |  |
|   | ATTO DI INDIRIZZO<br>DELLA GIUNTA<br>COMUNALE   | ROGANTE ORGANO POLITICO                              | D.LGS. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE  |  |  |
|   | VERIFICA<br>CONGRUITÀ<br>CANONE   | AREA TECNICA   |  | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO E<br>DAI TECNICI | VALORE DI STIMA<br>DELL'IMMOBILE NON<br>CONGRUO  |
| LOCAZIONE<br>IMMOBILI DI<br>PROPRIETÀ<br>COMUNALE | PROCEDURA<br>INDIVIDUAZIONE<br>LOCATARIO  | AREA TECNICA   | D.LGS, 50/2016   |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE |
|   | INDIVIDUAZIONE<br>LOCATARIO   | AREA TECNICA   | D.LGS. 50/2016   |  | VERIFICA DEI<br>REQUISITI  |
|   | STIPULAZIONE<br>CONTRATTO   | RESPONSABILE<br>AREA<br>TECNICA/UFFICIALE<br>ROGANTE | D.LGS. 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016                          |  |
|   | CONTROLLO DEI<br>TEMPI DI<br>PAGAMENTO<br>PREVISTI  | AREA CONTABILE                                       |  |  | DILAZIONI NEL<br>PAGAMENTO DEI<br>CORRISPETTIVI  |
|   | MANIFESTAZIONE,<br>DA PARTE<br>DELL'AREA<br>INTERESSATA, DEL<br>FABBISOGNO  | AREA INTERESSATA                                     | D.LGS. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE. |  |  |
|   | ATTO DI INDIRIZZO<br>DELLA GIUNTA<br>COMUNALE   | ORGANO POLITICO                                      | D.LGS. 267/2000 -<br>REGOLAMENTO DI<br>GESTIONE DEL<br>PATRIMONIO<br>COMUNALE. |  |  |
| LOCAZIONI PASSIVE                                 | INDIVIDUAZIONE<br>IMMOBILE DA<br>PRENDERE IN<br>LOCAZIONE   | AREA TECNICA   |  | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO E<br>DAI TECNICI | ELUSIONE DI<br>PROCEDURE AD<br>EVIDENZA PUBBLICA<br>NELLA SCELTA DEL<br>CONTRAENTE                                 |
|   | VERIFICA<br>CONGRUITÀ<br>CANONE   | AREA TECNICA   |  | TERMINI PREVISTI DA<br>APPOSITO REGOLAMENTO E<br>DAI TECNICI | VALORE DI STIMA<br>DELL'IMMOBILE NON<br>CONGRUO  |
|   |   | Page 10  |  |  |  |

|  |   | STIPULAZIONE<br>CONTRATTO   | UFFICIALE ROGANTE           | D.LGS. 50/2016   | TERMINI PREVISTI DAL D.LGS. 50/2016   |  |
|--|---|---|-----------------------------|--|---|--|
|  |   | VERIFICA DEL<br>PERMANERE DEL<br>FABBISOGNO<br>DELL'UFFICIO<br>INTERESSATO  | AREA TECNICA                |  |   | RITARDI<br>NELL'EFFETTUAZION<br>E DELLA VERIFICA   |
|  |   | ACQUISIZIONE<br>ISTANZA DI<br>CONCESSIONE<br>FORMALE  | SEGRETERIA                  | DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE DI<br>POLIZIA MORTUARIA  | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL<br>PROTOCOLLO DELL'ENTE  | ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ NELL'ESAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE   |
|  | CONCESSIONI<br>CIMITERIALI  | ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA. DEFINIZIONE TIPOLOGIA DI SEPOLTURA, LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE IMPORTO DOVUTO A SEGUITO DI ISTANZA. VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE FORMALE SPAZIO E CONSEGNA MODULO DI PAGAMENTO ONERI | SEGRETERIA                  | DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DI DETERNINAZIONE DEI COSTI DEGLI SPAZI CIMITERIALI. | DALLA DATA DI<br>PRESENTAZIONE<br>DELL'ISTANZA I GIORNO   | VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTIAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORSTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE. |
|  |   | ACQUISIZIONE<br>ATTESTAZIONE DI<br>VERSAMENTO   | SEGRETERIA-<br>PROTOCOLLO   | DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE DI<br>POLIZIA MORTUARIA<br>DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO   | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL<br>PROTOCOLLO DELL'ENTE  |  |
|  |   | STIPULA<br>CONTRATTO DI<br>CONCESSIONE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | COMUNALE DI<br>POLIZIA<br>MORTUARIA.<br>REGOLAMENTO<br>STIPULA CONTRATTI<br>DELL'ENTE.   | 30 GIORNI   |  |
|  |   | ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TO MBA FAMIGLIA).  | SEGRETERIA -<br>PROTOCOLLO  | DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE DI<br>POLIZIA MORTUARIA  | TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CONTESTUALMENTE ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI) |  |
|  | GESTIONE DELLE<br>SEPOLTURE, DEI<br>LOCULI E DELLE<br>TOMBE DI FAMIGLIA | VALUTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DI SPAZIO PER LA SEPOLTURA. INDIVIDUAZIONE DELLO SPAZIO PER SEPOLTURA IN FOSSA. PER RICHIESTA LOCULI/TOMBE FAMIGLIA AVVIO PROCEDIMENTO CONCESSIONE CIMITERIALE. (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)               | UFFICIO TECNICO             | DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE DI<br>POLIZIA MORTUARIA  | DALLA DATA DI<br>PRESENTAZIONE<br>DELL'ISTANZA I GIORNO   | VIOLAZIONE DELLE<br>NORME VIGENTI PER<br>L'ASSEGNAZIONE<br>DELLO SPAZIO.<br>ASSEGNAZIO NE DI<br>UNO SPAZIO PER CUI<br>È RICHIESTA UNA<br>CONCESSIONE<br>CIMITERIALE SENZA<br>STIPULA DELLA<br>CONCESSIONE.   |
|  |   | COMUNICAZIONE AL<br>NECROFORO DELLA<br>DATA, DELL'ORA E<br>DELLO SPAZIO<br>ASSEGNATO PER LA<br>SEPOLTURA  | UFFICIO TECNICO             | DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE DI<br>POLIZIA MORTUARIA  | DALLA DATA DI<br>PRESENTAZIONE<br>DELL'ISTANZA I GIORNO   |  |
|  |   | SEPOLTURA   | UFFICIO TECNICO             | DPR 285/1990 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE DI<br>POLIZIA MORTUARIA  | TEMPESTIVO  |  |
|  | Evri ia -   | INVIO<br>COMUNICAZIONE<br>PER IL PAGAMENTO<br>DEI COSTI DEI<br>SERVIZI CIMITERIALI  | SEGRETERIA                  | REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DOELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI   | 30 GIORNI   | DISTORTA<br>APPLICAZIONE DEI<br>COSTI DEI SERVIZI.   |
|  | EDILIZA<br>RESIDENZIALE   |   |                             |  |   |  |
|  | PUBBLICA GESTIONE DEGLI ATTI SOCIETARI (STATUTI - PATTI PARASOCIALI -   |   | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO |  |   |  |
|  | CONVENZIONI   |   | <u> </u>                    | <u> </u>   |   | <u> </u>   |

|  |  |  |  | AREA5                                  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | ISTRUTTORIA  | SEGRETERIA                             |  |  | DISOMOGENEITÀ<br>NELLA<br>VALUTAZIONE DEI<br>C.V. DEL SOGGETTO<br>DESTINATARIO   |
|  |  | NOMINA DEI<br>RAPPRESENTANTI<br>DELL'ENTE PRESSO<br>ORGANISMI<br>PARTECIPATI   | ADOZIONE<br>PROVVEDIMENTO  | SEGR.                                  | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO E ATTI<br>REGOALENTARI E<br>PROCEDURALI<br>INTERNI | TEMPISTICA DETTATA DA<br>ESIGENZA DI PROCEDERE –<br>TEMPESTIVO | SCARSA TRASPARENZA NELL'ATTRIBUZIONE DELLE NOMINE POLITICHE; MANCATA VERIFICA DEI REQUISITI SULLA CONGRUITÀ DEL COMPENSO               |
|  |  |  | CONTROLLI E<br>VERIFICHE<br>SUCCESSIVE   | SEGR.                                  |  |  | MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONILITÀ ED INDIPENDENZA                  |
|  |  | GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZION E E REVISIONE PERIODICA |  | ORGANO POLITICO                        |  |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE<br>(ANONIMATO, ECC) |
|  |  |  | ESERCIZIO AZIONE<br>CIVILE DI<br>RESPONSABILITÀ  | ORGANO POLITICO                        |  |  |  |
|  |  | GESTIONE DEI<br>RAPPORTI CON GLI<br>ORGANISMI<br>PARTECIPATI   | ADOZIONE DI<br>CORRETTIVI PER<br>EVITARE<br>AGGRAVAMENTO<br>STATO DI CRISI ED<br>INSOLVENZA DELLA<br>SOCIETÀ   | ORGANO POLITICO                        |  |  |  |
|  |  |  | INDIVIDUAZIONE - DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEPUTATA AL CONTROLLO ANALOGO E AD ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE DIRETTIVI E DEGLI OBIETTIVI IMPARTITI | ORGANO POLITICO -<br>SEGR.             |  |  |  |
|  | GESTIONE SOCIETA'<br>IN HOUSE - SOCIETA' |  | INDIVIDUAZIONE<br>DEI CASI DI<br>AFFIDAMENTO<br>DIRETTO ALLE<br>SOCIETÀ IN HOUSE   | SEGRETERIA - UFFICI                    |  |  |  |
|  | PARTECIPATE E SOCIETA' CONTROLLATE       |  | INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO PARTECIPATO   | ORGANO POLITICO -<br>SEGR.             |  |  |  |
|  |  |  | ADOZIONE DEL<br>BILANCIO<br>CONSOLIDATO  | ORGANO POLITICO -<br>SEGR- FINANZIARIO |  |  |  |
|  |  |  | RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZION E, ALIENAZIONE, LIQUIDAZIONE O CESSIONE  | ORGANO POLITICO -<br>SEGR- FINANZIARIO |  |  |  |
|  |  |  | ESERCIZIO DEL<br>DIRITTO DI ACCESSO<br>DEL CONSIGLIERE<br>COMUNALE SUGLI<br>ATTI DELLA<br>SOCIETÀ  | SEGRETERIA                             |  |  |  |
|  |  |  | ·  | ·                                      |  | <del></del>  |  |

|             | ,                     | VERIFICHE  | SEGR UFFICIO DEL<br>CONTROLLO<br>ANALOGO          |  |  |
|-------------|-----------------------|--|---|--|--|
|             |                       | CONTROLLO BILANCI<br>E RENDICONTI  | ORGANO POLITICO -<br>UFFICIO FINANZIARIO          |  |  |
|             |                       | CONTROLLO ATTIVITÀ<br>AFFIDATE IN HOUSE  | ORGANO POLITICO -<br>UFFICIO CONTROLLO<br>ANALOGO |  |  |
| MON<br>ORG. | TROLLO E              | CONTROLLO ATTIVITÀ<br>ESPLETATE DALLA<br>SOCIETÀ<br>PARTECIPATA NEL<br>MERCATO APERTO                          | ORGANO POLITICO                                   |  | CONTROLLI<br>INCOMPIUTI O<br>OMISSIONI DI<br>CONTROLLO |
|             | 4<br>1<br>1<br>1<br>1 |  | SEGR UFFICIO DEL<br>CONTROLLO<br>ANALOGO          |  |  |
|             | ;<br>]<br>;<br>]      | CONTROLLO<br>SULL'ADEGUAMENTO<br>DEGLI STATUTI<br>SOCIETARI ALLE<br>DISPOSIZIONI DI CUI<br>AL D. LGS. 175/2016 | SEGRETERIA  |  |  |

|   |   |   | AREA6  |   |  |  |  |
|---|---|---|--|---|--|--|--|
| MACROPROCESSO                                     | PROCESSO                                      | ATTIVITA'   | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE  | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO   | SCANSIONE<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   |  |
|   |   | ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO, IN PARTICOLARE PER LA SUA APPLICAZIONE, PER EVENTUALI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, PER EVENTUALE FACE DI                 | CONSIGLIO<br>COMUNALE  | DLGS 446/97   |  | L'AUTONOMINA REGOLAMENTARE DELL'ENTE DEVE RISPETTARE I LIMITI FISSATI DALLE LEGGI DI RIFERIMENTO DI OGNI TRIBUTO LOCALE                                    |  |
|   | ACCERTAMENTO<br>ORDINARIO                     | ACCERTAMENTO E<br>DEFINIZIONE DEL<br>DEBITO TRIBUTARIO  | SERVIZIO TRIBUTI   | OLTRE LE SINGOLE<br>NORMATIVE DEI<br>TRIBUTI LOCALI,<br>ANCHE L.N. 241/90 |  | ERRATA VERIFICA DEI<br>PRESUPPOSTI DEL<br>TRIBUTO CARENZA DI<br>CONTROLLI SULLE<br>DICHIARAZIONI.  |  |
|   |   | VERIFICHE DELLE<br>DICHIARAZIONI<br>FISCALI DEI<br>CONTRIBUENTI<br>(TARI TASI IMU)<br>VERIFICA MANCATO  | SERVIZIO TRIBUTI   |   |  |  |  |
|   |   | O PARZIALE<br>PAGAMENTO DEL<br>TRIBUTO DOVUTO   | SERVIZIO TRIBUTI   |   |  |  |  |
|   |   | EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, SECONDO IL REGOLAMENTO   | SERVIZIO TRIBUTI   |   | TERMINE DI LEGGE                       |  |  |
|   | ACCERTAMENTO<br>CON ADESIONE                  | ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENT O CON ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELL'IMPORTO RICHIESTO)              | SERVIZIO TRIBUTI   |   |  | ERRATA DEFINIZIONE DEI<br>PRESUPPOSTI PER<br>L'AMMISSIONE - ERRATA<br>DEFINIZIONE<br>DELL'IMPORTO DOVUTO,<br>COMPRENSIVO DI<br>SANZIONI.                   |  |
|   | (FASE EVENTUALE)                              | VERIFICA PERIODOCA DELLO STATO DEI PAGAMENTI/ DECADENZA DELL'ACCERTAMENT O CON ADESIONE   | SERVIZIO TRIBUTI   |   |  | RITARDO O CARENZA DEI<br>CONTROLLI CHE<br>DETERMINANO U<br>MANCATO VERSAMENTO<br>NELLE CASSE COMUNALI.   |  |
|   |   | ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME RESIDUE DOVUTE E DELLE SANZIONI, IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DELL'ACCERTAMENT O CON ADESIONE.                                  | SERVIZIO TRIBUTI   | REGOLAMENTO SUI<br>TRIBUTI  |  | MANCATA ATTIVAZIONE C  |  |
|   | RIPRESA                                       | VERIFICA CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, COME DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALA NORMATIVA | SERVIZIO TRIBUTI   |   |  | ERRATA SUSSISTENZA DI<br>ESIMENTI O CAUSE<br>AGEVOLATIVE PER IL<br>CONTRIBUENTE.   |  |
| ACCERTAMENTI E<br>VERIFICHE DEI<br>TRIBUTI LOCALI | ACCERTAMENTO<br>ORDINARIO (FASE<br>EVENTUALE) | PREDISPOSIZIONE ED<br>INVIO DEGLI AVVISI<br>DI ACCERTAMENTO   | SERVIZIO TRIBUTI   | TERMINI<br>DECADENZIALI DI<br>LEGGE.                                      | TERMINE DI LEGGE                       | CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELLAVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.       |  |
|   |   | VERIFICA DEI<br>PAGAMENTI<br>EFFETTUATI DAI<br>CONTRIBUENTI   |  |   |  |  |  |
|   | RISCOSSIONE<br>COATTIVA (FASE<br>EVENTUALE)   | PREDISPOSIZIONE<br>DEL RUOLO<br>COATTIVO O DELLE<br>INGIUNZIONI FISCALI   | SERVIZIO TRIBUTI O<br>CONCESSIONARIO<br>ESTERNO SECONDO<br>LO STRUMENTO DI<br>RISCOSSIONE<br>ATTIVATO. | DPR 602/73 - RD<br>639/1910 -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE                  |  | MANCATO RISPETTO DEL<br>TERMINE DI DECADENZA<br>DI TRE ANNI DALLA<br>DEFINITIVITA DELLAVVISO<br>DI ACCERTAMENTO PER<br>AVVIARE LA RISCOSSIONE<br>COATTIVA. |  |
|   |   |   | Page 1   |   |  |  |  |

| 1 1                |  | T   | AREA6  | T   | T   |  |
|--------------------|--|---|--|---|---|--|
|                    |  | ADOZIONE DEL<br>REGOLAMENTO PER<br>L'APPLICAZIONE<br>DELL'IMPOSTA<br>UNICA COMUNALE<br>(IUC)  | ORGANO DI<br>GOVERNO<br>CONSIGLIO<br>COMUNALE              | L. 147<br>27/12/2013  | ENTRO I TERMINI<br>PER L'APPRO=<br>VAZIONE DEL<br>BILANCIO  | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI DI NORMA DI LEGGE,                         |
|                    |  | APPROVAZIONE<br>DELLE TARIFFE E<br>DELLE ALIQUOTE   | ORGANO DI<br>GOVERNO<br>CONSIGLIO<br>COMUNALE              | L. 147<br>27/12/2013  | ENTRO I TERMINI<br>PER L'APPRO=<br>VAZIONE DEL<br>BILANCIO  | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E EMANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI TARIFFE       |
|                    |  | RICEVIMENTO DICHIARAZIONI VERIFICA CONGRUITA' DATI CATASTALI E DEMOGRAFICI  | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO<br>COMUNALE<br>L. 147<br>27/12/2013   | TERMINI DI LEGGE  | POTENZIALI<br>BANALI ERRORI<br>MATERIALI<br>DI ACQUISIZIONE E<br>COMPARAZIONE<br>DEI DATI                                |
|                    |  | INSERIMENTO DATI NEL DATA BASE VALIDAZIONE RUOLO FILE POSTEL INVIO AVVISI PAGAMENTO   | UFFICIO TRIBUTI  | REGOLAMENTO<br>COMUNALE<br>L. 147<br>27/12/2013   | IN BASE AI<br>REGOLAMENTI   | POTENZIALI<br>BANALI ERRORI<br>MATERIALI<br>DI FORMATTZIONE  |
|                    | ACCERTAMENTI CON<br>ADESIONE DEI<br>TRIBUTI LOCALI | ISPETTIVA E DI CONTROLLO PRESUPPOSTI IMPOSITIVI VERIFICA ACQUISIZIONE PAGAMENTI SOLLECITO BONARIO IRROGAZIONI SANZIONI RUOLO COATTIVO | UFFICIO TRIBUTI<br>RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>FINANZIARIO | REGOLAMENTO<br>COMUNALE<br>DLGS<br>471-472-473<br>2006<br>ART 1<br>L 206/2006<br>COMMI<br>161 → 170                                   | ENTRO I TERMINI<br>DELLA<br>PRESCRIZIONE  | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' DI VALUTAZIONE NELL'APPLICAZIONE DI NORME E PARAMETRI           |
|                    |  | MEDIAZIONE<br>TRIBUTARIA:<br>ISTITUTO<br>DEFLATTIVO DEL<br>CONTENZIOSO<br>TRIBUTARIO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>FINANZIARIO                    | DLGS 546/1992<br>ART 1<br>L 206/2006<br>COMMI<br>161 → 170  | D'UFFICIO<br>O<br>A ISTANZA DI PARTE<br>ENTRO I TERMINI<br>DELLA<br>PRESCRIZIONE  | POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI TARIFFE        |
|                    |  | ACCERTAMENTO CON ADESIONE: ISTITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>FINANZIARIO                    | REGOLAMENTO COMUNALE  ARTT. 5-6-12 DLGS 218/1997  ART 1 L 206/2006 COMMI 161 → 170  | D'UFFICIO<br>O<br>A ISTANZA DI PARTE<br>ENTRO I TERMINI<br>DELLA<br>PRESCRIZIONE  | DISCREZIONALITA' E E<br>MANCANZA DI<br>OBIETTIVITA'<br>NELL'APPLICAZIONE DI<br>NORMA DI LEGGE,<br>REGOLAMENTI<br>TARIFFE |
|                    |  | ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E SS.MM.II.  | POLIZIA LOCALE   | NUOVO CODICE<br>DELLA STRADA"<br>(DECRETO<br>LEGISLATIVO 30<br>APRILE 1992 N. 285 E<br>SUCCESSIVE<br>MODIFICAZIONI).<br>ART. 13 LEGGE | TEMPESTIVAMENTE   | POSSIBILITÀ CHE LA<br>FATTISPECIE CONTRARIA<br>A NORMATIVA NON<br>VENGA ACCERTATA PER<br>CONDIZIONAMENTI<br>ESTERNI      |
|                    |  | CONTESTAZIONE E<br>NOTIFICAZIONE<br>DELL'ACCERTAMENT<br>O DELLA<br>VIOLAZIONE   | POLIZIA LOCALE   | 'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).                                   | TEMPESTIVAMENTE. NELL'IPOTESI IN CUI IL CONDUCENTE MULTATO NON SIA FERMATO AL MOMENTO DELL'INFRAZIONE – E QUINDI, QUANDO LA MULTA NON GLI VENGA IMMEDIATAMENTE CONTESTATA – LA NOTIFICA DOVRÀ AVVENIRE AL PROPRIETARIO DELL'AUTOMOBILE ENTRO 90 GIORNI DALL'INF | DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI                     |
| VIOLAZIONI DEL CDS | GESTIONE DELLE<br>SANZIONI PER<br>VIOLAZIONE CDS   | REGISTRAZIONE   | POLIZIA LOCALE  Page 2                                     | NUOVO CODICE<br>DELLA STRADA"<br>(DECRETO<br>LEGISLATIVO 30<br>APRILE 1992 N. 285 E<br>SUCCESSIVE<br>MODIFICAZIONI).                  | TEMPESTIVAMENTE   | PRESSIONI ESTERNE<br>DIPENDENTI DA<br>DINAMICHE SOCIALI CHE<br>INFLUISCONO<br>SULL'OPERATORE                             |

|  |  |   |  |   | 'NUOVO CODICE<br>DELLA STRADA"   |   |  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
|  |  |   | IDENTIFICAZIONE<br>PROPRIETARI<br>VEICOLI (QUALORA<br>ASSENTI)   | POLIZIA LOCALE                              | DELLASTRADA<br>(DECRETO<br>LEGISLATIVO 30<br>APRILE 1992 N. 285 E<br>SUCCESSIVE<br>MODIFICAZIONI).<br>ART. 14 LEGGE N. 689<br>DEL 1981 | TEMPESTIVAMENTE                                   | DISCREZIONALITÀ<br>NELL'INTERVENIRE  |
|  |  |   | COMPILAZIONE<br>VERBALI  | POLIZIA LOCALE                              | "NUOVO CODICE<br>DELLA STRADA"<br>(DECRETO<br>LEGISLATIVO 30<br>APRILE 1992 N. 285 E<br>SUCCESSIVE<br>MODIFICAZIONI).                  | TEMPESTIVAMENTE                                   | SCARSO O MANCATO<br>ACCERTAMENTO   |
|  |  |   | CONTROLLO  | POLIZIA LOCALE                              |  | TEMPESTIVAMENTE                                   | NON RISPETTO DELLE<br>SCADENZE TEMPORALI   |
|  |  |   | VERIFICA<br>AVVENUTO<br>PAGAMENTO E/O<br>RICORSO   | POLIZIA LOCALE E<br>UFFCIO<br>CONTABILITÀ   |  | ENTRO MAX 60<br>GIORNI DA NOTIFICA                | DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI |
|  |  |   | ISCRIZIONE A RUOLO<br>SOMME NON<br>PAGATE  | POLIZIA LOCALE E<br>UFFCIO<br>CONTABILITÀ   |  | DECORSI 60 GIORNI<br>DA NOTIFICA                  | NON ATTIVAZIONE DELLA<br>RISCOSSIONE PER<br>FAVORIRE GLI INTERESSI<br>DEI TERZI                      |
|  |  |   | CONTROLLO<br>TERRITORIO<br>COMUNALE  | POLIZIA LOCALE                              | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M.  | CON CADENZA<br>GIORNALIERA                        | MANCATO O INCOMPLETO<br>CONTROLLO  |
|  |  | VIGILANZA SULLA<br>CIRCOLAZIONE E LA<br>SOSTA | VERIFICA RISPETTO<br>CDS, ORDINANZE E<br>REGOLAMENTI<br>COMUNALI   | POLIZIA LOCALE                              | COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; DM 2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017                         | CON CADENZA<br>GIORNALIERA                        | MANCATA CONOSCENZA<br>DEI REGOLAMENTI<br>COMUNALI E DELLE<br>ORDINANZE                               |
|  |  |   | VERIFICA PRESENZA<br>AUTORIZZAZIONI<br>ALLA CIRCOLAZIONE<br>IN DEROGA ES.<br>PERSONE INVALIDE                            | POLIZIA LOCALE                              | COSTITUZIONE<br>ARTT. 117 C. 2 E 118;<br>TULPS; L. 121/81; L.<br>125/2008; DM 2008;<br>D.LGS 177/2016; D.M.<br>15 AGOSTO 2017          | TEMPESTIVAMENTE                                   | GESTIONE ARBITRARIA<br>DELLE AUOTIRIZZAZIONI<br>IN DEROGA  |
|  |  |   | ACCERTAMENTI<br>RESIDENZA  | SERVZIO<br>ANANGRAFE POLIZIA<br>LOCALE      | COSTITUZIONE<br>ARTT. 117 C. 2 E 118;<br>TULPS; L. 121/81; L.<br>125/2008; DM 2008;<br>D.LGS 177/2016; D.M.<br>15 AGOSTO 2017          | ENTRO 30 GIORNI<br>DALL'AVVIO DEL<br>PROCEDIMENTO | CARENZA DI CONTROLLI;<br>FATTORI ESTERNI DI<br>CONDIZIONAMENTO                                       |
|  |  |   | ACCERTAMENTO<br>VIOLAZIONE E<br>CONTESTAZIONE<br>IMMEDIATA   | POLIZIA LOCALE                              | COSTITUZIONE<br>ARTT. 117 C. 2 E 118;<br>TULPS; L. 121/81; L.<br>125/2008; DM 2008;<br>D.LGS 177/2016; D.M.<br>15 AGOSTO 2017          | TEMPESTIVAMENTE                                   | PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE                     |
|  |  |   | RILEVAZIONE<br>INCIDENTI STRADALI<br>E REDAZIONE DI<br>PROCESSO VERBALE  | POLIZIA LOCALE                              | COSTITUZIONE<br>ARTT. 117 C. 2 E 118;<br>TULPS; L. 121/81; L.<br>125/2008; DM 2008;<br>D.LGS 177/2016; D.M.<br>15 AGOSTO 2017          | TEMPESTIVAMENTE                                   | MANCATO O INCOMPLETO<br>CONTROLLO  |
|  |  |   | SOPRALLUOGO A<br>SEGUITO DI ESPOSTO<br>E/O SEGNALAZIONE<br>E/O D'UFFICIO<br>NELL'ESERCIZIO DEL<br>POTERE DI<br>VIGILANZA | RESPONSABILE UTC<br>E POLIZIA<br>MUNICIPALE | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE                         |   |  |
|  |  |   | REDAZIONE<br>VERBALE<br>SOPRALLUOGO  | RESPONSABILE UTC<br>E POLIZIA<br>MUNICIPALE | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE                         |   |  |

|  | NOTIFICA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON ASSEGNAZIONE TERMINE PER PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI E CONTESTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI (SE I LAVORI ABUSIVI SONO IN CORSO, NON ULTIMATI O INTERROTTI) DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.  | UTC | TITOLO IV DEL D.P.R.<br>N. 380/2010, LEGGE<br>REGIONE DI<br>RIFERIMENTO,<br>REGOLAMENTO<br>EDILIZIO COMUNALE<br>E LEGGE N. 241/1990 |  |
|--|---|-----|---|--|
|  | VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA  | UTC | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990                   |  |
|  | A) FRESENTAZIONE PERMESSO IN SANATORIA: RILASCIO DEL PERMESSO IN SANATORIA ENTRO 60 GG DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. VERIFICA DEL PAGAMENTO, A TITOLO DI OBLAZIONE, DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN MISURA DOPPIA, OVVERO, IN CASO DI GRATUITÀ A NORMA DI LEGGE, IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE DIECODMITÀ |     |   |  |
| ACCERTAMENTI E<br>CONTROLLI SUGLI<br>ABUSI EDILIZI E<br>AMBIENTE | B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO   | UTC | TITOLO IV DEL D.P.R.<br>N. 380/2010, LEGGE<br>REGIONE DI<br>RIFERIMENTO,<br>REGOLAMENTO<br>EDILIZIO COMUNALE<br>E LEGGE N. 241/1990 |  |
|  | INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO   | UTC | TITOLO IV DEL D.P.R.<br>N. 380/2010, LEGGE<br>REGIONE DI<br>RIFERIMENTO,<br>REGOLAMENTO<br>EDILIZIO COMUNALE<br>E LEGGE N. 241/1990 |  |

|  | RIESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE | SEGRETARIO<br>COMUNALE E UTC                              | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990                   |           |   |
|--|---|---|---|-----------|---|
|  | VERIFICA<br>OTTEMPERANZA<br>ORDINANZA<br>DEMOLIZIONE E/O<br>RIPRISTINO STATO<br>DEI LUOGHI  | UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R.<br>N. 380/2010, LEGGE<br>REGIONE DI<br>RIFERIMENTO,<br>REGOLAMENTO<br>EDILIZIO COMUNALE<br>E LEGGE N. 241/1990 |           |   |
|  | REDAZIONE<br>VERBALE<br>SOPRALLUOGO   | UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990                   |           |   |
|  | EVENTUALE NOTIFICA PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA INGIUNZIONE DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, CON CONTESTUALE IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.   | UTC   | TITOLO IV DEL D.P.R.<br>N. 380/2010, LEGGE<br>REGIONE DI<br>RIFERIMENTO,<br>REGOLAMENTO<br>EDILIZIO COMUNALE<br>E LEGGE N. 241/1990 |           |   |
|  | ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO- ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI.  | UTC E GIUNTA<br>COMUNALE                                  | TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990                   |           |   |
| CONTROLLI SULLE<br>ATTIVITÀ<br>PRODUTTIVE  | VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA   | AREA AFFARI<br>GENERALI -<br>SERVIZIO<br>COMMERCIO SUAP E | ART. 14 D. L.<br>09/02/2012 N. 5,<br>CONVERTITO IN<br>LEGGE 04/04/2012 N.   | IMMEDIATO | CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO. RICHIESTA E/O ACCETTAZIONE IMPROPRIA DI REGALI, COMPENSI O ALTRE UTILITÀ PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. |
|  | VERIFICA DELLA CONFORMITÀ IGIENICO-SANITARIA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE CFR. PROCESSO   | ATTIVITÀ<br>PRODUTTIVE                                    | 35  |           | FAVOREGGIAMENTO DI INDIVIDUI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI O GRUPPI DI INTERESSE AI QUALI IL DIPENDENTE È DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE COLLEGATO.                                  |
| VIGILANZA SULLE<br>PUBBLICHE<br>AFFISSIONI | "PUBBLICHE<br>AFFSSIONI" AREA DI<br>RISCHIO N. 3  |   |   |           |   |

| PROCESSO   | ATTIVITA'   | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE     | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO  | SCANSIONE<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI                         | EVENTO RISCHIOSO  |
|--|---|-----------------------------|--|--|---|
|  | IL CONSIGLIO COMUNALE ELABORA GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETÀ                                | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | ART. 50, COMMA 8,<br>DLGS 267/2000   | ATTO DI INDIRIZZO<br>ADOTTATO DAL<br>CONSIGLIO<br>COMUNALE     |   |
|  | DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI DA AFFIDARE ATTRAVERSO APPOSITO AVVISO DEL SINDACO.  | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO |  | L'AVVISO DEVE<br>ESSERE PUBBLICATO<br>ALMENO PER 10<br>GIORNI. |   |
| NOMINA DEI<br>RAPPRESENTANTI<br>DEL COMUNE<br>PRESSO ENTI,<br>SOCIETÀ, | VERIFICA DEI<br>REQUISITI PER LA<br>NOMINA DEI<br>RAPPRESENTANTI:<br>PARI OPPORTUNITÀ,<br>CANDIDABILITÀ,<br>ELEGGIBILITÀ E<br>COMPATIBILITÀ | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | CAPO II, TITOLO III,<br>D.LGS 267/2000, ART.<br>10 DLGS 235/2012,<br>D.LGS 39/2013, D.L.<br>198/2006 | TEMPISTICA<br>INDICATA CON<br>PROPRIO ATTO DI<br>INDIRIZZO.    | INOSSERVANZA<br>REGOLE SULLE PARI<br>OPPORTUNITÀ,<br>CANDIDABILITÀ,<br>ELEGGIBILITÀ E<br>COMPATIBILITÀ. |
| FONDAZIONI.  | VERIFICA DEI<br>REQUISITI DI<br>COMPROVATA<br>ESPERIENZA<br>PROFESSIONALE<br>MATURATA<br>NELL'ATTIVITÀ DA<br>SVOLGERE                       | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO |  |  |   |
|  | DECRETO MOTIVATO<br>DI NOMINA DEL<br>SINDACO  | SINDACO                     |  | 15 GIORNI DALLA<br>RICEZIONE DELLA<br>CANDIDATURA              | NOMINA DEL<br>CONIUGE PARENTI E<br>AFFINI ENTRO IL IV<br>GRADO DI SINDACO<br>E ASSESSORI.               |
|  | COMUNICAZIONE AI<br>MEMBRI DEL<br>CONSIGLIO DEL<br>DECRETO DI<br>NOMINA.  | SINDACO                     |  |  |   |

| PROCESSO                       | ATTIVITA'  | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE     | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO   | SCANSIONE<br>TERMINI<br>PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|
|                                | PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DI UN SUPPORTO GIURIDICO O DI UN PARERE | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II; DELIBERA<br>ANAC N. 4 DEL 2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI | TEMPESTIVO   | RICHIESTA DI<br>PARERE O SUPPORTO<br>GIURIDICO SENZA<br>UNA REALE<br>NECESSITÀ                               |
|                                | PROCEDIMENTO DI<br>SELEZIONE DEL<br>LEGALE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI | DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA; DETERMINA PER ESTRAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI; LETTERA DI INVITO AI LEGALI ISCRITTI ALL'ELENCO | PREVISIONE DI<br>CRITERI DI<br>SELEZIONE<br>PERSONALIZZATI   |
|                                | AVVISO PUBBLICO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI | PUBBLICAZIONE PER<br>15/30 GIORNI IN BASE<br>AL REGOLAMENTO<br>DELL'ENTE   |  |
|                                | ISTITUZIONE DI UN<br>ELENCO APERTO DEI<br>PROFESSIONISTI<br>LEGALI                         | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI | DETERMINA DI<br>ISTITUZIONE<br>DELL'ELENCO; 30<br>GIORNI DI<br>PUBBLICAZIONE   | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>ACCESSO<br>PERSONALIZZATI   |
|                                | COMPARAZIONE DEI<br>CURRICULA E DEI<br>PREVENTIVI  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI |  | PROCEDURA<br>COMPARATIVA NON<br>TRASPARENTE<br>FINALIZZATA AL<br>RECLUTAMENTO DI<br>CANDIDATI<br>PARTICOLARI |
| SUPPORTO<br>GIURIDICO E PARERI | RICORSO AL MEPA<br>PER SERVIZI LEGALI<br>DI IMPORTO<br>SUPERIOERE AD €.<br>1.000,00        | RESPONSABILE<br>SERVIZIO    | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI | DETERMINA A<br>CONTRARRE   |  |

| 1 |  |   | +  |   | 1   |
|---|--|---|--|---|---|
|   | TRATTATIVA<br>DIRETTA  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI  |   | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA SELEZIONE  |
|   | ORDINE DI<br>ACQUISTO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI  |   |   |
|   | DETERMINA DI<br>CONFERIMENTO<br>INCARICO   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI  |   | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>E DEL PRINCIPIO DI<br>ROTAZIONE  |
|   | IMPEGNO DI SPESA   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO  | ART. 183 TUEL  |   | RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA   |
|   | SOTTOSCRIZIONE<br>DISCIPLINARE DI<br>INCARICO LEGALE   | SEGR.   | ART. 2222 C.C.   |   | MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA   |
|   | PROCESSO<br>DELIBERATIVO<br>SULLA NECESSITÀ DI<br>COSTITUIRSI IN<br>GIUDIZIO   | UFFICI E ORGANO<br>POLITICO   | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II; DELIBERA<br>ANAC N. 4 DEL 2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI  | TEMPESTIVO  |   |
|   | PROCEDIMENTO DI<br>SELEZIONE DEL<br>LEGALE   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>Pag   | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II;<br>DETERMINA ANAC N.<br>4/2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI  | PER ESTRAZIONE  | PREVISIONI DI<br>REQUISITI DI<br>SELEZIONE<br>PERSONALIZZATI  |
|   | CONFERIMENTO INCARICO  IMPEGNO DI SPESA  SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE  PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI COSTITURISI IN GIUDIZIO  PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL | RESPONSABILE SERVIZIO  SEGR.  UFFICI E ORGANO POLITICO  RESPONSABILE SERVIZIO | ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI  ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI  ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC N. 4 DEL 2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI  ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DETERMINA ANAC N. 4/2016; REGOLAMENTO COMUNALE SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI | DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO; DETERMINA A CONTRARRE SUL MEPA; DETERMINA PER ESTRAZIONE DELL'ALBO DEI LEGALI; LETTERA DI INVITO AI LEGALI ISCRITTI | REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALI E DEL PRINCIPIO ROTAZIONE  RISPETTO DELLE PROCEDURE AL F DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITI AL PROFESSIONIS  MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLI SPESA  PREVISIONI DI REQUISITI DI SELEZIONE |

| MACROPROCESSO                          | PROCESSO | ATTIVITA'  | UNITA'<br>ORGANIZZATIVE                                  | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO                       | SCANSIONE TERMINI<br>PROCEDIMENTALI | EVENTO RISCHIOSO   |
|--|----------|--|--|---|-------------------------------------|--|
|  |          | AFFIDAMENTO A<br>PROGETTISTA<br>ESTERNO<br>DELL'INCARICO PER<br>REDAZIONE DEL<br>PRG/PGT<br>(EVENTUALE, NEL<br>CASO DI MANCANZA<br>PERSONALE<br>INTERNO) | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | D.L.GS. N. 50/2016 E<br>S.M.I.                    | TERMINI DI LEGGE                    | SI RIMANDA<br>ALL'AREA DI<br>RISCHIO N. 2  |
|  |          | REDAZIONE DEL<br>PRG/PGT   | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.L NORMATIVA<br>REGIONALE |                                     | LA MANCANZA DI<br>CHIARE E<br>SPECIFICHE<br>INDICAZIONI<br>PRELIMINARI, DA<br>PARTE DEGLI<br>ORGANI POLITICI,<br>SUGLI OBIETTIVI   |
|  |          | ADOZIONE DEL<br>PRG/PGT  | ORGANO POLITICO<br>DI VERTICE<br>(CONSIGLIO<br>COMUNALE) | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                    | DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE ALLA CUI CONCRETIZZAZIONE LE SOLUZIONI TECNICHE DEVONO ESSERE FINALIZZATE, PUÒ IMPEDIRE UNA TRASPARENTE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LE SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE E LE SCELTE POLITICHE AD ESSE SOTTESE. |
|  |          | PUBBLICAZIONE DEL<br>PIANO ADOTTATO  | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE |                                     | IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI   |
|  |          | ISTRUTTORIA<br>EVENTUALI<br>OSSERVAZIONI/OPPO<br>SIZIONI PRESENTATE  | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                    | "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E  |
|  |          | ELABORAZIONE PRG/PGT ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI/OPPO SIZIONI PRESENTATE   | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                    |  |
|  |          | (EVENTUALE) RIELABORAZIONE DEL PIANO PER RECEPIMENTO RISERVE REGIONALI   | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                    |  |
|  |          | APPROVAZIONE DEL<br>PRG/PGT  | ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE)          | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE |                                     | IN QUESTA FASE, IL<br>PRINCIPALE RISCHIO   |
|  |          | TRASMISSIONE ALLA<br>REGIONE PER LA<br>DICHIARAZIONE DI<br>ESECUTIVITÀ   | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE | TERMINI DI LEGGE                    | È CHE IL PIANO ADOTTATO SIA MODIFICATO CON L'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATO IL PIANO STESSO.  |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA<br>GENERALE |          | AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG/PGT (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE                       | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                 | D.L.GS. N. 50/2016 E<br>S.M.I.                    | TERMINI DI LEGGE                    | SI RIMANDA<br>ALL'AREA DI<br>RISCHIO N. 2  |

|  |                        | PRG/PGT  ADOZIONE DELLA   | UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE<br>L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE | TERMINI DI LEGGE | PRESSIONI VOLTE AD ADOTTARE MODIFICHE DA CUI DERIVI, PER I PRIVATI INTERESSATI, UN SIGNIFICATIVO AUMENTO DELLE POTESTÀ EDIFICATORIE O DEL VALORE D'USO DEGLI IMMOBILI INTERESSATI, I RISCHI CONNESSI A TALI VARIANTI RISULTANO RELATIVI, IN PARTICOLARE: ALLA SCELTA O AL MAGGIOR CONSUMO DEL SUOLO FINALIZZATI A PROCURARE UN INDEBITO VANTAGGIO AI DESTINATARI DEL |
|--|------------------------|---|---|--|------------------|--|
|  |                        | PUBBLICAZIONE   | COMUNALE)  UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA                             | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE  |                  |  |
|  | VARIANTI<br>SPECIFICHE |   | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                                  | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE  | TERMINI DI LEGGE |  |
|  |                        | ELABORAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI/OPPO SIZIONI PRESENTATE | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                                  | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE  | TERMINI DI LEGGE |  |
|  |                        | DELLA VARIANTE  | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                                  | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE  | TERMINI DI LEGGE |  |
|  |                        | DELLA VARIANTE  | ORGANO POLITICO<br>DI VERTICE<br>(CONSIGLIO<br>COMUNALE)                  | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE  |                  | IN QUESTA FASE, IL<br>PRINCIPALE RISCHIO<br>È CHE LA VARIANTE  |
|  |                        | TRASMISSIONE ALLA<br>REGIONE PER LA<br>DICHIARAZIONE DI<br>ESECUTIVITÀ                            | UFFICIO<br>PIANIFICAZIONE<br>URBANISTICA                                  | L. N. 1150/1942 E<br>S.M.I NORMATIVA<br>REGIONALE  | TERMINI DI LEGGE | SIA ADOTTATA SIA MODIFICATA CON L'ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI CHE RISULTINO IN CONTRASTO CON GLI INTERESSI GENERALI DI TUTELA E RAZIONALE ASSETTO DEL TERRITORIO CUI È INFORMATA LA VARIANTE STESSA.  |
|  |                        |   | CONSIGLIO   | L. 865/1971 ART. 27 E<br>NORMATIVA   |                  |  |
|  |                        | PREVIA<br>AUTORIZZAZIONE  | UFFICIO TECNICO, CONSIGLIO COMUNALE E REGIONE                             | L. 865/1971 ART. 27 ,<br>L. 167/1962 E<br>NORMATIVA<br>REGIONALE                                       |                  | PREVISIONE DI PIANI "PERSONALIZZATI" O AFFIDAMENTO DELLA LORO REDAZIONE IN CONTRASTO CON LE NORME DEL D.LGS. 50/2016   |

|   | PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E DEPOSITO ELABORATI GRAFICI NELLA SEGRETERIA COMUNALE   | UFFICIO TECNICO E<br>PROTOCOLLO | L. 865/1971 ART. 27 E<br>NORMATIVA<br>REGIONALE  |                            | MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO  OCCULTAMENTO ATTI DI OPPOSIZIONE  |
|---|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|
|   | RICEZIONE<br>OPPOSIZIONI AL PIP<br>DA PARTE DEI<br>PRIVATI   | UFFICIO TECNICO E<br>PROTOCOLLO | L. 865/1971 ART. 27 E<br>NORMATIVA<br>REGIONALE  |                            |   |
| PIANO PER GLI<br>INSEDIAMENTI<br>PRODUTTIVI (PIP) | APPROVAZIONE DEL<br>PIANO DA PARTE<br>DEL CONSIGLIO<br>COMUNALE,   |                                 | L. 865/1971 ART. 27 E<br>L. 47/1985 ART 24 E<br>NORMATIVA<br>REGIONALE                         | VALIDITÀ PER 10 ANNI       | ILLEGITTIMITÀ DEL<br>RECEPIMENTO O<br>MENO DELLE<br>OSSERVAZIONI  |
|   | COMUNICAZIONE ALLA REGIONE DI COPIA DEL PIP: SULLE EVENTUALI OSSERVAZIONI PRESENTATE IL COMUNE DEVE ESPRIMERSI IN MANIERA PUNTUALE   |                                 | L. 47/1985 ART 24 E<br>NORMATIVA<br>REGIONALE  | 60 GIORNI DALL'ADOZIONE    | MANCATA<br>TRASMISIONE  |
|   | PUBBLICAZIONE ED<br>ENTRATA IN VIGORE  | UFFICO<br>PUBBLICAZIONI         |  |                            |   |
|   | ATTUAZIONE PIP   | UFFICIO TECNICO                 |  |                            | VEDESI RISCHI   |
|   | 1.ACQUISIZIONE<br>TERRENI MEDIANTE<br>ESPROPRIO O<br>CESSIONE BONARIA  |                                 | DPR 327/2001,<br>NORMATIVA<br>REGIONALE E<br>COMUNALE  |                            | LEGATI A QUESTE<br>PROCEDURE  |
|   | 2. REALIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA  3. CESSIONE DELLE AREE IN PROPRIETÀ O IN DIRITITO DI   |                                 | DPR 380/2001 E<br>NORMATIVA<br>REGIONALE E<br>COMUNALE   |                            | VEDESI RISCHI<br>LEGATI A QUESTE<br>PROCEDURE  VEDESI RISCHI<br>LEGATI A QUESTE<br>PROCEDURE  |
|   | I) INTERPELLO RIVOLTO A TUTTI I PROPRIETARI POTENZIALMENTE INTERESSATI DALL'INIZIATIVA DI LOTTIZZAZIONE 2) PRESENTAZIONE DI ISTANZA DA PARTE DEL 75% DELLE PROPRIETÀ INTERESSATE CONTENENTE IL PROGETTO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E L'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON IMPEGNO DI REPERIRE LE AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI UNBANIZZAZIONE UNBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, E A CORRISPONDERE IL | PRIVATO  AREA TECNICA           | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGOLAMENTO COMUNALE                            | NORMATIVA REGIONALE E COMU | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI.  NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILLIZIO DA REALIZZARE, AL EINE DI FAVORIRE EVENTUALI |
|   | CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA DELL'URBANIZZAZIO NE PRIMARIA E SECONDA  | AREA TECNICA<br>Page S          | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE |                            | SOGGETTI<br>INTERESSATI ;<br>MANCATO<br>INSERIMENTO DI<br>OBBLIGHI DI<br>GARANZIA O<br>SANZIONI AL FINE DI<br>FAVORIR   |

|  |  |   | AREA9                  |   |  |  |
|--|--|---|------------------------|---|--|--|
|  |  | 3) AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: ISTRUTTORIA PRELIMINARE CON ESAME DELL'ISTANZA NEI SUOI CONTENUTI: PROGETTUALE, NORMATIVA, DESCRITTIVA E FUNZIONALE; VALUTAZIONE OPPORTUNITÀ CONFERENZA DI SERVI                                  |                        | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO              |  | MANCATO, TARDIVO, NON IDONEA ISTRUTTORIA AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PRIVATISTICI, O PER PRESSIONI INDEBITE DELL' ORGANO POLITICO                  |
|  |  | ESAME COMMISSIONE EDILIZIA (SE ESISTENTE) E VALUTAZIONE DA PARTE COMMISSIONE LOCALE DEL LOCALE DEL COMUNALE SULLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA NEL CASO IN CUI LINTERVENTO RICADA IN ZONA TUTELATA E VINCOLATA                               |                        | TESTO UNICO SULL'EDILIZIA-DPR3 80/2001 - LEGGI REGIONALI - REGOLAMENTO COMUNALE - DLG 42/2004   |  | MANCATA CONVOCAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA SE PRESENTE O DELLA COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO   |
|  |  | 4) DELIBERA DELL'ORGANO COMPETENTE (GIUNTA SE CONFORME AL PRG; CONSIGLIO COMUNALE SE IN VARIANTE) CON LA QUALE SI APPROVA IL PROGETTO E SI DEMANDA, EVENTUALMENTE, L'INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI                                     | ORGANO POLITICO        | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE  |  | NESSUN RISCHIO   |
|  |  | 5) INDIZIONE<br>CONFERENZA<br>SERVIZI   |                        | TESTO UNICO<br>SULL 'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE |  | NESSUN RISCHIO   |
|  |  | 6) PUBBLICAZIONE NEL SITO DEL COMUNE, NEL BURL, E CON ALTRI MEZZI, DELLA DELIBERA DELL' ORGANO COMPETENTE, ED DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SE INDETTA PER EVENTUALI OSSERVAZIONI   | AREA TECNICA           | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | TRENTA GIORNI (SECONDO<br>QUANTO PREVISTO DALLA<br>NORMATIVA REGIONALE ) | IROSSENVAIZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>DELLA PROCEDURA                                   |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA<br>ATTUATTIVA |  | TRASMISSIONE ALLA<br>REGIONE NEI<br>TERMINI DI LEGGE<br>SE NON INDETTA<br>CONFERENZA DEI<br>SERVIZI   | AREA TECNICA           | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI - LEGGE<br>241/1990           | 60 GIORNI O ALTRO TERMINE<br>PREVISTO DA NORMA DI<br>LEGGE               | INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI AI FINI DI FAVORIRE INTERESSI PARTICOLARISTICI CHE SI TRADUCONO IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI. |
|  |  | DECRETO GIUNTA<br>REGIONALE DI<br>APPROVAZIONE DEL<br>PIANO   |                        |   |  | NESSUN RISCHIO   |
|  | PIANI DI<br>LOTTIZZAZIONE DI<br>INIZIATIVA PRIVATA<br>IN PRESENZA DI PRG | PRESA D'ATTO DELL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE NB IN CASO DI MODIFICHE SOSTANZIALI APPORTATE DALLA REGIONE, ECCEDENTI LA FLESSIBILITÀ OPERATIVA DEFINITA NELLE NORME TECNICHE CONTENUTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE OCCORRE RITORNARE AL PUNTO | ORGANO POLITICO Page 4 | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001  |  | NESSUN RISCHIO   |

| STIPULA<br>CONVENZIONE   | PUBBLICO UFFICIALE            | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001   | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONDERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIR |
|--|-------------------------------|--|---|
| PRESENTAZIONE PRATICA ALLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE O ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA   | PRIVATO TRAMITE<br>IL TECNICO |  | MANCATA PRESENTAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI AL FINE DI OCCULTARE LA MANCANZA DI QUALCHE REQUISITO RICHIESTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE   |
| CONTROLLI SUSSISTENZA DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI LEGGE E REGOLARITÀ DELLA FORMA DEL MEZZO UTILIZZATO - PERMESSO A COSTRUIRE - SCIA                          |                               |  | MANCATI<br>CONTROLLI  |
| RILASCIO TITOLI ABILITATIVI PREVIO PAGAMENTO ONERI E PRESTAZIONI DI IDONEE GARANZIE CONTROLLO ESECUZIONE OPERE   | PRIVATI  AREA TECNICA         | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001<br>TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001   | MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEGLI ONERI DOVUTI O RILASCIO DA PARTE DEL PRIVATO DI IDONEA GARANZIA FIDEIUSSORIA  MANCATI CONTROLLI  |
| SE PREVISTE OPERE A SCOMPUTO: PRESENTAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO DI UN PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE CORREDATO DA UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SPESA |                               | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001   | NON CORRETTO CONTROLLO DEL COMPUTO METRICO; INSERIMENTO DI OPERE A SCOMPUTO NON RISPONDENTI ALL INTERESSE PUBBLICO  |
| PRESENTAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DI UN PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE A SCOMPUTO   | PRIVATO TRAMITE<br>IL TECNICO | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE |   |
| PRESENTAZIONE DI<br>POLIZZA<br>FIDEIUSSORIA A<br>GARANZIA DELLA<br>PERFETTA<br>ESECUZIONE DEI<br>LAVORI  | PRIVATO TRAMITE<br>IL TECNICO | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/201 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE  | MANCATA<br>PRESENTAZIONE<br>POLIZZA<br>FIDEIUSSORIA   |

| ı | I  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|   |  | CONTROLLO DEL<br>RUP<br>DELL'ESECUZIONE<br>DEI LAVORI  | AREA TECNICA                                | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | MANCATI<br>CONTROLLI  |
|   |  | COLLAUDO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLE OPERE RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO  | TERZO INCARICATO                            | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   |   |
|   |  | ATTO PUBBLICO<br>CESSIONE DELLE<br>AREE A SCOMPUTO<br>AL COMUNE  | PUBBLICO UFFICIALE                          | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | NESSUN RISCHIO  |
|   |  | I) INTERPELLO RIVOLTO A TUTTI I PROPRIETARI POTENZIALMENTE INTERESSATI DALL'INIZIATIVA DI LOTTIZZAZIONE  |   | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   |   |
|   |  | 2) PRESENTAZIONE DI ISTANZA DA PARTE DEL 75% DELLE PROPRIETÀ INTERESSATE AL SUAP E SUE DI RILASCIO TITOLO ABILITATIVO CONTENENTE L'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO CON SCHEMA REALIZZATIVO (IN PRESENZA DI CARENZE URBANIZZATIVE PRIMARIE E/O SECONDARIE) |   | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | INDEBITE PRESSIONI DI INTERESSI DI INTERESSI PARTICOLARISTICI; MANCATA COERENZA CON IL. PIANO GENERALE (E CON LA LEGGE), CHE SI TRADUCE IN USO IMPROPRIO DEL SUOLO E DELLE RISORSE NATURALI.  |
|   | PIANI DI<br>LOTTIZZAZIONE DI<br>INIZIATIVA PRIVATA<br>IN PRESENZA DI PUC | 3) DELIBERA DI<br>GIUNTA DI<br>APPROVAZIONE<br>DELLA<br>CONVENZIONE<br>CONTENENTE<br>L'ATTO<br>UNILATERALE<br>D'OBBLIGG  |   | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   |   |
|   |  | 4) STIPULA DELLA<br>CONVENZIONE  |   | TESTO UNICO<br>SULL'EDILIZIA-DPR3<br>80/2001 - LEGGI<br>REGIONALI -<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE   | NON CORRETTA, NON ADEGUATA O NON AGGIORNATA COMMISURAZIONE DEGLI "ONDERI" DOVUTI, RISPETTO ALL'INTERVENTO EDILLIZIO DA REALIZZARE, AL FINE DI FAVORIRE EVENTUALI SOGGETTI INTERESSATI ; MANCATO INSERIMENTO DI OBBLIGHI DI GARANZIA O SANZIONI AL FINE DI FAVORIR |
|   |  | VALUTAZIONE SUSSISTENZA PRESUPPOSTI IN TERMINI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ECONOMICITÀ GESTIONE IN HOUSE SERVIZIO INTEGRATO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>ORGANO POLITICO | ART. 178 D.LGS. N.<br>152 DEL 2006<br>E ART. 1 LEGGE 241<br>1990.<br>ART. 23 BIS LEGGE<br>133 DEL 2008.<br>ART. 5 DL.GS. N. 50<br>DEL 2016 |   |

|  | DELIBERA CONSIGLIO ADESIONE SOCIETÀ PUBBLICA GESTIONE RIFIUTI, CON ADOZIONE SCHEMA CONVEZIONE EX ART. 30 TUEL;   | CONSIGLIO<br>COMUNALE        | ART. 42 D.LGS N.<br>267/2000                    |   |  |
|--|--|------------------------------|---|---|--|
|  | STIPULAZIONE CONTRATTO ACQUISTO QUOTA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO     | ART. 107 D.LGS. N.<br>267/2000                  | PRIMA DELLA REGISTRAZIONE                               |  |
|  | REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISTO QUOTA SOCIETARIA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA E CONSEGUENTE ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI;  | SEGRETARIO                   | D.P.R. N. 131 DEL 1986                          | 30 GG. DALLA STIPULAZIONE                               |  |
|  | DETERMINA ACCETTAZIONE OFFERTA ECONOMICA GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI;   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO     |   | DOPO LA PROPOSTA<br>ECONOMICA DELLA SOCIETÀ<br>IN HOUSE |  |
|  | ATTIVITÀ   | UNITÀ<br>ORGANIZZATIVE       | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO                     | SCANSIONE TERMINI                                       | EVENTO RISCHIOSO   |
|  | INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO , TIPOLOGIA E DURATA DEL SERVIZIO.  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO     | ART. 32 D. LGS. N. 50<br>DEL 2016.              | FASE PUBBLICISTICA                                      |  |
| PIANIFICAZIONE E<br>GESTIONE DELLA<br>RACCOLTA E<br>SMALTIMENTO<br>RIFIUTI | PREDISPOSIZIONE ATTI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E CONFERIMENTO IN DISCARICA (PREPARAZIONE SCHEMA CONTRATTO, CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA). | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO | ART, 32 D.LGS, N. 50<br>DEL 2016                | FASE PUBBLICISTICA                                      |  |
|  | INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALI), DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI.        | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO | ART. 80 D.LGS. N. 50<br>DEL 2016                |   | BILANCIAMENTO<br>NELLE MODALITÀ<br>ASSEGNAZIONE<br>PUNTEGGI TRA<br>OFFERTA TECNICA<br>ED ECONOMICA |
|  | INDIVIDUAZIONE<br>DEL RESPONSABILE<br>DEL PROCEDIMENTO   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO | ART. 6 LEGGE 241<br>DEL 1990 E D. LGS. N.<br>50 |   | REQUISITI<br>SOGGETTIVI –<br>CONFLITTO DI<br>INTERESSE, D.P.R. N.<br>62 DEL 2013                   |

| 1 | İ                |  |  | T  |   |  |
|---|------------------|--|--|--|---|--|
|   |                  | PREDISPOSIZIONE E<br>PUBBLICAZIONE<br>DELLA DETERMINA<br>A CONTRARRE E DEL<br>BANDO DI GARA.   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO                     | ART. 32 D.LGS. N. 50<br>DEL 2016                                 |   |  |
|   |                  |  | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO                     | ART . 77 D.LGS N.50<br>DEL 2016                                  | DOPO LA SCADENZA DEL<br>TERMINE DI PRESENTAZIONE<br>DELLE OFFERTE   | IRREGOLARE<br>COMPOSIZIONE<br>DELLA<br>COMMISSIONE DI<br>GARA  |
|   |                  | SEDUTE DI GARA PER L'APERTURA DELLE BUSTE (DOCUMENTI, OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA).  | COMMISSIONE                                      |  |   | PRESSIONI<br>SULL'ATTRIBUZIONE<br>DEL PUNTEGGIO  |
|   |                  | EVENTUALE<br>INTEGRAZIONE<br>DOCUMENTALE.<br>SOCCORSO<br>ISTRUTTORIO   | COMMISSIONE                                      | ART. 6 LEGGE 241<br>DEL 1990.<br>ART. 83 DLGS, N. 50<br>DEL 2016 | DOPO L'APERTURA DELLE<br>BUSTE. INTEGRAZIONE ENTRO<br>10 GG.  |  |
|   |                  | VALUTAZIONE<br>DELLE OFFERTE CON<br>VERIFICA DELLA<br>SUSSISTENZA DI<br>EVENTUALI<br>ANOMALIE.   | COMMISSIONE                                      | ART. 77 E 97 D.LGS.<br>N. 50 DEL 2016                            | DOPO LA FASE DI APERTURA<br>DELLE BUSTE CON OFFERTA<br>ECONOMICA E PRIMA DELLA<br>PROPOSTA DI<br>AGGIUDICAZIONE   |  |
|   |                  | DETERMINA DI<br>PROPOSTA DI<br>AGGIUDICAZIONE.   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO                     | ART. 32 E 33<br>D.LGS. N. 50 DEL 2016                            |   |  |
|   |                  | REQUISITI.   | RESPONSABILE DEL<br>SERVIZIO<br>RESPONSABILE DEL | ART. 32<br>D.LGS. N. 50 DEL 2016<br>ART. 32                      | PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE   |  |
|   |                  | STIPULAZIONE DEL<br>CONTRATTO  | SERVIZIO  RESPONSABILE DEL SERVIZIO              | D.LGS. N. 50 DEL 2016  ART. 32  D.LGS. N. 50 DEL 2016            | NON PRIMA DI 35 GIORNI<br>DALL'AGGIUDICAZIONE<br>ENTRO I SUCCESSIVI 60 GG.  |  |
|   |                  | APPOSIZIONE DEL<br>VINCOLO<br>PREORDINATO<br>ALL'ESPROPRIO<br>(APPROVAZIONE DEL<br>PIANO URBANISTICO<br>GENERALE O DI UNA<br>SUA VARIANTE) | UTC  | ART. 9, 10, 11 D.P.R.<br>N. 327/2001                             | SE L'OPERA NON È INSERITA   | RISCHIO DI DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FAVORITISMI E CONDOTTE OPPORTUNISTICHE NELL'INDIVIDUAZIO NE DELLE AREE DA ASSOGGETTARE AD ESPROPRIO. LI LEGITTIMA |
|   |                  | DICHIARAZIONE DI<br>PUBBLICA UTILITÀ<br>DELL'OPERA   | UTC  | ART. 12, 17 D.P.R. N. 327/2001                                   | ENTRO IL TERMINE DI EFFICACIA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROC.TO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI. |  |
|   |                  | DETERMINAZIONE<br>PROVVISORIA<br>DELL'INDENNITÀ DI<br>ESPROPRIO  | UTC  | ART. 20 DPR N.<br>327/2001                                       | ENTRO I 30 GIORNI DALL'EFFICACIA DELL'ATTO CHE DICHIARA LA P.U., NOTIFICA ELENCO DEI BENI ESPROPRIATI E SOMME OFFERTE PER OSSERVAZIONI ENTRO 30 G. SUCCESSIVI.                        |  |
|   | PUBBLICA UTILITÀ | DETERMINAZIONE<br>DEFINITIVA<br>DELL'INDENNITÀ DI<br>ESPROPRIO   | итс  | ART. 21 DPR N.<br>327/2001                                       | IN DIFETTO DI ACCORDO<br>SULLA DETERMINAZIONE<br>DELL'INDENNITA', NOTIFICA<br>INVITO AL PROPRIETARIO A<br>COMUNICARE ENTRO20 GIORNI<br>SE INTENDA AVVALERSI<br>DELLA TERNA ARBITRALE. | IRREGOLARITÀ<br>NELLA<br>DETERMINAZIONE<br>DELL'INDENNITÀ DI<br>ESPROPRIO  |
| ļ | ı                | i  | I  | 1  | l   | i  |

|  |   |   |                                      |  | NOTIFICA AL PROPRIETARIO,  |  |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| PROCEDURE DI ACQUISIZIONE<br>IMMOBILIARE |   | DECRETO DI<br>ESPROPRIO   | UTC                                  | ART. 23 DPR N.<br>327/2001   | CON UN AVVISO DEL LUOGO,<br>GIORNO E ORA IN CUI E'<br>PREVISTA L'ESECUZIONE DEL<br>DECRETO DI ESPROPRIAZIONE,<br>ALMENO SETTE GIORNI PRIMA<br>DI ESSA.   |  |
|  |   | IMMISSIONE NEL<br>POSSESSO DEL BENE   | UTC                                  | ART. 24 DPR N.<br>327/2001   | ENTRO DUE ANNI DAL<br>DECRETO DI ESPROPRIO   |  |
|  |   | STATO DI<br>CONSISTENZA   | UTC                                  | ART. 24 DPR N.<br>327/2001   | CONTESTUALMENTE AL VERBALE DI IMMISSIONE O SUCCESSIVAMENTE SENZA RITARDO E PRIMA CHE SIA MUTATO LO STATO DEI LUOGHI  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DEL<br>CONTRADDITTORIO   |
|  |   | TRASCRIZIONE DEL<br>DECRETO DI<br>ESPROPRIO   | UTC                                  | ART. 25 DPR N.<br>327/2001   |  |  |
|  |   | PAGAMENTO<br>DELL'INDENNITÀ   | UTC                                  | ART, 26 DPR N.<br>327/2001   | PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI<br>DELL'INDENNITÀ ACCETTATA;<br>DEPOSITO PRESSO LA CASSA<br>DEPOSITI E PRESTITI IN CASO<br>DI MANCATA ACCETTAZIONE<br>DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA   |  |
|  | PROCEDURA<br>SPECIALE DI<br>ACQUISTO IN VIA DI<br>PRELAZIONE EX | INSERIMENTO DEL<br>BENE NELLO<br>STRUMENTO<br>URBANISTICO<br>GENERALE                                     | UTC                                  | ART, 60 E SS, D.LVO<br>N. 42/2004  | ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DELUNICIA DI ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE SOGGETTO A VINCOLO CULTURALE (ART. 59) FACOLTÀ PER L'ENTE DI ACQUISTARE IL BENE IN VIA DI PRELAZIONE AL MEDESIMO PREZZO STABILITO NELL'ATTO DI ALIENAZIONE (ART. 60); | IRREGOLARITÀ<br>NELLA<br>DETERMINAZIONE<br>DELL'INDENNITÀ DI<br>ESPROPRIO  |
|  | ART. 60 CC. D.LVO N.<br>42/2004                                 | PROPOSTA DI<br>PRELAZIONE   | итс                                  | ART. 62 E SS. D.LVO<br>N. 42/2004  | LA PROPOSTA DI PRELAZIONE DEVE ESSEE NOTIFICATA ALL'ALIENANTE E ALL'ACQUIERNTE; DALLA DATA DELL'ULTIMA MODIFICA SI DETERMINA IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ   |  |
|  | ACQUISTO DI<br>IMMOBILI   |   |                                      |  |  |  |
|  |   | ISTRUTTORIA PER LA<br>PREDISPOSIZIONE<br>DEL PIANO DI<br>PROTEZIONE CIVILE<br>COMUNALE O<br>INTERCOMUNALE | UFFICIO TECNICO E<br>ORGANO POLITICO | ART. 15 L. 225/1992 E<br>SS.MM.; ART. 108<br>D.LGS. 112/1998;<br>NORMATIVA<br>REGIONALE                                      |  |  |
|  |   | AFFIDAMENTO<br>INCARICO<br>REDAZIONE DEL<br>PIANO   | UFFICIO TECNICO                      | ART, 36 D.LGS.<br>50/2016; ARTT, 152 E<br>SEGG. D.LGS. 50/2016   |  | INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIO NE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO, SCARS O CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI |
|  |   | REDAZIONE PIANO   | PROFESSIONISTA<br>INCARICATO         | ART. 15 L. 225/1992;<br>INDICAZIONI<br>OPERATIVE DEL<br>DIPARTIMENTO<br>DELLA PROTEZIONE<br>CIVILE; LINEE GUIDA<br>REGIONALI |  |  |
|  | PIANIFICAZIONE:<br>PREVISIONE DEGLI<br>SCENARI DI RISCHIO       | APPROVAZIONE<br>PIANO DI<br>PROTEZIONE CIVILE   | CONSIGLIO<br>COMUNALE                | ART. 42 D.LGS.<br>267/2000   | ENTRO 90 GIORNI<br>DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL<br>D.L. 59/2012, CONVERTITO<br>NELLA L. 100/2012   |  |

|   |  |   | AREA9  |  |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|
|   | E INDIVIDUAZIONE<br>DELLE MISURE DI<br>PREVENZIONE E<br>INTERVENTO | TRASMISSIONE DEL<br>PIANO ALLA<br>REGIONE,<br>PREFETTURA E<br>PROVINCIA,<br>TERRITORIALMENTE<br>COMPETENTI  | UFFICIO TECNICO  | ART. 15 L. 225/1992  | TEMPESTIVO  |   |
|   |  | PUBBLICAZIONE DEL<br>PIANO DI<br>PROTEZIONE CIVILE<br>NEL SITO DEL<br>COMUNE  | UFFICIO TECNICO  | ART. 39 D.LGS.<br>33/2013  | TEMPESTIVO  |   |
|   |  | VALUTAZIONE<br>PERIODICA<br>DELL'OPERATIVITÀ<br>DEL PIANO   | UFFICIO TECNICO  | ART. 15 L. 225/1992;<br>NORMATIVA<br>REGIONALE   | SECONDO LA TEMPISTICA<br>INDICATA DALLE LINEE GUIDA<br>REGIONALI O DALLO STESSO<br>PIANO  |   |
|   |  | COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI E DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL PIANO   | UFFICI E CONSIGLIO<br>COMUNALE   | ART. 15 L. 225/1992;<br>NORMATIVA<br>REGIONALE   | SECONDO LA TEMPISTICA<br>INDICATA DALLE LINEE GUIDA<br>REGIONALI O DALLO STESSO<br>PIANO  |   |
|   |  | NOMINA CENTRO<br>OPERATIVO<br>COMUNALE  | SINDACO  | DIRETTIVA DEL<br>DIPARTIMENTO<br>DELLA PROTEZIONE<br>CIVILE DEL 11<br>MAGGIO 1997            | TEMPESTIVA  |   |
|   |  | PREVISIONE: IDENTIFICAZIONE SCENARI DI RISCHIO PROBABILE, SORVEGILANZA E VIGILANZA IN TEMPO REALE DEGLI EVENTI E DEI CONSEGUENTI LIVELLI DI RISCHIO ATTESI  | SINDACO QUALE<br>AUTORITÀ<br>COMUNALE DI<br>DIREZIONE E<br>COORDINAMENTO E<br>IMPULSO PER GLI<br>INTERVENTI<br>NECESSARI ;<br>SOGGETTI<br>SCIENTIFICI E<br>TECNICI | TUEL - L. 225/1992 -<br>D.LGS. 31/03/1998, N.<br>112 (ART. 108) - ART.<br>163 D.LGS. 50/2016 | TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AD ELIMINARE LE SITUAZIONI DANNOSE O PERICOLOSE PER LA PUBBLICA O PRIVATA INCOLUMITÀ DERIVANTI DALL'EVENTO, COMUNQUE NON SUPERIORE A 15 GIORNI DALL'INSORGERE DELL'EVENTO |   |
|   |  | PREVENZIONE: ALLERTAMENTO, PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE - ATTIVITÀ DI SOMMA URGENZA - MISURE INDILAZIONABILI  | SINDACO  | L. 265/1999 (ART. 12) -<br>D.L. 11/06/1998, N. 180   |   | AFFIDAMENTI DI<br>LAVORI, SERVIZI E<br>FORNITURE SENZA<br>IL RISPETTO DEI<br>PRINCIPI DI<br>PUBBLICITÀ,<br>TRASPARENZA,<br>CONCORRENZA.   |
|   |  | SOCCORSO E ASSISTENZA: PRIMA ASSISTENZA - PRIMA ASSISTENZA - ATTIVITÀ DI SOMMA URGENZA - MISURE INDILAZIONABILI - ORDINANZE IN DERGGA AD OGNI DISPOSIZIONE VIGENTE                                    | SINDACO  | TUEL - L. 225/1992 -<br>D.LGS. 31/03/1998, N.<br>112 (ART. 108) - ART.<br>163 D.LGS. 50/2016 | 180 GIORNI, PROROGABILI PER<br>ALTRI 180  | UTILIZZO DISTORTO DEL "FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI" (ART. 5 L225/1992). AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA. |
|   | GESTIONE DELLE<br>EMERGENZE SUL<br>TERRITORIO<br>COMUNALE          | PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI (AFFIDAMENTO DIRETTO ENTRO IL LIMITE DI € 200.000,00 O QUANTO NECESSARIO A RIMUOVERE LO STATO DI PREGIUDIZIO). | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO -<br>TECNICO  | ART. 163 D.LGS.<br>50/2016   | TEMPESTIVO - TRASMISSIONE<br>ALLA STAZIONE APPALTANTE<br>(ENTRO 10 GIORNI)  | AFFIDAMENTI DI<br>LAVORI, SERVIZI E<br>FORNITURE SENZA<br>IL RISPETTO DEI<br>PRINCIPI DI  |
| J |  | <u></u>   | Page 10  | <u> </u>   | l   | DIDDIICITÀ  |

|                                  |  |  | AREA9  |  |                                 |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| PROTEZIONE CIVILE E<br>SICUREZZA |  | PROCEDURE DI<br>SOMMA URGENZA:<br>PERIZIA<br>GIUSTIFICATIVA DEI<br>LAVORI E<br>TRASMISSIONE<br>DELLA STESSA,<br>UNITAMENTE AL<br>VERBALE DI SOMMA<br>URGENZA, ALLA<br>STAZIONE<br>APPALTANTE       | RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO -<br>TECNICO                        | ART. 163 D.LGS.<br>50/2016   | ENTRO 10 GIORNI                 | TRASPARENZA, CONCORRENZA - DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREVENTIVO ELUDENDO I PREZZI DEFINITI DAI PREZZARI UFFICIALI DI RIFERIMENTO E IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL 20 |
|                                  |  | PROCEDURE DI<br>SOMMA URGENZA:<br>COPERTURA SPESA E<br>APPROVAZIONE<br>LAVORI  | RESPONSABILI DEI<br>SERVIZI - ORGANO<br>POLITICO                     | ART. 163 D.LGS.<br>50/2016 - ART. 191,<br>COMMA 3 E 194,<br>COMMA 1, LETT. E)<br>TUEL. | TEMPESTIVO                      |  |
|                                  |  | PATTI PER LA<br>SICUREZZA URBANA   | PREFETTO E<br>SINDACO  | ART. 5, D.L.20<br>FEBBRAIO 2017, N. 14.  |                                 |  |
|                                  |  | ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E ORDINE DI ALLONTANAMENTO DA LUOGHI INTERNI E PERTINENZIALI INSISTENTI NELLE INFRASTRUTTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO  | POLIZIA LOCALE E<br>UFFICIALI ED<br>AGENTI DI POLIZIA<br>GIDIZIARIA. | ART. 9 - 10, D.L.20<br>FEBBRAIO 2017, N. 14.   |                                 |  |
|                                  |  | PREVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CD. "MALA MOVIDA" - LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ALCOLICI  | SINDACO  | AR. 8, D.L.20<br>FEBBRAIO 2017, N. 14<br>ART. 50 COMMA 7-<br>BIS TUEL.                 | PERIODO MASSIMO DI 30<br>GIORNI |  |
|                                  | SPECIFICI<br>INTERVENTI PER LA<br>SICUREZZA URBANA | PREVENZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI CD. "MALA MOVIDA" - MISURE INDIFFERIBILI E URGENTI PER SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE INCURIA E DEGRADO DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELLA VIVIBILITÀ URBANA. | SINDACO  | D.L. 20 FEBBRAIO<br>2017, N. 14 - ART. 50,<br>COMMA 5 TUEL                             |                                 |  |
|                                  |  | MISURE PER IL<br>CONTRASTO DI<br>REATI DI SOSTANZE<br>STUPEFACENTI   | SINDACO - POLIZIA<br>LOCALE  | D.L. 20 FEBBRAIO<br>2017, N. 14 - ART. 54<br>TUEL                                      |                                 |  |
|                                  |  | MISURE IN MATERIA<br>DI OCCUPAZIONI<br>ABUSIVE   | SINDACO - POLIZIA<br>LOCALE  | D.L. 20 FEBBRAIO<br>2017, N. 14 - ART. 54<br>TUEL                                      |                                 | UTILIZZO DISTORTO<br>DELLE MISURE<br>ADOTTATE PER<br>FAVORIRE ALCUNI<br>SOGGETTI A<br>SCAPITO DI ALTRI   |
|                                  |  | PIANIFICAZIONE<br>DELLE AREE DA<br>CONTROLLARE   | POLIZIA LOCALE   |  |                                 | INDIVIDUAZIONE<br>IMPROPRIA DELLE<br>AREE PER FAVORIRE<br>TALUNI SOGGETTI O<br>PER EFFETTUARE<br>CONTROLLI NON<br>AUTORIZZATI  |
|                                  |  | REDAZIONE DEL<br>PROGETTO DI<br>VIDEOSORVEGLIANZ<br>A  | POLIZIA LOCALE   |  |                                 |  |
|                                  |  | ·  | Page 11  | ·  | ·                               | ·  |

| I |   |  | APPROVAZIONE<br>PROGETTO DI VIDEO   | GIUNTA COMUNALE |  |   |
|---|---|--|---|-----------------|--|---|
|   |   | GESTIONE DELLA<br>VIDEOSORVEGLIANZ<br>A DEL TERRITORIO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO   | POLIZIA LOCALE  | ART. 36 D.LGS.<br>50/2016  | INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIO NE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO,SCARS O CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI |
|   |   |  | INFORMATIVA SUL<br>SISTEMA  |                 | ART. 13 DEL D.LGS.<br>196/2003;<br>DELIBERAZIONE<br>GARANTE PRIVACY 8<br>APRILE 2010 |   |
|   |   |  | CONTROLLO E<br>CONSERVAZIONE<br>DEI DATI  |                 | D.LGS. 196/2003;<br>DELIBERAZIONE<br>GARANTE PRIVACY 8<br>APRILE 2010                | VIOLAZIONE DELLA<br>RISERVATEZZA;<br>UTILIZZO IMPROPRIO<br>DEI DATI RACCOLTI;<br>CONSERVAZIONE<br>DEI DATI OLTRE I<br>TERMINI STABILITI   |
|   |   |  | DEFINIZIONE DI<br>AZIONI<br>INTERSETTORIALI,<br>PROGETTAZIONE<br>INTERVENTI,<br>REALIZZAZIONE<br>DIRETTA DI AZIONI<br>PER LA SICUREZZA<br>URBANA.                             |                 |  |   |
|   |   |  | COORDINAMENTO<br>ATTIVITÀ DI<br>SICUREZZA URBANA  |                 |  |   |
|   |   | INTERVENTI PER LA<br>SICUREZZA URBANA                  | ATTIVITA DI POLIZIA   | POLIZIA LOCALE  |  | CONTROLLI,<br>VERIFICHE,<br>ISPEZIONI E<br>SANZIONI IN<br>MANIERA NON<br>IMPARZIALE   |
|   |   |  | EFFETTUAZIONE DI<br>SOPRALLUOGHI PER<br>LA REDAZIONE DEL<br>DOCUMENTO DI<br>VALUTAZIONE DEI<br>RISCHI E PER LA<br>REDAZIONE DEI<br>PIANI DI<br>EMERGENZA E DI<br>EVACUAZIONE. |                 | ART.43, D.LGS.9<br>APRILE 2008, N. 81.   |   |
|   |   |  | PRESENTAZIONE<br>DELL'ISTANZA<br>SECONDO IL<br>MODELLO<br>APPROVATO<br>DALL'ENTE  | POLIZIA LOCALE  |  |   |
|   | - | RILASCIO PERMESSI                                      | ISTRUTTORIA DEL. PROCEDIMENTO CON VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA   |                 | D.LGS. 285/1992<br>(ARTT. 7; 188)  | MANCATA O<br>PARZIALE VERIFICA<br>DEI REQUISITI PER<br>FAVORIRE ALCUNI<br>SOGGETTI  |
|   |   | RESIDENTI)   | COMUNICAZIONE<br>IMPORTO DA<br>PAGARE   | POLIZIA LOCALE  |  |   |
|   |   |  | VERIFICA<br>AVVENUTO<br>PAGAMENTO   | POLIZIA LOCALE  |  | OMISSIONE DELLA<br>VERIFICA   |

AREA9

| RILASCIO DEL PASS POLIZIA LOCALE | RILASCIO A<br>SOGGETTI IN<br>ASSENZA DEI<br>REQUISITI |
|----------------------------------|---|
|----------------------------------|---|

|                             | AVVISO PUBBLICO<br>PER IMPORTI<br>RILEVANTI/ACQUISIZ<br>IONE PREVENTIVO<br>PER IMPORTI<br>MODESTI | COMMISSIONE              | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II; DELIBERA<br>ANAC N. 4 DEL 2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI                     | PUBBLICAZIONE PER<br>15/30 GIORNI IN BASE<br>AL REGOLAMENTO<br>DELL'ENTE |   |
|-----------------------------|---|--------------------------|---|--|---|
|                             | ISTITUZIONE DI UN<br>ELENCO APERTO DEI<br>PROFESSIONISTI<br>LEGALI                                | COMMISSIONE              | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II; DELIBERA<br>ANAC N. 4 DEL 2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI |  |   |
| GESTIONE DEL<br>CONTENZIOSO | COMPARAZIONE DEI<br>CURRICULA E DEI<br>PREVENTIVI   | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II; DELIBERA<br>ANAC N. 4 DEL 2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI |  | INOSSERVANZA<br>REGOLE<br>PROCEDURALI A<br>GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA E<br>DELL'IMPARZIALITÀ<br>E DEL PRINCIPIO DI<br>ROTAZIONE                        |
|                             | DETERMINA DI<br>CONFERIMENTO<br>INCARICO  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 17 COMMA 1, D.<br>LGS. N. 50/2016 E<br>SS.MM.II; DELIBERA<br>ANAC N. 4 DEL 2016;<br>REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUL<br>CONFERIMENTO DI<br>INCARICHI LEGALI |  |   |
|                             | IMPEGNO DI SPESA  |                          | ART. 183 TUEL   |  | RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA |
|                             | SOTTOSCRIZIONE<br>DISCIPLINARE DI<br>INCARICO LEGALE  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO | ART. 2222 C.C.  |  | MANCATA INSERZIONE DI CLAUSOLE CHE LIMITINO L'AUMENTO DELLA SPESA E MANCATA PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DELL'ONORARIO IN CASO DI SOCCOMBENZA               |

|                      |                                   |   | AREA10  |  |   |  |
|----------------------|-----------------------------------|---|---|--|---|--|
| MACROPROCESSO        | PROCESSO                          | ATTIVITA'   | UNITA' ORGANIZZATIVE                                | NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO  | SCANSIONE TERMINI<br>PROCEDIMENTALI   | EVENTO RISCHIOSO   |
|                      |                                   | ROGITO ATTI SEGRETARIO<br>COMUNALE  | SEGRETARIO COMUNALE                                 | ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465<br>DEL 4.12.1997  | SECONDO NORMATIVA DI<br>RIFERIMENTO   | ERRATA QUANTIFICAZIONE<br>SPESE E DIRITTI SE DOVUTI  |
|                      | CONTRATTI                         | AUTENTICAZIONE<br>SCRITTURE PRIVATE   | SEGRETARIO COMUNALE                                 | ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465<br>DEL 4.12.1997  |   | ERRATA QUANTIFICAZIONE<br>SPESE E DIRITTI SE DOVUTI  |
|                      |                                   | RILASCIO CERTIFICATI<br>ANAGRAFICI  | RESPONSABILE DEL<br>SETTORE SERVIZI ALLA<br>PERSONA | ART. 15 DELLA LEGGE<br>183/2011 DPR<br>445/2000  | TEMPESTIVO  | ERRATA VALUTAZIONE<br>DELLA TIPOLOGIA<br>DELL'ATTO O ERRATA<br>APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |
|                      |                                   | PRATICA DI DIVORZIO<br>BREVE  | RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>DEMOGRAFICI             | D.L. 132/14, CONVERTITO IN<br>LEGGE N.162 DEL 2014   | TEMPESTIVO  | RILASCIO<br>DELL'ATTESTAZIONE DI<br>DIVORZIO IN ASSENZA DEI<br>PRESUPPOSTI DI LEGGE  |
|                      | ATTIVITA' UFFICIO                 | RILASCIO CARTE<br>DIDENTITÀ   | RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>DEMOGRAFICI             | R.D. 18.06.1931 N. 773, ART.3;<br>R.D. 6.05.1940 N. 635, ARTT.<br>288 – 294; LEGGE 18.02.1963<br>N. 224; D.P.R. 30.12.1965 N.<br>1656; LEGGE 21.11.1967 N.<br>1185;<br>LEGGE 4.04.1977 N. 127; | TEMPESTIVO  | ALTERAZIONE DEL CONTO<br>GIUDIZIALE RELATIVO AGLI<br>INCASSI DEI DIRITTI DI<br>SEGRETERIA DELLE<br>CERTIFICAZIONI<br>ANAGRAFICHE |
| PRATICHE ANAGRAFICHE | ANAGRAFE                          | ATTESTAZIONE DI<br>ISCRIZIONE ANAGRAFICA  | RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>DEMOGRAFICI             | D.LGS N. 30/2007, ART. 9   | TEMPESTIVO  | ERRATA VALUTAZIONE<br>DELLA TIPOLOGIA<br>DELL'ATTO O ERRATA<br>APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |
|                      |                                   | ATTESTAZIONE DI<br>ISCRIZIONE PERMANENTE  | RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>DEMOGRAFICI             | D.LGS N. 30/2007, ART. 9   | TEMPESTIVO  | ERRATA VALUTAZIONE<br>DELLA TIPOLOGIA<br>DELL'ATTO O ERRATA<br>APPLICAZIONE DEI DIRITTI  |
|                      |                                   | AUTENTICAZIONE DI<br>FOTOGRAFIA   | RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>DEMOGRAFICI             | DPR 445 DEL 2000   | TEMPESTIVO  | AUTENTICAZIONI IN<br>ASSENZA DEI PRESUPPOSTI<br>DI LEGGE O ERRATA<br>APPLICAZIONE DEI DIRITTI                                    |
|                      |                                   | AUTENTICAZIONE DI COPIA<br>ATTI E DOCUMENTI   | RESPONSABILE DEI SERVIZI<br>DEMOGRAFICI             | DPR 445 DEL 2000   | TEMPESTIVO  | AUTENTICAZIONI IN<br>ASSENZA DEI PRESUPPOSTI<br>DI LEGGE O ERRATA<br>APPLICAZIONE DEI DIRITTI                                    |
|                      |                                   | A) INVIO DA PARTE DELLA<br>PREFETTURA DEI DECRETI<br>DI ACQUISTO<br>CITTADINANZA  | CIVILE  | LEGGE 91/1992<br>DPR 572/1993<br>DPR 362/1994<br>DPR 396/2000  |   |  |
|                      | ACQUISTO CITTADINANZA<br>ITALIANA | B) PRESTAZIONE DEL<br>GIURAMENTO PRESSO IL<br>COMUNE DI RESIDENZA E<br>TRASCRIZIONE DEL<br>DECRETO DI CONCESSIONE   | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE                     |  | TERMINI PREVISTI DALLE<br>NORME DI LEGGE<br>(GIURAMENTO ENTRO 6<br>MESI DALLA NOTIFICA DEL<br>DECRETO)                    | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI E/O<br>SOSTANZIALI, COMPRESA<br>L'ASSENZA DI ADEGUATI<br>CONTROLLI, AL FINE DI                |
|                      | MAAW                              | C) TRASCRIZIONE ATTI E<br>COMUNICAZIONI AI VARI<br>UFFICI DELL'EFFICACIA DEL<br>PROVVEDIMENTO DI<br>ACQUISTO DELLA<br>CITTADINANZA.   | UFFICIALE DELLO STATO CIVILE                        |  | TRASCRIZIONE DEGLI ATTI<br>RELATIVI AI NEO CITTADINI<br>NEI TERMINI DI LEGGE<br>(NASCITA, MATRIMONIO,<br>FIGLI MINORENNI) | CONTROLL, ALTINEDI<br>AGEVOLARE DETERMINATI<br>SOGGETTI  |
|                      | ATTO DI NASCITA                   | A) DICHIAKAZIONE DI<br>NASCITA RESA DAGLI<br>AVENTI DIRITTO<br>ALL'UFFICIALE DELLO<br>STATO CIVILE DEL COMUNE<br>DI NASCITA O DI<br>RESIDENZA DEI GENITORI<br>NEI 10 GG SUCCESSIVI ALLA<br>NASCITA OPPURE RESA<br>INDISTINTAMENTE DA UNO<br>DEI GENITORI, ENTRO 3 GG<br>DALLA NASCITA, PRESSO |   | DPR 396/2000, ARTT. 28-<br>49 CODICE CIVILE  | TERMINI PREVISTI DALLE<br>NORME DI LEGGE  |  |
|                      |                                   | B) FORMAZIONE ATTO DI<br>NASCITA  | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE                     |  | FORMAZIONE DELL'ATTO<br>CON TEMPESTIVITÀ DALLA<br>DICHIARAZIONE DI<br>NASCITA FATTA DAGLI<br>AVENTI DIRITTO               |  |
|                      |                                   | A) RICHIESTA DI<br>PUBBLICAZIONE DI<br>MATRIMONIO   | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE                     | DPR 396/2000, ARTT.<br>50-70 CODICE CIVILE<br>LEGGE 847/1929<br>(CONCORDATO TRA STATO<br>E SANTA SEDE)   |   |  |
|                      |                                   | B) ATTO DI PUBBLICAZIONE  | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE                     |  | LA PUBBLICAZIONE VIENE<br>AFFISSA ALL'ALBO<br>PRETORIO PER 8 GG.<br>CONSECUTIVI   |  |
|                      |                                   |   | Page 1  |  |   |  |

|                                      |  | C) RILASCIO CERTIFICATO<br>DI AVVENUTA<br>PUBBLICAZIONE  | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE           |   | RILASCIO DOPO 3 GIORNI<br>DAL TERMINE DI<br>AFFISSIONE  |  |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|--|
|                                      | ATTO DI MATRIMONIO   | D) CELEBRAZIONE<br>MATRIMONIO CIVILE   | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE/SINDACO   |   | CELEBRAZIONE DEL<br>MATRIMONIO ENTRO I 180<br>GG. SUCCESSIVI ALLA<br>PUBBLICAZIONE  |  |
| GESTIONE REGISTRI DI STATO<br>CIVILE |  | E) ANNOTAZIONI E<br>COMUNICAZIONI<br>SUSSEGUENTI   | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE           |   | ANNOTAZIONI DA OPPORSI<br>AI MARGINI DEGLI ATTI DI<br>NASCITA CON<br>TEMPESTIVITÀ. IN CASO DI<br>MATRIMONIO<br>CONCORDATARIO,<br>TRASCRIZIONE DEL<br>MATRIMONIO NEI REGISTRI<br>DELLO STATO CIVILE<br>ENTRO 24 ORE DALLA<br>RICHIESTA DEL PARROCO.  |  |
|                                      | UNIONI CIVILI  | COSTITUZIONE<br>DELL'UNIONE CIVILE TRA<br>PERSONE DELLO STESSO<br>SESSO  | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE           | LEGGE 76/2016 D.LGS.<br>5/2017  | ENTRO 15 GG. DALLA RICHIESTA, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI TESI A VERIFICARE LE DICHIARAZIONI RESE E L'ASSENZA DI IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE NEL GIORNO FISSATO CON LE PARTI   |  |
|                                      | ATTO DI MORTE  | A) FORMAZIONE ATTO DI<br>MORTE, A SEGUITO DELLA<br>COMUNICAZIONE DEL<br>DECESSO INVIATA DAI<br>SOGGETTI LEGITTIMATI, DA<br>PARTE DELL'UFFICIALE DI<br>STATO CIVILE DEL COMUNE<br>IN CUI È AVVENUTO IL<br>DECESSO | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE           | DPR 396/2000, ARRT. 71-83 DM 27/02/2001 DPR 295/1990 CODICE CIVILE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E SANITARIA NEI TERMINI DI LEGGE.  |  |
|                                      |  | B) ANNOTAZIONE DEL<br>DECESSO A MARGINE<br>DELL'ATTO DI NASCITA DEL<br>DECEDUTO  | UFFICIALE DELLO STATO<br>CIVILE           |   | TEMPESTIVA. SE IL DECESSO AVVIENE NEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE REGISTRA L'ATTO DI MORTE, LO ANNOTA DIRETTAMBENTE SU QUELLO DI NASCITA DEL DEFUNTO. SE LA NASCITA È, INVECE, AVVENUTA IN ALTRO COMUNE O IL DEFUNTO RISIEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, EGLI DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLA MORTE AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DEL LUGGO DI NASCITA E DI QUELLO DI RESIDENZA DEL DEFUNTO, CHE DEVONO PROVVEDEBE RISPETTIVAMENTE ALL'ANNOTAZIONE O ALLA TRASCRIZIONE DELLA |  |
|                                      |  | FORMAZIONE LISTA<br>PROVVISORIA DI LEVA  | UFFICIO COMUNALE LEVA<br>MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE<br>DELL'ORDINAMENTO<br>MILITARE (ARTT. 1931 E<br>SS.)" - ART. 1935                  | COMPILAZIONE ENTRO IL<br>MESE DI GENNAIO DI<br>CIASUN ANNO<br>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO<br>ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15<br>GG   |  |
|                                      | GESTIONE DELLA LEVA –<br>FORMAZIONE E<br>TRASMISSIONE LISTA DI<br>LEVA | GESTIONE LISTA<br>PROVVISORIA DI LEVA  | UFFICIO COMUNALE LEVA<br>MILITARE/SINDACO | D.L.GS. N. 66/2010 "CODICE<br>DELL'ORDINAMENTO<br>MILITARE (ARTT. 1931 E<br>SS.)" - ART. 1936 COMMA 1         | REGISTRAZIONE<br>OSSERVAZIONI,<br>DICHIARAZIONI E RECLAMI<br>ENTRO II. MESE DI<br>FEBBRAIO DI CIASUN ANNO   | INOSSERVANZA REGOLE<br>PROCEDURALI E/O<br>SOSTANZIALI, COMPRESA<br>L'ASSENZA DI ADEGUATI<br>CONTROLLI, AL FINE DI<br>AGEVOLARE DETERMINATI<br>SOGGETTI |
|                                      | LEVA   | FORMAZIONE LISTA<br>DEFINITIVA DI LEVA   | UFFICIO COMUNALE LEVA<br>MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE<br>DELL'ORDINAMENTO<br>MILITARE (ARTT. 1931 E<br>SS.)" - ART. 1936 COMMA 2 E<br>SS. | FORMAZIONE DELLA LISTA<br>DEFINITIVA A SEGUITO DEL<br>RECEPIMENTO DELLE<br>OSSERVAZIONI ENTRO IL<br>MESE DI MARZO DI<br>CIASCUN ANNO  |  |
|                                      |  | TRASMISSIONE LISTA<br>DEFINITIVA DI LEVA   | UFFICIO COMUNALE LEVA<br>MILITARE/SINDACO | D.LGS. N. 66/2010 "CODICE<br>DELL'ORDINAMENTO<br>MILITARE (ARTT. 1931 E<br>SS.)" - ART. 1937                  | TRASMISSIONE O MESSA A<br>DISPOSIZIONE DEL<br>MINISTERO DELLA DIFESA<br>DELLA LISTA DEFINITIVA<br>NEI PRIMI IO GG DEL MESE<br>DI APRILE DI OGNI ANNO  |  |

|   |  | AREA10  |  |  | 1   |
|---|--|---|--|--|---|
|   | NOMINA/ELEZIONE DELLA<br>COMMISSIONE ELETTORALE<br>COMUNALE  | ORGANO POLITICO   | D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2<br>CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE<br>2007 N.244  | NELLA PRIMA SEDUTA,<br>SUCCESSIVA ALLA<br>ELEZIONE<br>DEL SINDACO E DELLA<br>GIUNTA MUNICIPALE,  |   |
|   | AUTENTICAZIONE<br>SOTTOSCRIZIONI<br>LISTE ELETTORALI   | SEGRETARIO COMUNALE   | ART. 14 LEGGE 21 MARZO<br>1990, N. 53; ART 28 DPR 16<br>MAGGIO 1960, N. 570  | TEMPO REALE  | MANCANZA O IRRITUALITÀ DELLA AUTENTICAZIONE. NULLA SE ANTERIORE AL CENTOTTANTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. |
|   | COMPILA UN ELENCO IN<br>TRIPLICE COPIA DEI<br>CITTADINI CHE, PUR<br>ESSENDO COMPRESI NELLE<br>LISTE ELETTORALI, NON<br>AVRANNO COMPIUTO, NEL<br>PRIMO GIORNO FISSATO PER<br>LE ELEZIONI, II.<br>DICIOTTESIMO ANNO DI<br>ETA' | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART. 4-BIS ED ART. 33,<br>COMMA 1 D.P.R. 20<br>MARZO 1967, N. 223 E<br>S.M.  | I0°GIORNO SUCCESSIVO<br>ALLA PUBBLICAZIONE DEL<br>MANIFESTO<br>DI CONVOCAZIONE DEI<br>COMIZI ELETTORALI DA<br>PARTE DEL SINDACO<br>35° GIORNO ANTECEDENTE<br>LA VOTAZIONE                    |   |
| TENUTA E<br>AGGIORNAMENTO DELLE<br>LISTE ELETTORALI | RICEZIONE DELLE<br>CANDIDATURE   | SEGRETARIO COMUNALE<br>CHE LE RIMETTE, ENTRO LO<br>STESSO GIORNO, ALLA<br>COMMISSIONE ELETTORALE<br>MANDAMENTALE. | ART. 28, PENULTIMO   | LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEVE ESSERE FATTA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DALLE ORE 8 DEL TRENTESIMO GIORNO ALLE ORE 12 DEL VENTINO VESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLA VOTAZIONE. |   |
|   | ESAME DELLE<br>CANDIDATURE<br>PRESENTATE   | COMMISSIONE ELETTORALE<br>CIRCONDARIALE   | ART. 28, ULTIMO COMMA,<br>DEL TESTO UNICO 16<br>APRILE<br>1960, N. 570, E S.M.   | ENTRO IL GIORNO<br>SUCCESSIVO ALLA<br>PRESENTAZIONE DELLA<br>CANDIDATURA.  |   |
|   | RILASCIO COPIE LISTE   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART 51 D.P.R. 20/03/1967 N.223 E.S.M.I.; DELIBERA GARANTE PRIVACY DELL'II FEBBRAIO 2010 "MISURE II MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE - ESONERO DALL'INFORMATIVA"; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 7 SETTEMBRE 2005 "PROPAGANDA ELETTORALE: IL 'DECALOGO' DEL GARANTE"; DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 12 FEBBRAIO 2004 "PRIVACY DEL 12 FEBBRAIO 2004 "PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE: IL 'DECALOGO' DEL GARANTE DELIBERA GARANTE PRIVACY DEL 12 FEBBRAIO 2004 "PRIVACY E PROPAGANDA ELETTORALE. DECALOGO ELETTORALE." | ENTRO 30 GIORNI DALLA<br>RICHIESTA. I TERMINI<br>POSSONO ESSERE RIDOTTI  | RIGETTO DELLA DOMANDA<br>PER MOTIVI DIVERSI DA<br>QUELLI PREVISTI EX LEGE;<br>MANCATO RISPETTO DEI<br>TERMINI   |
|   | SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE  | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO<br>1979, N. 40   | 25° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE   |   |
|   | CANCELLAZIONE DEI NOMI<br>DEGLI ELETTORI DECEDUTI.   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART. 32, PRIMO COMMA, N.<br>1), DEL D.P.R. 223/1967  | 15° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE   |   |
|   | COSTITUISCE L'UFFICIO<br>ELETTORALE E SI<br>AUTORIZZAZA AL LAVORO<br>STRAORDINARIO IL<br>PERSONALE ADDETTO   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE  | ART. 15 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68, COME MODIFICATO DAL COMMA 400 DELLA LEGGE N.  | 55°GIORNO ANTECEDENTE<br>LA VOTAZIONE  |   |
|   | AFFISSIONE NELL'ALBO PRETORIO ON LINE ED IN ALTRI LUGGHI PUBBLICI, DEL MANIFESTO A FIRMA DEL SINDACO CON IL QUALE VIENE DATA NOTIZIA AGLI ELETTORI DEL GIORNO DELLA VOTAZIONE E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO         | ORGANO POLITICO   | ART. 18, COMMA 1 D.P.R. 16<br>MAGGIO 1960,<br>N. 570 E S.M.I   | 45° GIORNO ANTECEDENTE<br>LA VOTAZIONE   |   |
|   | RICEVE LE RICHIESTE PER<br>ESERCIZIO DEL VOTO A<br>DOMICILIO DELL'ELETTORE   | ORGANO POLITICO   | TERZO COMMA DELL'ART.<br>1 DEL DECRETO-LEGGE N. 1<br>DEL 2006, COME SOSTITUITO<br>DALL'ART. 1, COMMA<br>3, DELLA LEGGE N. 46 DEL<br>2009   | DAL 40° GIORNO AL 20°<br>GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE  |   |
|   | DELIBERAZIONE DEGLI<br>SPAZI DA DESTINARE ALLE<br>AFFISSIONI DI<br>PROPAGANDA ELETTORALE   | ORGAN POLITICO Page 3   | ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4<br>APRILE 1956, N. 212, COME<br>MODIFICATO DALLA LEGGE<br>27/12/2013 N. 147   | DAL 33° GIORNO AL 30°<br>GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE  |   |
|   |  | -   |  |  |   |

|                          |  | RILASCIO DELLA<br>CERTIFICAZIONE<br>NECESSARIA PER LA<br>PRESENTAZIONE<br>DELLE LISTE. UFFICIO DEVE<br>RIMANERE APERTO ANCHE<br>NEL POMERIGGIO  | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE                             | CIRCOLARE 20/2016 DEL<br>12/4/2016 DEL MINISTERO<br>DELL'INTERNO – DIREZIONE<br>CENTRALE DEI SERVIZI<br>ELETTORALI  | DAL 33° GIORNO AL 31°<br>GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE |  |
|--------------------------|--|---|--|---|---|--|
|                          |  | ACCERTAMENTO BUONO<br>STATO DELLE URNE  | ORGANO POLITICO CON<br>L'ASSISTENZA DEL<br>SEGRETARIO COMUNALE | ART. 33 PRIMO COMMA, DEL<br>TESTO UNICO PER<br>L'ELEZIONE DELLA<br>CAMERA DEI DEPUTATI 30<br>MARZO 1957,N. 361, COME<br>MODIFICATO DALL'ART. 1.<br>LETTERA R, DELLA LEGGE<br>23 APRILE 1976, N. 136   | 30° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                      |  |
|                          |  | RIPARTISCE GLI APPOSITI<br>SPAZI DESTINATI ALLE<br>AFFISSIONI DI<br>PROPAGANDA ELETTORALE   | ORGANO POLITICO  | ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE<br>4 APRILE 1956, N. 212, COME<br>MODIFICATO DALLA LEGGE<br>27/12/2013 N. 147  | 24° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                      |  |
|                          | ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA<br>ALL'ELEZIONE | AFFISSIONE, NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO, IL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, CON I RELATIVI CONTRASSEGNI E NUMERI D'ORDINE                                     |  | ART. 31, COMMA 1, ED ART.<br>34, COMMA 1 TU 16 APRILE<br>1960, N. 570 E.S.M.<br>MODIFICATO DAL D.LGS. 2<br>LUGLIO 2010, N. 104  | 8° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                       |  |
|                          |  | COMUNICAZIONE DEI<br>NOMINATIVI AI SINDACI DEI<br>COMUNI OVE AVVIENE LA<br>RACCOLTA DEL VOTO A<br>DOMICILIO   | ORGANO POLÍTICO  | ART. 1 DEL D.L. 3/1/2006 N. 1,<br>CONVERTITO NELLA LEGGE<br>27/1/2006 N. 22, COME<br>MODIFICATO DALLA LEGGE<br>7 MAGGIO 2009 N. 46  | 7º GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                       |  |
|                          |  | RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NEL LUOGO DI DEGENZA O NEL LUOGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA E DI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO  |  | ART. 42 TESTO UNICO 16<br>MAGGIO 1960, N. 570 E<br>S.M.<br>ART. 9 LEGGE 23 APRILE<br>1976, N. 136<br>ART. 1, COMMA 1, LETT. E)<br>D.L. 3 MAGGIO 1976, N.<br>161, CONVERTITO, CON<br>MODIFICAZIONI,<br>NELLA LEGGE<br>14 MAGGIO 1976, N. 240 | 3° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                       |  |
|                          |  | RICEZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE, ANCHE PER L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO.   | SEGRETARIO COMUNALE  | ART. 35, COMMA 2, ART. 47,<br>COMMA 1, ED ART. 48<br>COMMA 1 TU 16 MAGGIO<br>1960, N. 570 E S.M   | 3° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                       |  |
| GESTIONE DELL'ELETTORALE |  | TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE.  |  | ART. 25, PRIMO COMMA,<br>DEI TESTO UNICO PER L'<br>ELEZIONE<br>DELLA CAMERA DEI<br>DEPUTATI 30 MARZO 1957<br>N. 361, E SUCCESSIVE<br>MODIFICAZIONI  | 2° GIORNO ANTECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                       |  |
|                          |  | CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI, IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUOGH DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI. | ORGANO POLITICO  | ART. 27, COMMA I ED ART.<br>42, COMMA 3 TU I6 MAGGIO<br>1960, N. 570 E S.M. ARTT. 8 E<br>9 LEGGE 23 APRILE 1976, N.<br>136  | GIORNO PRECEDENTE<br>QUELLO DELLA VOTAZIONE                           |  |
|                          |  | COMUNICAZIONI DATI<br>REVISIONI E ADEMPIMENTI<br>VARI ALLA PREFETTURA,<br>PROCURA E S.E.C   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE                             | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI<br>LEGGE   |  |

|   |  | AREA10   |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| RILASCIO NUOVA TESSERA<br>ELETTORALE E DUPLICATO        | RILASCIO NUOVA TESSERA<br>ELETTORALE E DUPLICATO   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE   | DPR 8/9/2000 N.299  | IN TEMPO REALE. SE NON POSSIBILE E' CONSEGNATO ALL'ELETTORE UN ATTESTATO DEL SINDACO SOSTITUTIVO DELLA TESSERA AI SOLI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER QUELLA CONSULTAZIONE.   |   |
|   | ANNOTAZIONE DI VOTO<br>ASSISTITO   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE O PRESIDENTE<br>DEL SEGGIO  | DPR N. 361 30.03.1957 - DPR<br>N. 570 16.05.1960 LEGGE N. 17<br>5/02/2003 | IN TEMPO REALE SE<br>CORREDATA DA<br>DOCUMENTAZIONE<br>NECESSARIA  |   |
|   | REVISIONI SEMESTRALI:<br>ISCRIZIONE ELETTORALE,<br>CANCELLAZIONI PER<br>IRREPERIBILITÀ   | RESPONSABILE UFFICIO<br>ELETTORALE /<br>COMMISSIONE ELETTORALE<br>CIRCONDARIALE  | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI<br>LEGGE  |   |
| PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI         | REVISIONE DINAMICHE<br>:ISCRIZIONI E<br>CANCELLAZIONI LISTE<br>ELETTORALI  | UFFICIO ELETTORALE   | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI<br>LEGGE  | ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO O NON CONFORME A DISPOSIZIONI DI LEGGE. VIGILANZA E CONTROLLO DI SPETTANZA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE |
|   | REVISIONE DINAMICHE<br>STRAORDINARIE   | UFFICIO ELETTORALE   | D.P.R. 20/03/1967 N.223   | SECONDO TERMINI DI<br>LEGGE E COMUNQUE<br>NELL'IMMINENZA DELLE<br>CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI  |   |
| AGGIORNAMENTO<br>PERIODICO ALBO<br>PRESIDENTI DI SEGGIO | ISCRIZIONE ALL'ALBO  | ORGANO POLITICO, SENTITA<br>LA COMMISSIONE<br>ELETTORALE COMUNALE,<br>COMUNICA I NOMINATIVI<br>ALLA CANCELLERIA DELLA<br>CORTE D'APPELLO.                                      | LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990<br>E S.M.I.                                    | RICHIESTA ISCRIZIONE VA<br>FATTA DAI CITTADINI<br>ENTRO II. MESE DI OTTOBRE<br>DI OGNI ANNO  |   |
|   | CANCELLAZIONE<br>DALL'ALBO   | ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, PROPONGONO I NOMINATIVI DA ISCRIVERE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AI DEPENNATI | LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990<br>E S.M.I.                                    | ENTRO IL MESE DI<br>FEBBRAIO DI OGNI ANNO  |   |
| ISCRIZIONE ALBO DEGLI                                   | PUBBLICAZIONE MANIFESTO DA AFFIGGERE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHH PUBBLICI, CON CUI SI INVITA GLI ELETTORI CHE DESIDERANO ESSERE INSERITI NELL'ALBO A FARNE APPOSITA DOMANDA | ORGANO POLITICO  | LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989<br>E S.M.I.                                    | ENTRO MESE DI OTTOBRE<br>DI OGNI ANNO,LA<br>DOMANDA VA PRESENTATA<br>ENTRO MESE DI NOVEMBRE  |   |
| SCRUTATORI  | ISCRIZIONE ALL'ALBO  | COMMISSIONE ELETTORALE<br>COMUNALE   | LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989<br>E S.M.I.                                    | ENTRO IL 15 GENNAIO DI<br>CIASCUN ANNO, L'ALBO<br>DEGLI SCRUTATORI E'<br>DEPOSITATO NELLA<br>SEGRETERIA DEL COMUNE<br>PER LA DURATA DI GIORNI<br>QUINDICI ED OGNI<br>CITTADINO DEL COMUNE<br>HA DIRITTO DI PRENDERNE<br>VISIONE. |   |
| COSTITUZIONE DEI SEGGI<br>ELETTORALI                    | SORTEGGIO, PER OGNI SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI UN NUMERO DI NOMINATIVI PARI AL NUMERO DI QUELLI OCCORRENTI PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO.   | COMMISSIONE<br>ELETTORALE COMUNALE   | LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990<br>E S.M.I.                                    | VENTICINQUESIMO E IL<br>VENTESIMO GIORNO<br>ANTECEDENTI LA DATA<br>DELLE ELEZIONI  |   |
|   | PUBBLICAZIONE DEI<br>RISULTATI DELLE ELEZIONI<br>E NOTIFICA AGLI ELETTI  | ORGANO POLITICO  | 61 DEL D.P.R. N. 570/1960   | ENTRO TRE GIORNI DALLA<br>CHIUSURA DELLE<br>OPERAZIONI DI SCRUTINIO  |   |
|   | ESAME ED APPROVAZIONE<br>CONDIZIONI DI<br>ELEGGIBILITA' DEL<br>SINDACO NEO ELETTO E<br>DEGLI ELETTI ALLA CARICA<br>DI CONSIGLIERE<br>COMUNALE  | ORGANO POLITICO  | TUEL ART.41 D.LGS. N.<br>235/2012 D.LGS. N. 39/2013                       | 10 GIORNI DALLA<br>CONVOCAZIONE DELLA<br>PRIMA SEDUTA  | ERRONEA VALUTAZIONE<br>DELLE CONDIZIONI DI<br>CANDIDABILITÀ,<br>ELEGGIBILITÀ E<br>COMPATIBILITÀ   |
|   | GIURAMENTO DEL SINDACO   | ORGANO POLITICO Page 5   | TUEL – ART. 50/11   | 10 GIORNI DALLA<br>CONVOCAZIONE DELLA<br>PRIMA SEDUTA  |   |

|                     |   |  | AREA10  |   |   |   |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|
|                     |   | COMUNICAZIONE DA<br>PARTE DEL SINDACO DELLA<br>NOMINA DELLA GIUNTA E<br>DEL VICE SINDACO   | ORGANO POLITICO   | TUEL – ART. 46, COMMA 2   | 10 GIORNI DALLA<br>CONVOCAZIONE DELLA<br>PRIMA SEDUTA   | MANCATO RISPETTO DEL<br>PRINICPIO DI PARITÀ TRA<br>UOMINI E DONNE NELLA<br>COMPOSIZIONE DELLA<br>GIUNTA COMUNALE                              |
|                     |   | ISTITUZIONE COMMISSIONI<br>CONSIGLIARI   | ORGANO POLITICO   | REGOLAMENTO SUL<br>FUNZIONAMENTO DEL CC   | DI NORMA NEL CORSO<br>DELLA PRIMA ADUNANZA<br>SUCCESSIVA A QUELLA<br>DELLA CONVALIDA DEGLI<br>ELETTI                                |   |
|                     | ATTIVITÀ SUCCESSIVA<br>ALLE ELEZIONI  | NOMINA COMPONENTI<br>COMMISSIONI CONSIGLIARI   | ORGANO POLITICO   | REGOLAMENTO SUL<br>FUNZIONAMENTO DEL CC   | DI NORMA NEL CORSO<br>DELLA PRIMA ADUNANZA<br>SUCCESSIVA A QUELLA<br>DELLA CONVALIDA DEGLI<br>ELETTI                                |   |
|                     |   | SURROGA CONSIGLIERE<br>SOSPESO   | ORGANO POLITICO   | TUEL - ART. 45/2  | ADUNANZA SUCCESSIVA<br>ALLA NOTIFICA DEL<br>PROVVEDIMENTO   |   |
|                     |   | SURROGA CONSIGLIERE<br>DIMISSIONARIO   | ORGANO POLITICO   | TUEL – ART. 38/8  | 10 GIORNI DALLA<br>PRESENTAZIONE DELLE<br>DIMISSIONI AL<br>PROTOCOLLO DELL'ENTE   |   |
|                     |   | SOSTITUZIONE<br>CONSIGLIERE<br>DIMISSIONARIO<br>ALL'INTERNO DELLE<br>COMMISSIONE   | ORGANO POLITICO   | REGOLAMENTO SUL<br>FUNZIONAMENTO DEL CC   | DI NORMA 10 GIORNI<br>DALLE DIMISSIONI, DALLA<br>DECADENZA O ALTRO DEL<br>CONSIGLIERE FACENTE<br>PARTE DI COMMISSIONI<br>CONSILIARE |   |
|                     |   | GESTIONE ADEMPIMENTI<br>ANAGRAFE<br>AMMINISTRATORI LOCALI  |   | D.LGS. 267/2000 – ART. 76   | 10 GIORNI DALLA<br>PROCLAMAZIONE DEGLI<br>ELETTI O IN CORSO DI<br>MANDATO IN CASO DI<br>VARIAZIONI                                  |   |
|                     |   | COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI: AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE D'APPELLO | ORGANO POLITICO   | LEGGE N. 287 10.04.1951 E<br>S.M.I.   | SECONDO TERMINI<br>DI LEGGE   |   |
|                     | GESTIONE DEL<br>PROTOCOLLO -<br>REGISTRAZIONE<br>POSTA/ATTI IN ARRIVO                   | INFORMATIZZAZIONE DEL<br>PROTOCOLLO-<br>TRACCIABILITÀ DEI<br>NOMINATIVI DEGLI<br>ADDETTI AL PROTOCOLLO   | AREA AMMINISTRATIVA   | CAD   |   | IRREGOLARITÀ NELLE<br>OPERAZIONI DI<br>PROTOCOLLAZIONE  |
| GESTIONE PROTOCOLLO | GESTIONE DEL<br>PROTOCOLLO –<br>REGISTRAZIONE DI<br>DOCUMENTAZIONE DI<br>GARA IN ARRIVO | PREVISIONE DEL RILASCIO<br>DI ATTESTAZIONE DA<br>PARTE DELL'ADDETTO AL<br>PROTOCOLLO DEL NUMERO<br>DI DOMANDE PERVENUTE  | UFFICIO PROTOCOLLO<br>SOTTO LA DIREZIONE DEL<br>RESPONSABILE AREA<br>AMMINISTRATIVA |   | RILASCIO ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO L' ULTIMO GIORNO UTILE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA      | ACCETTAZIONE DI DOCUMENTI-ATTI PERVENUTI OLTRE LA SCADENZA DI TERMINI PRESTABILITI CON RETRODATAZIONE DEL VISTO DI ARRIVO (ES GARE D'APPALTO) |
|                     |   | INDIVIDUAZIONE UNITÀ<br>ORGANIZZATIVA<br>OMOGENEA  | ORGANO POLITICO   | ART. 4 LEGGE N. 241/1190 -<br>ART. 61 DEL DPR 445/2000<br>REGOLAMENTO DI<br>ORANIZZAZIONE DEGLI<br>UFFICI E DEI SERVIZI |   |   |
|                     |   | NOMINA RESPONSABILE<br>SERVIZIO ARCHIVISTICO   | DECRETO SINDACALE   | ART. 61, COMMA 2^, DPR 445/2000   |   |   |
|                     | ORGANIZZAZIONE SISTEMA<br>DI GESTIONE<br>DOCUMENTALE                                    | NOMINA RESPONSABILE<br>DELLA CONSERVAZIONE<br>DEI DOCUMENTI<br>INFORMATICI   | DECRETO SINDACALE   | ART.7 DPR N. 3/2013   |   |   |
|                     |   | REDAZIONE /<br>APPROVAZIONE MANUALE<br>DI GESTIONE DEL<br>PROTOCOLLO<br>INFORMATICO  | RESPONSABILE  | DPCM N. 3/2013  |   |   |
|                     |   | REDAZIONE /<br>APPROVAZIONE PIANO DI<br>CONSERVAZIONE  | RESPONSABILE  | ART. 68 DPR 445/2000  |   |   |
|                     |   | REGISTRAZIONE A<br>PROTOCOLLO E<br>SEGNATURA   | UFFICIO PROTOCOLLO  | ARTT. 53-57 DPR 445/2000  | QUOTIDIANA  |   |
|                     |   | CLASSIFICAZIONE  | UFFICIO PROTOCOLLO  | ART. 56 DPR 445/2000  | QUOTIDIANA  |   |
|                     |   | SMISTAMENTO ALL'UNITÀ<br>ORGANIZZATIVA<br>RESPONSABILE   | UFFICIO PROTOCOLLO  | ART. 4 L. 241/1990  | QUOTIDIANA  |   |
| T.                  | T.  |  | Page 6  |   |   |   |

AREA10

|   |   | 1  |  | AREA10  |   |  |  |
|---|---|--|--|---|---|--|--|
|   |   | FORMAZIONE E<br>CONSERVAZIONE ARCHIVIO<br>– ARCHIVIO CORRENTE    | ASSEGNAZIONE AL<br>RESPONSABILE DEL<br>PROCEDIMENTO<br>AMMINISTRATIVO E/O<br>ISTRUTTORIA                                   | UFFICIO PROTOCOLLO  | ART. 5 L. 241/1991                            | QUOTIDIANA                                 |  |
|   |   |  | FASCICOLAZIONE E<br>ORGANIZZAZIONE IN SERIE  | UFFICIO PROTOCOLLO O DI<br>ASSEGNAZIONE                         | ART. 67 DPR 445/2000                          | PERIODICA / SECONDO<br>MANULE DI GESTIONE  |  |
|   |   |  | REGISTRAZIONE DEI<br>FASCICOLI SUL REPERTORIO<br>DEI FASCICOLI (CARTACEI O<br>DIGITALI)                                    | UFFICIO ASSEGNAZIONE  |   | PERIODICA / SECONDO<br>MANULE DI GESTIONE  |  |
|   |   |  | CHIUSURA FASCICOLO<br>(ADOTTATO IL<br>PROVVEDIMENTO FINALE)  | UFFICIO ASSEGNAZIONE  |   |  |  |
|   |   |  | COMPILAZIONE ELENCHI DI<br>VERSAMENTO  | UFFICIO ASSEGNAZIONE  |   | PERIODICA / SECONDO<br>PIANO CONSERVAZIONE |  |
|   | FORMAZIONE E CONSERVAZIONE<br>DELL'ARCHIVIO | FORMAZIONE E<br>CONSERVAZIONE ARCHIVIO                           | VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITIO (SOLO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI SECONDO REGOLE AD HOC) | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   | PERIODICA / SECONDO<br>PIANO CONSERVAZIONE |  |
|   |   | – ARCHIVIO DI DEPOSITO   | SFOLTIMENTO FASCICOLO<br>CON ELIMINAZIONE<br>MATERIALE NON<br>DOCUMENTARIO   | SERVIZIO ARCHIVISTICO   | ART. 67 DEL DPR 445/2000                      | PERIODICA / SECONDO<br>PIANO CONSERVAZIONE |  |
|   |   |  | SELEZIONE PER<br>INDIVIDUARE I DOCUMENTI<br>PASSIBILI DI SCARTO  | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   | PERIODICA / SECONDO<br>PIANO CONSERVAZIONE |  |
|   |   |  | COMPILAZIONE ELENCHI DI<br>SCARTO  | SERVIZIO ARCHIVISTICO   | ART. 21, COMMA 1/D) DEL D.<br>LGS. 42/2004    | PERIODICA / SECONDO<br>PIANO CONSERVAZIONE |  |
|   |   |  | SCARTO DEI DOCUMENTI   | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   | PERIODICA / SECONDO<br>PIANO CONSERVAZIONE |  |
|   |   | FORMAZIONE E   | CONSERVAZIONE IN IDONEI<br>SPAZI ATTREZZATI  | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   |  |  |
|   |   |  | VERSAMENTO DELLA<br>DOCUMENTAZIONE<br>SELEZIONATA IN ARCHIVIO<br>STORICO   | SERVIZIO ARCHIVISTICO   | ART. 30, COMMA 4 DEL D.<br>LGS. 42/2004       |  |  |
|   |   |  | DESCRIZIONE E<br>INVENTARIAZIONE<br>DELL'ARCHIVIO STORICO  | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   |  |  |
|   |   |  | PREDISPOSIZIONE DI IDONEI<br>STRUMENTI PER LA<br>RICERCA   | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   |  |  |
|   |   |  | VALORIZZAZIONE (MOSTRE,<br>VISITE DIDATTICHE,<br>PUBBLICAZIONI, ETC.)  | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   |  |  |
|   |   |  | NOMINA AMMINISTRATORE<br>DI SISTEMA BANCHE DATI<br>INFORMATICHE  | SERVIZIO ARCHIVISTICO   |   |  |  |
|   |   |  | REDAZIONE PIANO<br>SICUREZZA DOCUMENTI<br>INFORMATICI  | ORGANO POLITICO<br>(REGOLAMENTO<br>ORGANIZZAZIONE) -<br>SINDACO | MANUALE DI GESTIONE                           |  |  |
|   |   | FORMAZIONE E<br>CONSERVAZIONE ARCHIVIO<br>– ARCHIVIO INFORMATICO | DEFINIZIONE PIANI DI<br>CLASSIFICAZIONE  | DIRIGENTE RESPONSABILE  | MANUALE DI GESTIONE                           |  |  |
|   |   |  | DEFINIZIONE LIVELLI<br>ACCESSO E ABILITAZIONI<br>ALLA PROCEDURA  | DIRIGENTE RESPONSABILE  | ART. 61 DPR 445/2000 -<br>MANUALE DI GESTIONE |  |  |
|   |   |  | AUTORIZZAZIONI<br>ANNULLAMENTO<br>REGISTRAZIONI  | DIRIGENTE RESPONSABILE  | MANUALE DI GESTIONE                           |  |  |
|   |   |  | CONSERVAZIONE<br>DOCUMENTI   | DIRIGENTE RESPONSABILE /<br>SOGGETTO CONSERVATORE               | MANUALE DI GESTIONE                           |  |  |
|   |   |  |  | RESPONSABILE<br>CONSERVAZIONE                                   | MANUALE DI GESTIONE                           |  |  |
| L |   |  |  |   |   |  |  |

|                                    |   |   | AREATO  | T  | T  |   |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|---|
|                                    |   | CONVOCAZIONE DI TUTTI I<br>COMPONENTI<br>DELL'ORGANO CONSILIARE   | AMMINITRATIVO/SEGRETER<br>IA COMUNALE                     | D.LGS. 267/2000;<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO CC O DAL<br>D.LGS. 267/2000   |   |
|                                    | SVOLGIMENTO SEDUTE<br>DELIBERATIVE  | AVVISO INFORMALE DI<br>TUTTI I COMPONENTI<br>DELL'ORGANO ESECUTIVO  | AMMINITRATIVO/SEGRETER<br>IA COMUNALE                     | D.LGS. 267/2000;<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO CC O DAL<br>D.LGS. 267/2000   |   |
|                                    |   | MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE  | AMMINITRATIVO/SEGRETER<br>IA COMUNALE                     | D.LGS. 267/2000;<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO CC O DAL<br>D.LGS. 267/2000   |   |
|                                    | VERIFICA STATUS<br>AMMINISTRATORI   | CONTROLLI RISPETTO<br>NORME SU<br>INCOMPATIBILITÀ<br>FUNZIONI   | SEGRETERIA<br>COMUNALE_RPCT                               | D.LGS. 267/2000 (ART 55 E<br>SS.) E D.LGS. 39/2013   | ALI:ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI, NOMINA O CONFERMENTO INCARICO :AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA   |   |
|                                    | GARANZIA DELLA<br>TRASPARENZA DATI<br>ORGANI INDIRIZZO<br>POLITICO (FINO A 15.000<br>AB.) | ATTUAZIONE DEL DIRITTO<br>DI ACCESSO AMPIO AD<br>OGNI INFORMAZIONE UTILE<br>ALL'ESPLETAMENTO DEL<br>MANDATO DEI CONSIGLIERI<br>:  | AMMINITRATIVO/SEGRETER<br>IA COMUNALE_RPCT                | D.LGS. 267/2000 (ART. 43<br>COMMA 2); REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO C.C.  | TERMINI PREVISTI DAL<br>REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO CC O DAL<br>D.LGS. 267/2000   |   |
| FUNZIONAMENTO ORGANI<br>COLLEGIALI | GARANZIA DELLE<br>PREROGATIVE DEI<br>CONSIGLIERI  | OBBLIGO DI PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETT. DA A) AD E) DELL'ART. 14, C. 1 DECLI ORGANI POLITICI SIA IN VIA ELETTIVA CHE DI NOMINA; VIGILANZA SULLA CORRETTA INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE | AMMINITRATIVO/SEGRETER<br>IA COMUNALE_RPCT                | D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO<br>AL D.LGS. 97/2016-<br>COSTITUZIONE (ARTT. 97 E<br>I18);LINEE GUIDA ANAC<br>(DELIBERA N. 241 DEL<br>08.03.2016)  | ENTRO 3 MESI DALLA ELEZIONE, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO E PER 13 ANNI SUCCESSIVI DALLA CESSAZIONE DEL MANDATO O INCARICO; AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA |   |
|                                    | MECCANISMI DI GARANZIA<br>DEL PROCESSO<br>DECISIONALE                                     | ESERCIZIO DI ATTI DI<br>SINDACATO ISPETTIVO<br>(PRESENTAZIONE<br>INTERROGAZIONI, MOZIONI,<br>INTERRPELLANZE E ALTRI)  | SEGRETARIO<br>COMUNALE_RPCT                               | D.LGS. 267/2000 (ART. 43);<br>SS.MM; REGOLAMENTO<br>FUNZIONAMENTO C.C.   | ENTRO 30 GIORNI (NON PERENTORIO) O DIVERSO TERMINE PREVISTO DA REGOLAMENTO INTERNO E CON LE MODALITÀ ESPLICATIVE IVI DEFINITE  |   |
|                                    |   | VERIFICA POSSIBILI<br>SITUAZIONI CONFLITTO DI<br>INTERESSI  | SEGRETARIO<br>COMUNALE_RPCT                               | ART. 78 D.LGS. 267/2000,<br>CLAUSOLA GENERALE IN<br>BASE ALLA QUALE PER<br>TUTTI GLI<br>AMMINISTRATORI LOCALI<br>VI È SEMPRE L'OBBLIGO DI<br>ASTENSIONE, QUALORA<br>VENGANO A TROVARSI IN<br>POSIZIONE DI CONFLITTO DI<br>INTERESSI, IN QUANTO<br>PORTATORI DI INTERESSI<br>PERSONALI, DIRETTI O<br>INDIRETTI, IN CONTRASTO<br>POTENZIALE CON QUELLO<br>PUBBLICO | VALUTAZIONE PREVENTIVA<br>ALLA DECISIONE   |   |
|                                    |   | VERIFICA LIMITI<br>DISCREZIONALITÀ<br>AMMINISTRATIVA  | SEGRETARIO<br>COMUNALE_RPCT                               | D.LGS. 267/2000 (ART. 49 E<br>ART. 147 BIS COMMA 1)  | ISTRUTTORIA COMPLETA E<br>CONGRUA MOIVAZIONE<br>DELLA PROPOSTA<br>DELIBERATIVA, DA<br>CORREDARE CON I<br>PRESCRITTI PARERI ED<br>ATTESTAZIONI                                |   |
|                                    |   | FASE COMUNICAZIONE<br>ISTUZIONALE: CONTROLLO<br>CONTENUTO PAGINE DEL<br>SITO INTERNET E O DEI<br>SOCIAL NETWORKS, AL<br>FINE DI TENERE I DATI<br>AGGIORNATI   | DIPENDENTE ADDETTO<br>ALLA COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE | D.LGS. 33/2013   | EX PTCPT   | MANCANZA DI<br>TRASPARENZA                |
|                                    |   | FASE DELLA<br>INIZIATIVARILEVAZIONE<br>DEL FABBISOGNO DI<br>PERSONALE CON FUNZIONI<br>DIRIGENZIALI  | SINDACO   | ARTT. 50 COMMA 10 E 109<br>COMMA 2 TUEL  | PROGRAMMAZIONE DEL<br>FABBISOGNO DEL<br>PERSONALE - DOTAZIONE<br>ORGANICA - DUP/BILANCIO   | PREVISIONI DI REQUISITI<br>PERSONALIZZATI |
|                                    |   | FASE ISTRUTTORIA:<br>INDIVIDUAZIONE DEL<br>PERSONALE DA PARTE DEL<br>SINDACO  | SINDACO   | ARTT. 50 COMMA 10 E 109<br>COMMA 2 TUEL  | PROGRAMMAZIONE DEL<br>FABBISOGNO DEL<br>PERSONALE - DOTAZIONE<br>ORGANICA - DUP/BILANCIO   | PREVISIONI DI REQUISITI<br>PERSONALIZZATI |
|                                    |   | FASE ISTRUTTORIA:<br>VERIFICA REQUISITI DA<br>PARTE DELL'UFFICIO RRUU   | RESPONSABILE UFFICIO<br>RRUU                              | D.LGS. 165/2001 ED<br>EVENTUALI NORMATIVE DI<br>SETTORE  |  | FAVORITISMO                               |
|                                    |   |   |   |  |  |   |

|   | FASE ISTRUTTORIA:<br>VERIFICA RISPETTO<br>DOTAZIONE ORGANICA/<br>FABBISOGNO PERSONALE   | RESPONSABILE UFFICIO<br>RRUU   | D.LGS. 165/2001 ED<br>EVENTUALI NORMATIVE DI<br>SETTORE               | PROGRAMMAZIONE DEL<br>FABBISOGNO DEL<br>PERSONALE - DOTAZIONE<br>ORGANICA - DUP/BILANCIO     | FAVORITISMO  |
|---|---|--|---|--|--|
|   | FASE ISTRUTTORIA:<br>VERIFICA TETTI DI SPESA<br>RRUU  | RESPONSABILE UFFICIO<br>ECONOMICO  | CCNL - CONTRATTAZIONE<br>INTEGRATIVA - PRINCIPI<br>CONTABILI - FUA    | BILANCIO   | FAVORITISMO  |
| ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI<br>DIRIGENZIALI A PERSONALE<br>INTERNO |   | RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO   | PRINCIPI CONTABILI  ARTT. 50 COMMA 10 E 109                           | BILANCIO   |  |
|   | NOMINA  FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDENZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA  | SINDACO SEGRETARIO   | COMMA 2 TUEL  147 SS TUEL   | PIANO CONTROLLI INTERNI -<br>PTPCT   | FAVORITISMO  |
|   | FASE DELLA PREVENZIONE<br>DELLA CORRUZIONE E<br>ILLEGALITA': GESTIONE<br>CONFLITTO DI INTERESSI-<br>VERIFICA CONFLITTO<br>INTERESSI           | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | PIANO CONTROLLI INTERNI -<br>PTPCT   |  |
|   | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA  | RESPONSABILE DELLA<br>TRASMISSIONE PER LA<br>PUBBLICAZIONE   | D.LGS. 33/2013  | PIPCT  | MANCANZA DI<br>TRASPARENZA   |
|   | FASE CONTROLLO<br>PUBBLICAZIONE - VERIFICA<br>PUBBLICAZIONE   | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | РТРСТ  |  |
|   | FASE DELLA INIZIATIVA:<br>RILEVAZIONE DELLO STATO<br>DI BISOGNO/URGENZA DA<br>FRONTEGGIARE  | PERSONALE UTC CHE SI<br>ATTIVA AUTONOMAMENTE<br>O SU SEGNALAZIONE DI UN<br>CITTADINO                         | ARTT, 50 COMMA 5, 54<br>COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192<br>D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE |  |
|   | FASE DELLA INIZIATIVA:<br>RILEVAZIONE DELLO STATO<br>DI BISOGNO/URGENZA DA<br>FRONTEGGIARE  | SINDACO CHE SI ATTIVA<br>AUTONOMAMENTE O SU<br>SEGNALAZIONE DEL<br>PERSONALE DIPENDENTE O<br>DI UN CITTADINO | ARTT. 50 COMMA 5, 54<br>COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192                    | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE |  |
|   | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FNI DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA   | UFFICIO COMPETENTE PER<br>MATERIA  | L. 241/1990   | STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE             |  |
|   | FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE   | UFFICIO COMPETENTE PER<br>MATERIA  | ARTT, 50 COMMA 5, 54<br>COMMA 4 E 6 TUEL; ART, 192<br>D.LGS, 152/2006 | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE | ALTERAZIONE DELLO<br>STATO DI FATTO E/O DEI<br>LUOGHI AL FINE DI<br>EMETTERE L'ORDINANZA;<br>EMETTERE UN'ORDINANZA<br>SPROPORZIONATA |
|   | FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE | UFFICIO COMPETENTE PER<br>MATERIA  | ARTT. 50 COMMA 5, 54<br>COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192<br>D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE | RISPETTO AL TIPO DI<br>EVENTO; FAVORITISMO   |
|   |   | <del></del>  | <del></del>   | <del></del>  |  |

|   | FASE ISTRUTTORIA:<br>CORRETTA<br>INDIVIDUAZIONE DELLA<br>DURATA DELL'ORDINANZA  | UFFICIO COMPETENTE PER<br>MATERIA  | D.LGS. 152/2006   | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE |  |
|---|---|--|---|--|--|
| EMISSIONE ORDINANZE<br>SINDACALI EX TUEL E T.U.<br>AMBIENTE | PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA   | RESPONSABILE SERVIZIO  | PRINCIPI CONTABILI  | BILANCIO   |  |
|   | FASE DECISORIA:<br>EMISSIONE<br>DELL'ORDINANZA  | SINDACO  | ARTT, 50 COMMA 5, 54<br>COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192<br>D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE |  |
|   | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4: COMUNICAZIONE ISTUTUZIONALE  | UFFICIO RESPONSABILE<br>SERVIZIO   | ART. 54 COMMA 4 TUEL  | PTPCT  | MANCANZA DI<br>COMUNICAZIONE                 |
|   | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA  | RESPONSABILE DELLA<br>TRASMISSIONE PER LA<br>PUBBLICAZIONE                                     | D.LGS. 33/2013  | РТРСТ  | MANCANZA DI<br>TRASPARENZA                   |
|   | FASE ESECUTIVA:<br>VERIFICARE L'ESECUZIONE<br>SPONTANEA<br>DELL'ORDINANZA DA<br>PARTE DEI DESTINATARI   | UFFICIO COMPETENTE PER<br>MATERIA A VERIFICARE<br>L'ESECUZIONE<br>DELL'ORDINANZA (UTC O<br>PM) | ARTT. 50 COMMA 5, 54<br>COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192<br>D.LGS. 152/2006 | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE | FAVORITISMO IN CASO DI<br>MANCATA ESECUZIONE |
|   | FASE ESECUTIVA: ESECUZIONE DI UFFICIO IN CASO INADEMPIENZA DA PARTE DEI DESTINATARI   | UFFICIO COMPETENTE PER<br>MATERIA A VERIFICARE<br>L'ESECUZIONE<br>DELL'ORDINANZA (UTC O<br>PM) |   | STRETTAMENTE<br>CORRELATI CON LA<br>SITUAZIONE CONTINGIBILE<br>ED URGENTE DA<br>FRONTEGGIARE | FAVORITISMO IN CASO DI<br>MANCATA ESECUZIONE |
|   | FASE CONTROLLO<br>SUCCESSIVO: VERIFICA<br>REQUISITI/RISPONDENZA<br>FASE ISTRUTTORIA E<br>DECISORIA  | SEGRETARIO   |   | PIANO CONTROLLI INTERNI -<br>PTPCT   |  |
|   | FASE DELLA PREVENZIONE<br>DELLA CORRUZIONE E<br>ILLEGALITÀ: GESTIONE<br>CONFLITTO DI INTERESSI-<br>VERIFICA CONFLITTO<br>INTERESSI  | RPCT   |   | PIANO CONTROLLI INTERNI -<br>PTPCT   |  |
|   | FASE CONTROLLO<br>PUBBLICAZIONEVERIFICA<br>PUBBLICAZIONE  | RPCT   | L. 190/2012 - PTPCT   | РТРСТ  |  |
|   | FASE DELLA INIZIATIVA - DENUNCIA DI VIOLAZIONE NORMATIVA; AVVIO DUFFICIO A SEGUITO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE O ORDINANZA DEL SINDACO O EX LEGE 689/81; AVVIO D'UFFICIO PER RECU'PERO SOMME A SEGUITO DI CONTROLLI SU PAGAMENTI DI CARATTERE TRIBUTARIO E/O DI CARA | DIPENDENTE ADDETTO<br>ALLA COMUNICAZIONE<br>ISTITUZIONALE                                      | DLGS 33/2013  | TEMPESTIVO   | MANCANZA DI<br>TRASPARENZA                   |

|   |  |   | AREA10                             |   |                                     |  |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
|   |  | FASE ISTRUTTORIA:<br>INDIVIDUAZIONE DEL<br>FUNZIONARIO ISTRUTTORE<br>DA PARTE DEL DIRIGENTE   | REPONSABILE DI SETTORE             | ARTT. 107 COMMA 2 E 109<br>TUEL   | TERMINI DI LEGGGE                   | Adozione di<br>ordinanza/ingiunzione per<br>favorire o pregiudicare qualcuno.<br>Determinazione della sanzione<br>per favorire o pregiudicare<br>qualcuno.   |
|   |  | FASE ISTRUTTORIA:<br>VERIFICA SUSSISTENZA<br>PRESUPPOSTI NORMATIVI<br>DA PARTE DELL'UFFICIO   | REPONSABILE DI SETTORE             | ARIT. 107 COMMA 2 E 109<br>TUEL   |                                     | DISCREZIONALITA' ITER<br>ISTRUTTORIO   |
| FORMAZIONE DI<br>DETERMINAZIONI, ORDINANZE, |  | FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO (VERIFICA TEMPI DI PAGAMENTO PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E/O LOCATIZIE)  | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI STATUIZIONE<br>GUURISDIZIONALI E/O<br>AMMINIISTRATIVE | TERMINI DI LEGGE O<br>REGOLAMENTARI | DISCREZIONALITA' ITER<br>ISTRUTTORIO   |
| DECRETI ED ALTRI ATTI<br>AMMINISTRATIVI     |  | FASE ISTRUTTORIA:<br>RICHIESTA<br>INTEGRAZIONE/CHIARIMEN<br>TI AI DESTINATARI DEL<br>PROVVEDIMENTO  | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI STATUIZIONE<br>GIURISDIZIONALI E/O<br>AMMINIISTRATIVE | TEMPESTIVO                          | DISCREZIONALITA' ITER<br>ISTRUTTORIO   |
|   |  | FASE ISTRUTTORIA:<br>ACCERTAMENTO DI<br>SUSSISTENZA DI<br>EVENTUALI SANZIONI  | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   | TEMPESTIVO                          | FAVORITISMO  |
|   | ORDINANZE INGIUNZIONE<br>DEI DIRIGENTI | FASE ISTRUITORIA: ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO O AFFIDAMENTO A SOCIETÀ E/O ENTE ESTERNO PER LA RISCOSSIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELA QUANTUM DEBEATUR E DELLA SANZIONE | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   | TERMINI DI LEGGE O<br>REGOLAMENTARI |  |
|   |  | PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA   | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   | TEMPESTIVO                          |  |
|   |  | FASE DECISORIA:<br>ORDINANZA INGIUNZIONE<br>PER IL. QUANTUM<br>DEBEATUR   | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   | TEMPESTIVO                          | favoritismo: mancata notifica<br>delle ordinaze di ingiunzione;<br>Omissione di adempimenti<br>necessari all'accertamento;<br>Mancato recupero di crediti<br>obbligatori; Mancata riscossione<br>di imposte, canoni e rediti;<br>Accertamento in bilancio di<br>crediti scarsamente o non più<br>esigibili; Mancata riscossione di<br>tributi regolarmente deliberati. |
|   |  | FASE DECISORIA:<br>ORDINANZA INGIUNZIONE<br>PER LA RISCOSSIONE DELLA<br>EVENTUALE SANZIONE  | REPONSABILE SETTORE<br>FINANZIARIO | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   | TERMINI DI LEGGE E<br>REGOLAMENTARI | FAVORITISMO: MANCATA<br>NOTIFICA ORDINANZA.<br>MANCATO INTROITO<br>PROVENTI  |
|   |  | FASE CONTROLLO SUCCESSIVO - VERIFICA REQUISITI/RISPONDENZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA   | REPONSABILE DI SETTORE             | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   |                                     | FAVORITISMO:<br>ILLEGITTIMA<br>ARCHIVIAZIONE<br>ORDINANZA  |
|   |  | FASE DELLA PREVENZIONE<br>DELLA CORRUZIONE E<br>ILLEGALITA': GESTIONE<br>CONFLITTO DI INTERESSI-<br>VERIFICA CONFLITTO<br>INTERESSI   | RPCT                               | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI   | TEMPESTIVO                          |  |

|  | FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICTÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE VERIFICA  | REPONSABILE DI SETTORE  | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI  | TEMPESTIVO   | MANCANZA DI<br>TRASPARENZA  |
|--|---|---|--|--|---|
|  | FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONEVERIFICA PUBBLICAZIONE  | REPONSABILE DI SETTORE  | DISPOSIZIONI<br>NORMATIVE/REGOLAMENT<br>ARI  | TEMPESTIVO   |   |
|  | INDIVIDUAZIONE<br>PRELIMINARE DELL'AREA<br>INTERESSATA  | GIUNTA COMUNALE   | ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL<br>1992 (NUOVO CODICE<br>DELLA STRADA)                       |  | SCELTE COMPIUTE NON<br>SULLA BASE DI ESIGENZE DI<br>SICUREZZA STRADALE MA<br>PER AVVANTAGGIARE O<br>DANNEGGIARE SOGGETTI<br>PRIVATI |
|  | FASE DELL'INIZIATIVA (AD<br>ISTANZA DI PARTE)   | UFFICIO PROTOCOLLO  | LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.<br>241   |  | OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE    |
| ı  | FASE DELL'INIZIATIVA<br>(D'UFFICIO)   | AREA VIGILANZA  | LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.<br>241   |  |   |
|  | FASE ISTRUTTORIA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPLESSIVA, TENUTO CONTO DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI | ISTRUITORE DI POLIZIA<br>MUNICIPALE   | ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL<br>1992 (CODICE DELLA<br>STRADA)                             | TERMINI DI CONCLUSIONE<br>DEL PROCEDIMENTO AI<br>SENSI DELL'ART. 2 DELLA<br>LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.<br>241 | ALTERAZIONE DELLA<br>VALUTAZIONE DEGLI<br>INTERESSI E FAVORITISMI   |
| ORDINANANZE DI<br>REGOLAMENTAZIONE<br>DELLA CIRCOLAZIONE<br>STRADALE | ADOZIONE<br>DELL'ORDINANZA  | RESPONSABILE AREA<br>VIGILANZA  | ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL<br>1992 (CODICE DELLA<br>STRADA)                             | TERMINI DI CONCLUSIONE<br>DEL PROCEDIMENTO AI<br>SENSI DELL'ART. 2 DELLA<br>LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.<br>241 | OMESSA O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO. DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA   |
|  | CONTROLLO SUCCESSIVO DI<br>REGOLARITÀ<br>AMMINISTRATIVA   | RESPONSABILE DELLA<br>PREVENZIONE DELLA<br>CORRUZIONE E DELLA<br>TRASPARENZA                            | L. 190/12 E PTPC   | SECONDO LA TEMPISTICA E<br>LE MODALITÀ PREVISTE<br>DAL REGOLAMENTO<br>COMUNALE SUI CONTROLLI<br>INTERNI    |   |
|  | PUBBLICAZIONE<br>DELL'ORDINANZA ALL'ALBO<br>PRETORIO  | UNITÀ PREPOSTA ALA<br>PUBBLICAZIONE DEI<br>PROVVEDIMENTI  | D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267  | IMMEDITAMENTE DOPO<br>L'ADOZIONE   |   |
|  | PUBBLICITÀ<br>DELL'ORDINANZA CON<br>APPOSIZIONE DI RELATIVA<br>SEGNALETICA  | ISTRUTTORE DI POLIZIA<br>MUNICIPALE CON<br>EVENTUALE AUSILIO DI<br>PEROSNALE CON QUALIFIA<br>DI OPERAIO | NUOVO CODICE DELLA<br>STRADA E REGOLAMENTO<br>DI ESECUZIONE DEL CODICE<br>DELLA STRADA | 48 ORE PRIMA DELL'INIZIO<br>DI VALIDITÀ DEL<br>PROVVEDIMENTO   |   |
|  | VERIFICA RISPETTO<br>DELL'ORDINANZA   | AREA VIGILANZA  | D.LGS. 285 DEL 1992(NUOVO<br>CODICE DELLA STRADA)                                      |  | FAVORITISMI   |
|  | RILASCIO PERMESSI IN<br>DEROGA  | AREA VIGILANZA  | ART. 7, CO. 4 DEL D.LGS. 285<br>DEL 1992 (CODICE DELLA<br>STRADA                       |  | FAVORITISMI   |
|  | FASE DELLA INIZIATIVA:<br>SEGNALAZIONE DIETRO<br>DENUNCIA DI PARTE;<br>ATTIVITÀ DI CONTROLLO<br>DA PARTE DELL'ENTE              | UFFICIO PROTOCOLLO/<br>COMANDO DI POLIZIA<br>MUNICIPALE   | DPR 380/2001;<br>REGOLAMENTO EDILIZIO,<br>PRESCRIZIONI STRUMENTO<br>URBANISTICO        | EX LEGE  | MANCATA TRASMISSIONE<br>DELLA SEGNALAZIONE<br>ALL'UFFICIO COMPETENTE;<br>MANCATA ATTIVITÀ DI<br>CONTROLLO                           |
|  | FASE ISTRUTTORIA:<br>VERIFICA ABUSO CON<br>SOPRALLUOGO  | ISTRUTTORE UTC,<br>COMANDO DI POLIZIA<br>MUNICIPALE   | DPR 380/2001;<br>REGOLAMENTO EDILIZIO ,<br>PRESCRIZIONI STRUMENTO<br>URBANISTICO       | EX LEGE 241/90   | MANCATO CONTROLLO,<br>DISCREZIONALITÀ E<br>ACCERTAMENTO MENDACE   |
|  | A SEGUITO DELLA VERIFICA<br>DELL'ABUSO EVENTUALE<br>ORDINE DI SOSPENSIONE<br>DEI LAVORI E/O SEQUESTRO<br>CAUTELATIVO            | COMANDO DI POLIZIA<br>MUNICIPALE  | DPR 380/2001   |  | FAVORITISMO   |
|  | TRASMISSIONE VERBALE<br>SOPRALLUOGO<br>ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA   | COMANDO DI POLIZIA<br>MUNICIPALE  |  | EX LEGE  |   |
|  |   | Page 17   |  |  |   |

| DEFENDED AND STATES    |  |  |  |   |                           |   |   |
|--|--|--|--|---|---------------------------|---|---|
| MARCH   MARC   |  |  | CONVALIDA SEQUESTRO DA<br>PARTE DELL'AUTORITÀ  |   |                           |   |   |
| DELETHOOM AND PROPERTY AND PROP |  | ORDINANZA DIRIGENZIALE<br>DI DEMOLIZIONE E | EMISSIONE<br>DELL'ORDINANZA DI<br>DEMOLIZIONE O DI   | RESPONSABILE UTC                                  |                           | EVENTUALE ORDINE DI<br>SOSPENSIONE DEI LAVORI | ADOZIONE DEL<br>PROVVEDIMENTO;FAVORITI<br>SMO -DISCREZIONALITÀ ED<br>ALTERAZIONE NELLA<br>VALUTAZIONE DEGLI |
| RECESSION PREPARADO.  MINISTRA MANAGEMENTA DE CRIMANO DI PULLIZA  MONOTANIE  REGISTRACIONE EL BILINE  REGISTRACIONE DE CRIMANO  REGISTRACIONE DE CRIMANO  REGISTRACIONE  RE |  |  | DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA, NOTIFICA   | TRASMISSIONE PER LA                               | D.LGS. 33/2013            | PIPCT   |   |
| PERSONAL STORMS PROPRIED AND STORMS OF STORMS AND STORMS OF STORMS AND STORMS OF STORM |  |  | SUCCESSIVO : VERIFICA ED<br>IN CASO DI<br>INOTTEMPERANZA,<br>ACQUISIZIONE DEL BENE E<br>AREA DI SEDIME AL<br>PATRIMONIO DEL COMUNE,<br>IRROGAZIONE SANZIONE<br>AMMINISTRATIVA                            |   |                           |   |   |
| STUZIONALE REDAZIONE E RUBILICAZIONE SIRENILE E RUBILICAZIONE SIRENILE ALL'ARDO COMUNALE PE DATE REATIVE ALL'E GUERE RATURE PROCESSIONE ALLE ALL'ESTATO RESERVANDO RICLAMI E SIGNALAZIONE RECLAMI E SIGNALAZIO |  |  | PUBBLICAZIONE: VERIFICA  | RPCT  | L. 190/2012 - PTPCT       | РТРСТ   | MANCATO CONTROLLO   |
| RECLAMI E SMITAMENTO ALL'UFFICIO DI COMPETENZA  FRESA IN CARICO DEL RECLAMO SEGNALAZIONE E RISPOSTA AVVIO DEL RECLAMO SEGNALAZIONE DEL RECLAMO SEGNALAZIONE RECLAMO SEGNALAZIONE PROCEDIMENTO ALITA RECLAMO E SEGNALAZIONE RECLAMO SEGNALAZIONE DEL  |  |  | ISTUZIONALE: REDAZIONE<br>E PUBBLICAZIONE MENSILE<br>MEDIANTE AFFISSIONE<br>ALL'AL BO COMUNALE DEI<br>DATI RELATIVI AGLI<br>IMMOBILI ED ALLE OPERE<br>REALIZZATE<br>ABUSIVAMENTE, E<br>TRASMISSIONE ALLE | SEGRETARIO COMUNALE,                              |                           |   | TRASPARENZA E/O   |
| RECLAMOSEGNALAZIONE E RISPOSTA DAVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REGISTRAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEL TERMINE RERVISTO DALLA LEGGE  REGISTRAZIONE DELLA DATA DI RISPOSTA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO  REGISTRAZIONE DELLA ACCESSO CIVICO-GENERALIZZATO  CORRETTA DESTINICAZIONE DEL RICHEGENERA DEL RICHEGENERA DATA DI RISPOSTA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO  RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO-GENERALIZZATO  CORRETTA DESTINICAZIONE DEL RICHEGENERA DATA DI RISPOSTA CHIUSURA DEL RICHEGENERA DATA DI RISPOSTA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO  CORRETTA DESTINICAZIONE DEL RICHEGENERA LI ENFOCICIO COMPETENTE REPCT  CORRETTA DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AI FINI DELLA RICHEGENERA DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA  LUFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA  LUFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ISTANZA  LUFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO    |  | RECLAMI E SMISTAMENTO<br>ALL' UFFICIO DI   | URP   |                           |   | NEL REGISTRO DELLE  |
| DATA DI RISPOSTA/ CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO  RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO  CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO  LIPPICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.  ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.  ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AL  RAT. 7 LEGGE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IL  MANCATO RISPETTO DEI TERMINI   |  | RECLAMI E SEGNALAZIONI                     | RECLAMO/SEGNALAZIONE E<br>RISPOSTA/AVVIO DEL<br>PROCEDIMENTO PER LA<br>RISPOSTA ENTRO IL<br>TERMINE PREVISTO DAL<br>REGOLAMENTO SUI TEMPI<br>DEL PROCEDIMENTO/ALTRO<br>TERMINE PREVISTO DALLA            | UFFICI VARI                                       |                           |   |   |
| ACCESSO CIVICO/GENERALIZZATO  DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI/URP/UFFICIO COMPETENTE/RPCT  CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL, RICHEIDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO  UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.  ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO  LIFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  ART. 7 LEGGE 24/1/1990 E ART. 5 COMMA 6 PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINI   |  |  | DATA DI RISPOSTA/<br>CHIUSURA DEL  | URP   |                           |   | DELLA CONCLUSIONE DEI   |
| IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA  LIFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO  ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.  ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.  ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.  ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA  COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALL PROCEDIMENTO LE PROCEDIMENTO ENTRO IL.  ART. 7 LEGGE 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 PROCEDIMENTO ENTRO IL.  TERMINI  |  |  | ACCESSO  | DATI, LE INFORMAZIONI, I<br>DOCUMENTI/URP/UFFICIO |                           |   |   |
| DEL PROCEDIMENTO AL DEPOCEDIMENTO AL DEPOCEDIMENTO EN TROLE 1241/1990 E ART. 5 COMMA 6 PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINI   |  |  | IDENTIFICAZIONE DEL<br>RICHIEDENTE, AI FINI<br>DELLA RICEVIBILITÀ  |   |                           |   | MERITO ALLA RICEVIBILITÀ  |
|  |  |  | DEL PROCEDIMENTO AL  |   | 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 | PROCEDIMENTO ENTRO IL                         |   |

VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI ART. 5 COMMA 1 D. LGS. (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERRO 33/2013 S.M.I. DELLA MERA DETENZIONE DEGLI STESSI COMUNICAZIONE DELL'OMESSA
PUBBLICAZIONE AL RPCT VERIFICA SUSSISTENZA ART. 5-BIS COMMA 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I. CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO VERIFICA PREGIUDIZIO ERRONEA VALUTAZIONE CONCRETO ALLA TUTELA RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI ART, 5-BIS COMMI 1 E 2 D. DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI *EX* LGS. 33/2013 S.M.I. LEGE ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALL'INESISTENZA DI ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I. CONTROINTERESSATI CONTROINTERESSATI INVIO COPIA AI MANCATA ACQUISIZIONE DI SOSPENSIONE DEI TERMINI CONTROINTERESSATI UFFICIO CHE GESTISCE IL ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I. MOTIVATA OPPOSIZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO DEL PROCEDIMENTO PER N. DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO PROCEDIMENTO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA 10 GIORNI IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE AL ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, RICHIEDENTE DEL DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI OVVERO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I. PARZIALE, RIGETTO O ACCESSO AGLI ATTI E DIFFERIMENTO
DELL'ISTANZA, INDICANDO
I SOGGETTI AI QUALI PUÒ INDICAZIONE CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE TRASPARENZA ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR) IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI, BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA ART. 5-BIS COMMA 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I. TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI RELAZIONI CON IL PUBBLICO PROVVEDIMANTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE PROPOSTA ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I. MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR). DECORRENZA DEL TERMINE DI 15 GIORNI PRIMA DI RENDERE ACCESSIBILI I DATI, I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI OGGETTO COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELL'ISTANZA, DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI ART, 43 D. LGS, 33/2013 S.M.I. CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELL'ISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Page 14

AREA10

|                                       | REGISTRO ACCESSI: INSERIMENTO E NUMERAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO ACCESSI CON INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO. PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSITA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |  | LINEE GUIDA ANAC<br>(DETERMINZIONE N. 1309<br>DEL 28/12/2016)  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| ACCESSO AGLI ATTI                     | REGISTRAZIONE CENTRALIZZATA RICHIESTE ACCESSO E PUBBLICAZIONE SUL SITO ELENCO RICHIESTE   | UFFICIO RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO - URP -<br>ALTRO UFFICIO<br>INDIVIDUATO | PNA - PTPC   | TEMPISTICA DA<br>REGOLAMENTO                           |  |
| ACCESSO ATTI A FINI<br>AMMINISTRATIVI | RICEVIMENTO E<br>TRATTAZIONE  | UFFICIO RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO - URP -<br>ALTRO UFFICIO<br>INDIVIDUATO | ARTT. 22-28 L. 241/1990  | 30 GIORNI  |  |
| ACCESSO CIVICO NORMALE                | RICEVIMENTO -<br>TRATTAZIONE -<br>TRASMISSIONE ATTI   | UFFICIO RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO - URP -<br>ALTRO UFFICIO<br>INDIVIDUATO | ART. 5 D.LGS. 33/2013  | 30 GIORNI  |  |
| ACCESSO CIVICO<br>GENERALIZZATO       | ACCOGLIMENTO -<br>TRASMISSIONE ATTI -<br>RIGETTO  | RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS.<br>33/2013   | 30 GIORNI  |  |
|                                       | NOTIFICA AI<br>CONTROINTERESSATI  | RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS.<br>33/2013   | TEMPESTIVA   |  |
|                                       | DECISIONE SU RICHIESTA<br>RIESAME<br>CONTROINTERESSATI  | RPCT   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013  | TEMPESTIVA   |  |
|                                       | TRASMISSIONE ATTI   | RESPONSABILE<br>PROCEDIMENTO   | ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2014  | DOPO 15 GG. DA<br>OPPOSIZIONE O SILENZIO<br>INTERESATI |  |
|                                       | ESAME RICHIESTA RISAME<br>DINIEGO PARZIALE O<br>TOTALE  | RPCT   | ART. 5, COMMA 7, D.LGS.<br>33/2015   | ENTRO 20 GG.<br>DALL'ISTANZA                           |  |
| ACCESSO ATTI A FINI<br>STORICI        | RICEVIMENTO E<br>TRATTAZIONE  | SERVIZIO ARCHIVISTICO  | ART. 124 DEL D. LGS. 42/2004   |  |  |
| CUSTOMER SATISFACTION                 | DEFINIZIONE DEI SERVIZI<br>EROGATI ALL'UTENZA<br>INTERNA /ESTERNA DA<br>MONITORARE  | UFFICIO PROGRAMMAZIONE   | ART. 11 - D.LGS. 286/199 E<br>D.LGS. 150/2009 CARTA DEI<br>SERVIZI<br>DELL'ENTE/DUP/PIANO<br>DELLA PERFORMANCE |  |  |
|                                       | DEFINIZIONE DELLO<br>STRUMENTO DI CUSTOMER<br>SATISFACTION DA<br>UTILIZZARE E DEL<br>CAMPIONE   | UFFICIO PROGRAMMAZIONE   | CARTA DEI SERVIZI<br>DELL'ENTE/DUP/PIANO<br>DELLA PERFORMANCE  |  |  |
|                                       | ANALISI DEI DATI  | UFFICIO PROGRAMMAZIONE   |  |  |  |
|                                       | ILLUSTRAZIONE DEI<br>RISULTATI E INSERIMENTO<br>NELLA RELAZIONE SULLA<br>PERFORMANCE (SE INSERITI<br>NEL PEG AI FINI DELLA<br>VALUTAZIONE)  | UFFICIO PROGRAMMAZIONE   |  |  |  |