

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
1 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (anche patrocinio)	programmazione annuale delle attività sulle quali i soggetti interessati richiedono il contributo. individuazione di: - ambiti di intervento; - obiettivi da perseguire; - categorie di beneficiari; - natura e misura complessiva dei contributi/sovvenzioni, con specificazione delle risorse complessive da destinare ai contributi ordinari (sulla base della programmazione annuale) e straordinari (riferiti ad iniziative non rientranti nella programmazione annuale).	organi di governo (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 32/2016 paragrafo 10	regolamento comunale	carezza di trasparenza nelle procedure. mancato rispetto dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento
	valutazione delle domande con riscontro sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità	responsabile servizio competente	regolamento comunale	regolamento comunale	discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti ed assenza di criteri di attribuzione e quantificazione.
	formazione della graduatoria e determinazione del quantum del contributo in base all'ordine dei punteggi conseguiti	responsabile servizio competente	regolamento comunale	regolamento comunale	
	controllo finalizzato alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.	responsabile servizio competente	regolamento comunale - delibera anac 32/2016 paragrafo 10	regolamento comunale	erogazione contributi non rispondenti alle finalità 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 €)				
	liquidazione anticipazione contributo				

	verifica rendiconti e contestuale vidimazione pezze giustificative presentate a corredo dei rendiconti	responsabile servizio competente	artt.26 e 27 d. lgs 33/2013	tempestivamente e comunque prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio (la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongono le concessioni)	
	liquidazione saldo contributo	responsabile servizio competente	regolamento comunale	60gg	
2 accesso presso centri, strutture comunitarie, residenziali e semi-residenziali e ad assistenza domiciliare	adozione regolamento	organo politico	l. n. 328/2000		arbitrarietà nella scelta delle strutture; previsione di requisiti e criteri non obiettivi e di procedimenti non ben individuati
	programmazione interventi	organo politico			
	presa in carico dal protocollo istanza di parte	responsabile servizio competente		termini previsti nel regolamento	
	istruttoria	responsabile servizio competente			mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	adozione provvedimento	responsabile servizio competente		30 giorni presentazione istanza o altro termine previsto nel regolamento	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi	responsabile servizio competente			mancanza di controlli nella fase esecutiva
3 collocamento in luogo sicuro del minore in situazione di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica	istruttoria	responsabile servizio competente	l. n. 328/2000		mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	adozione provvedimento	responsabile servizio competente		30 giorni presentazione istanza o altro termine previsto nella normativa di riferimento	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore

	controlli e verifiche successivi	responsabile servizio competente			mancanza di controlli nella fase esecutiva
4 interventi per integrazione sociale di soggetti deboli o a rischio; di sostegno socio-educativo scolastico e domiciliare; contributi economici per anziani, minori, soggetti disabili; contributi economici per cure e prestazioni mediche et similia	adozione regolamento	organo politico competente	l. n. 328/2000		previsione di requisiti e criteri non obiettivi e di procedimenti non ben individuati
	programmazione interventi	organo politico			
	presa in carico dal protocollo istanza di parte	responsabile servizio competente		termini previsti nel regolamento	
	istruttoria	responsabile servizio competente			mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	adozione provvedimento	responsabile servizio competente		30 giorni presentazione istanza o altro termine previsto nel regolamento	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi	responsabile servizio competente			mancanza di controlli nella fase esecutiva
5 assegnazione alloggi erp/ di proprietà comunale	adozione regolamento	organo politico			mancata previsione requisiti previsti dalla normativa di riferimento
	predisposizione e approvazione bando	responsabile servizio competente			mancata previsione contenuto e requisiti previsti dalla normativa di riferimento
	presa in carico dal protocollo istanza di parte	responsabile servizio competente		termini previsti nel bando	
	nomina commissione	responsabile servizio competente			irregolare composizione della commissione
	approvazione graduatoria	responsabile servizio competente			mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	accertamento requisiti	responsabile servizio competente			arbitrarietà o disomogeneità nella valutazione dei requisiti
	assegnazione alloggio	responsabile servizio competente			

	stipula contratto	responsabile servizio competente			
	controlli e verifiche successivi	responsabile servizio competente			mancanza di controlli nella fase esecutiva
6 assegno di maternità	presa in carico dal protocollo istanza di parte	responsabile servizio competente	l. n. 488/1999; dpcm n. 452/2000; d.lgs. n. 151/2001	entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo	
	istruttoria	responsabile servizio competente			mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste
	concessione	responsabile servizio competente		30 giorni presentazione istanza o altro termine previsto nella normativa di riferimento	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi	responsabile servizio competente			mancanza di controlli nella fase esecutiva
7 assegno ai nuclei familiari con tre figli minori	predisposizione a approvazione avviso pubblico	responsabile servizio competente	l. n. 448/1998; dpcm n. 452/2000; d.lgs. n. 151/2001		mancata previsione contenuto e requisiti previsti dalla normativa di riferimento
	presa in carico dal protocollo istanza di parte	responsabile servizio competente		entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno	
	istruttoria	responsabile servizio competente			mancato o inesatto controllo dei requisiti dichiarati; disomogeneità nella valutazione delle richieste

	concessione	responsabile servizio competente		30 giorni presentazione istanza o altro termine previsto nella normativa di riferimento	mancato rispetto termini procedurali; violazione normativa generale e di settore
	controlli e verifiche successivi	responsabile servizio competente			mancanza di controlli nella fase esecutiva
	segnalazione dello stato di abbandono di minori	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 9, comma 1, l. 184/1983, come modificato dalla l. 149/01	tempestivo	mancanza effettivi dei requisiti dello stato di abbandono
	apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento			
	adozione delle iniziative opportune in caso di eventuale sospensione del procedimento di adottabilità	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 14, comma 2, l. 184/1983, come modificato dall'art. 13 l. 149/01	tempestivo	mancata adozione delle misure per le quali era stata disposta la sospensione del procedimento di adottabilità
	adozione provvedimento di adottabilità				
	ricezione del provvedimento di adottabilità del minore	ufficiale stato civile			
	avvio indagini per la ricerca dei genitori adottanti da parte del tribunale	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 22, comma 3, l. 184/1983, come modificato dall'art. 19 l. 149/01	tempestivo	possibilità di favorire immotivatamente alcuni richiedenti piuttosto che altri

8 adozione legittimante minore italiano	conclusione indagini per la ricerca dei genitori adottanti	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 22, comma 3, l. 184/1983, come modificato dall'art. 19 l. 149/01	entro centoventi giorni	possibilità di favorire immotivatamente alcuni richiedenti piuttosto che altri
	provvedimento di affidamento preadottivo				
	iscrizione anagrafica nella fase di affidamento preadottivo	ufficio anagrafe		tempestivo	
	controllo durante il periodo di affidamento preadottivo	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 23, comma 8, l. 184/1983, come modificato dall'art. 19 l. 149/01	durante l'intero periodo di affidamento preadottivo	mancata segnalazione di fatti rilevanti ai fini della disponibilità adozione allo scopo di favorire la famiglia adottanda. segnalazione di eventi non conformi al vero per tentare l'adozione in favore di altre famiglie
	provvedimento di adozione e sua trasmissione				
	annotazione della sentenza che pronuncia l'adozione sull'atto di nascita del minore	ufficiale dello stato civile	art. 26 l. 184/1983, come modificato dall'art. 22 l. 149/01 – art. 314 c. p. c., come modificato dall'art. 31, l. 149/01	tempestivo	mancata annotazione
	rilascio di attestazione di stato civile, con esclusione di qualsiasi riferimento ai genitori naturali	ufficiale dello stato civile	art. 28, comma 2, l. 184/1983, come modificato dall'art. 24 l. 149/01	sempre	inserimento di dati che consentono di risalire ai genitori naturali
	rifiuto a rilasciare notizie sui genitori naturali	ufficiale di stato civile/ufficio anagrafe	art. 28, comma 3, l. 184/1983, come modificato dall'art. 24 l. 149/01	sempre	rilascio di dati che consentono di risalire ai genitori naturali dell'adottato
sentenza di adozione e sua trasmissione					

9 adozione non legittimante di soggetto italiano	annotazione della sentenza che pronuncia l'adozione sull'atto di nascita del soggetto, eventualmente secondo le disposizioni decise dal tribunale	ufficiale di stato civile	art. 26 l. 184/1983, come modificato dall'art. 22 l. 149/01 – art. 314 c. p. c., come modificato dall'art. 31, l. 149/01	tempestivo	
	rilascio di attestazione di stato civile, con esclusione di qualsiasi riferimento ai genitori naturali	ufficiale di stato civile	art. 28, comma 2, l. 184/1983, come modificato dall'art. 24 l. 149/01	sempre	inserimento di dati che consentono di risalire ai genitori naturali
	rifiuto a rilasciare notizie sui genitori naturali	ufficiale di stato civile/ufficio anagrafe	art. 28, comma 3, l. 184/1983, come modificato dall'art. 24 l. 149/01	sempre	rilascio di dati che consentono di risalire ai genitori naturali dell'adottato
	provvedimento di affidamento, con specificazione dei tempi e dei modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario	servizio sociale locale/responsabile area amministrativa - affari generali/ altro responsabile individuato in via regolamentare	art. 4, comma 1, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	tempestivo	affidamento disposto al solo fine di diminuire i costi sostenuti dalla famiglia di origine o per avvantaggiare la famiglia affidataria. Previsione di specifiche disposizioni tese unicamente ad avvantaggiare la famiglia affidataria.
	trasmissione del provvedimento al giudice tutelare competente	servizio sociale locale/responsabile area amministrativa - affari generali/ altro responsabile individuato in via regolamentare	art. 4, comma 1, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	tempestivo	
	individuazione famiglia affidataria	servizio sociale locale/responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	previsione regolamentare comunale, se esistente	tempestivo	specialmente nel caso in cui sia prevista l'erogazione di misure di sostegno economico in favore dell'affidatario, individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre

10 affidamento familiare minori	erogazione misure di sostegno economico	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 5, comma 4, l. 184/83, come modificato dall'art. 5 l. 149/01 – specifiche previsioni legislative nazionali o regionali, ovvero di disposizioni regolamentari	a seconda di quanto previsto da specifiche previsioni legislative nazionali o regionali, ovvero da disposizioni regolamentari	individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre. determinazione di criteri uniformi per far avvenire l'affidamento, senza tener in alcun conto il carico e il reddito familiare dei singoli affidatari
	assistenza e vigilanza durante il periodo di affidamento	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	tutto il periodo di durata 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 ad avvantaggiare la famiglia affidataria
	informazione al giudice tutelare competente di eventi di particolare rilevanza	servizio sociale locale/responsabile area amministrativa - affari generali/ altro responsabile individuato in via regolamentare	art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	“senza indugio” ex art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	omissione o ritardo della informativa al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, ottenendo così di diminuire il carico economico della famiglia di provenienza o di avvantaggiare la famiglia affidataria
	relazione semestrale sul programma di assistenza	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato 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, al fine di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria. Relazione attestante situazioni non veritiere allo scopo di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria.
	cessazione affidamento	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 5, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	termine previsto nel provvedimento di affidamento	
	individuazione famiglia affidataria	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	secondo previsione regolamentare, se esistente	tempestivo	specialmente nel caso in cui sia prevista l'erogazione di misure di sostegno economico in favore dell'affidatario, individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre

11 affidamento
giudiziario minori

erogazione misure di sostegno economico	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 5, comma 4, l. 184/83, come modificato dall'art. 5 l. 149/01 – specifica disposizione regolamentare	a seconda di quanto previsto da specifiche previsione legislative nazionali o regionali, ovvero da disposizioni regolamentari	individuazione di criteri tesi a favorire alcune famiglie affidatarie rispetto ad altre. determinazione di criteri uniformi per far avvenire l'affidamento, senza tener in alcun conto il carico e il reddito familiare dei singoli affidatari
assistenza e vigilanza durante il periodo di affidamento	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	tutto il periodo di durata dell'affidamento	omissione o ritardo della informativa al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, al fine di avvantaggiare la famiglia di provenienza o quella affidataria
informazione al tribunale dei minorenni competente di eventi di particolare rilevanza	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	“senza indugio” ex art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	omissione o ritardo della informativa al fine di mantenere o prolungare l'efficacia del provvedimento di affidamento, al fine di avvantaggiare la famiglia di provenienza o quella affidataria
relazione semestrale sul programma di assistenza	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 3, l. 184/83, come modificato 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, al fine di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria. Relazione attestante situazioni non veritiere allo scopo di favorire la famiglia di provenienza o quella affidataria.
cessazione affidamento	servizio sociale locale/ responsabile servizio competente/ altro responsabile individuato nel regolamento	art. 4, comma 5, l. 184/83, come modificato dall'art. 4 l. 149/01	termine previsto nel provvedimento di affidamento	
pianificazione/stanziamento in bilancio	responsabile del servizio competente		dup /bilancio di previsione	

12 pagamento quota sociale della retta per la degenza in residenze sanitarie assistenziali (rsa) delle persone ultrasessantacinquenni.	ricezione domande	responsabile del servizio competente	art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;		
	verifica esistenza in vita richiedente		d.p.c.m. 14 febbraio 2001		
	verifica eta' del richiedente		d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159		erronea percezione della situazione patrimoniale-familiare con attestazione esistenza requisito pur in assenza dello stesso
	verifica stato di ricovero		normativa regionale		
	verifica isee				
	redazione atto concessorio con quantificazione quota retta a carico del comune				
	comunicazione al richiedente e alla rsa della quota retta a carico del comune				redazione criptica dell'atto concessorio con riconoscimento di quota non spettante o spettante in misura inferiore al dovuto
	liquidazione quota su presentazione fattura				
	presentazione all'ecad/regione del rendiconto delle somme corrisposte alla rsa				
			entro il 30 aprile dell'anno successivo	incoerenza tra i dati rendicontati e la documentazione giustificativa	
13 soggiorno marino per	pianificazione/stanziamento in bilancio	responsabile del servizio competente		dup /bilancio di previsione	
	definizione criteri/tempistiche/modalita' presentazione richieste				
	pubblicazione manifestazione di interesse				mancanza di adeguata pubblicita'
	ricezione istanze di partecipazione				
	verifica residenza				
	verifica requisito anagrafico:			scaduti i termini previsti	erronea percezione della situazione patrimoniale-

anziani	età superiore a 65 anni o status di pensionato	responsabile del servizio competente		per la presentazione delle domande	familiare con attestazione esistenza requisito pur in assenza dello stesso
	verifica isee				
	redazione atto concessorio con quantificazione quota quota di compartecipazione				redazione criptica dell'atto concessorio con riconoscimento di quota non spettante o spettante in misura superiore al dovuto
	liquidazione quota alla struttura ricettiva				utilizzo di criteri anomali o artefatti finalizzati alla liquidazione importo non dovuto o superiore al dovuto
14 progetto inclusione sociale con corresponsione contributo economico	delibera di g.c. di indirizzo	uffici e organo politico	costituzione della repubblica, legge regionale, regolamento regionale, ev. regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici	dup- bilancio di previsione	
	redazione del progetto di inclusione e successiva approvazione e pubblicazione	resp. servizio competente- servizi sociali	costituzione della repubblica, legge regionale, regolamento regionale, ev. regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici	delibera di giunta comunale	
	avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione	resp. servizio competente- servizi sociali	regolamento comunale per la corresponsione di contributi economici ed altri vantaggi	regolamento	previsioni di requisiti di accesso personalizzati
	formazione della graduatoria	commissione	regolamento comunale per la corresponsione di contributi economici ed altri vantaggi	avviso pubblico	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità

	erogazione contributo economico	responsabile settore		pubblicazione	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
15 servizio accoglienza per i rifugiati	delibera di g.c. di adesione allo sprar	uffici e organo politico		dup	indirizzi volti all'elusione delle regole di evidenza pubblica mediante indicazine di utilizzo dell'affidamento diretto laddove non ne ricorrano i presupposti
	elaborazione bando di gara per la selezione del soggetto terzo	resp. servizio competente- servizi sociali	d.lgs 50/2016, d.m 10 agosto 2016	delibera di giunta comunale	bando "sartoriale"; abuso delle disposizioni in materia di determinazione dell'importo contrattuale al fine di eludere le disposizioni sulla scelta del tipo di procedura
	valutazione delle offerte pervenute in risposta al bando	cuc- commissioone	d.lgs 50/2016	avviso pubblico	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella procedura
	aggiudicazione gara	cuc- commissioone	d.lgs 50/2016	d.lgs 50/2016	abuso di discrezionalità nella scelta del soggetto affidatario
	nomina revisore contabile ad hoc	resp. servizio competente	d.m. 10 agosto 2016	d.m. 10 agosto 2016	
16 mediazione culturale	raccolta del bisogno presso i centri di aggregazione all'interno dei comuni	uffici			
	delibera di g.c. di indirizzo per l'affidamento all'esterno del servizio di mediazione culturale	giunta – Resp. Settore competente	d.lgs 50/2016; regolamento comunale sull'affidamento di incarichi esterni		abuso di discrezionalità nella scelta del soggetto affidatario; ripetitività nell'affidare l'incarico al medesimo soggetto; mancato utilizzo dell'albo, ove previsto da apposito regolamento
	avviso di selezione per l'affidamento all'esterno dell'incarico di mediatore culturale				
	affidamento servizio di assistenza domiciliare (eventuale se non gestito con personale interno)	servizio sociale	d.lgs. n. 50/2016	termini di legge	si richiamano i rischi di cui all'area affidamenti - contratti

17 servizio assistenza domiciliare	adozione regolamento per la disciplina del servizio	organi politico di vertice	d.lgs. 267/2000, l. 241/1990 - l. 104/1992 - eventuale normativa regionale di riferimento		
	fissazione tariffa orarie con deliberazione di g.c.	servizio sociale	d.lgs. n. 267/2000	termini di legge (prima dell'adozione del bilancio)	
	acquisizione manifestazione di interesse per utilizzo del servizio da parte dell'utente	servizio sociale		30 gg.	
	valutazione condizioni di ammissibilità al servizio	servizio sociale			errata valutazione condizioni di ammissibilità/ bisogno
	definizione di un piano individualizzato di intervento	servizio sociale			errata individuazione della tipologia di interventi
	attivazione servizio per l'utente	servizio sociale			
	emissione fattura a carico utenti	servizio finanziario	d.lgs. n. 267/2000 - regolamento di contabilità		
18 sostegno modalità individuali di trasporto delle persone disabili (contributi per pagamento di servizi individuali di trasporto o ristoro delle spese sostenute)	adozione regolamento di fissazione criteri per erogazione contributi e rimborsi spese	organi politico di vertice	d.lgs. 267/2000, l. 241/1990 - l. 104/1992 - l.r. fvg 41/1996		fissazione criteri non oggettivi e non correlati alla situazione di disagio
	acquisizione domande di contributo in ottemperanza alle modalità previste dal regolamento	servizio sociale	regolamento	termine previsto da regolamento o da norma di legge	
	istruttoria della domanda presentata	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990		errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	provvedimento di accoglimento/diniego della misura richiesta	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990		adozione di provvedimento finale non coerente con istruttoria / concessione contributo a soggetti non aventi diritto o non concessione ad aventi diritto
	erogazione misura economica richiesta	servizio sociale/resp. servizio competente	d.lgs. n. 267/2000		erogazione non conforme al regolamento/ provvedimento finale

19 trasporto collettivo minori e persone disabili	affidamento servizio di trasporto (eventuale se non gestito con personale interno)	servizio sociale	d.lgs. n. 50/2016	termini di legge	si richiamano i rischi di cui all'area affidamenti - contratti
	adozione regolamento per la disciplina del servizio	organi politico di vertice	d.lgs. 267/2000, l. 241/1990 - l. 104/1992 - eventuale normativa regionale di riferimento		fissazione criteri non oggettivi e non correlati alla situazione di disagio
	fissazione tariffa orarie con deliberazione di g.c.	servizio sociale	d.lgs. n. 267/2000	termini di legge (prima dell'adozione del bilancio)	
	acquisizione domande per erogazione del servizio	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990		
	istruttoria della domanda presentata	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990	termine previsto da regolamento o da norma di legge	errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	provvedimento di accoglimento/diniego della misura richiesta	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990		adozione di provvedimento finale non coerente con istruttoria / concessione contributo a soggetti non aventi diritto o non concessione ad aventi diritto
	erogazione servizio richiesto	servizio sociale			erogazione non conforme al regolamento/ provvedimento finale
	emissione fattura a carico utenti con le tempistiche previste	servizio sociale/resp. servizio competente	d.lgs. n. 267/2000 - regolamento di contabilità		
	approvazione regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di pertinenza comunale	organo politico	l. 1035/1972 ; legge regionale; regolamento comunale		manca di regolamenti specifici
	predisposizione bando	resp. servizio competente		termini previsti dal regolamento o da norma di legge	criteri che privilegiano immotivatamente alcune categorie
	pubblicazione bando	resp. servizio competente		almeno 30 giorni	termini di pubblicazione ridotti

20 assegnazione alloggi popolari di pertinenza comunale per emergenza abitativa	istruttoria domande presentate	resp. servizio competente		scaduti i termini per la presentazione della domanda	errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	formazione graduatorie provvisoria	resp. servizio competente		termini previsti dal regolamento o da norma di legge	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.
	esame eventuali ricorsi	resp. servizio competente		scaduti i termini per presentare ricorso	
	formazione graduatoria definitiva	resp. servizio competente		termini previsti dal regolamento o da norma di legge	
	assegnazione	resp. servizio competente		termini previsti dal regolamento o da norma di legge	provvedimento non coerente con graduatoria
	stipula contratto	segretario comunale			
	trasmissione alla segreteria per registrazione atto in repertorio	segretario comunale		dopo la sottoscrizione del contratto	
	trasmissione agenzia entrate	segretario comunale		entro 20 giorni dalla sottoscrizione	
21 fondo sociale affitti	adozione della delibera di adesione al bando regionale con relativo onere di compartecipazione	organo politico	legge 431/1998		
	predisposizione e pubblicazione bando annuale	resp. servizio competente			termini di pubblicazione ridotti
	istruttoria domande presentate	resp. servizio competente		scaduti i termini per la presentazione della domanda	valutazione arbitraria dei requisiti
	formazione graduatoria	commissione		termini previsti dal bando o da norma di legge	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
	pubblicazione bando	resp. servizio competente	d.l. 102/2013 art. 12, decreto infrastrutture di fissazione degli importi, norme e/o bando della regione	entro un termine ragionevole (30 giorni) e/o termine specifico previsto dalla regione	previsioni di requisiti di accesso personalizzati e/o non conformi alle disposizioni normative

22 assegnazione contributi agli inquilini morosi incolpevoli, d.l. 102/2013 convertito in legge 124/2013

esame domande	resp. servizio competente	d.l. 102/2013 ess.mm.ii. decreto infrastrutture di fissazione dell'importo e norme e/o bando della regione	termini previsti nel bando	disomogeneità nelle valutazioni
approvazione graduatoria	resp. servizio competente	d.l. 102/2013 ess.mm.ii. decreto infrastrutture di fissazione dell'importo e norme e/o bando della regione	termini previsti nel bando	
richiesta alla regione del fabbisogno sulla base della precedente istruttoria		d.l. 102/2013 ess.mm.ii. decreto infrastrutture di fissazione degli importi e norme e/o bando della regione	termini previsti nel bando	
erogazione diretta del contributo	resp. servizio competente	d.l. 102/2013 ess.mm.ii. decreto infrastrutture di fissazione degli importi e norme e/o bando della regione	termini previsti nel bando	
relazione dell'ufficio interessato anche con riferimento ai servizi sociali	resp. servizio competenteo/servizi sociali		termini previsti dal regolamento o da norma di legge	
concessione del contributo	resp. servizio competenteo/servizi sociali		termini previsti dal regolamento o da norma di legge	inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
liquidazione e pagamento contributo agli aventi titolo	resp. servizio competente			erogazione non conforme al regolamento o provvedimento finale

23 inserimento in centri diurni o residenziali e ricoveri di sollievo	adozione regolamento per accesso al servizio	servizio sociale	legge 328/2000 leggi regionali		fissazione criteri non oggettivi
	erogazione del servizio con esternalizzazione	servizio sociale			pressione della famiglia
	acquisizione domande per erogazione del servizio	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990	termine previsto da regolamento o da norma di legge	
	istruttoria della domanda presentata	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990		errata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti
	provvedimento di accoglimento/diniego della misura richiesta	servizio sociale	regolamento . l. 241/1990		adozione di provvedimento finale non coerente con istruttoria / concessione contributo a soggetti non aventi diritto o non concessione ad aventi diritto
	erogazione servizio richiesto	servizio sociale			erogazione non conforme al regolamento/provvedimento finale
	emissione fattura a carico utenti con le tempistiche previste	servizio sociale/resp servizio competente	d.lgs. n. 267/2000 - regolamento di contabilità		
obiettivo operativo	uffici e organo politico	d lgs 118 del 2001	dup		
ricezione domande soggetti aventi diritto	resp. servizio competente	art. 3, comma 1 lett. a) d.i. 26/05/2016			
comunicazione al soggetto attuatore delle richieste di beneficio pervenute	resp. servizio competente	art. 3 comma 1 lett. b) d.i. 26/05/2016	entro 15 gg lavorativi dalla richiesta	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione	

24 reddito inclusione sociale/ sia (fino al 2017, dal 2018 sostituito dal rei). si precisa che le domande pervenute oltre il 31 ottobre 2017 non sono più accettabili ove sussistano i requisiti per la richiesta del rei

controlli sul possesso dei requisiti	resp. servizio competente	art. 3 comma 1 lett. d) d.i. 26/05/2016	entro i quindici giorni dalla ricezione delle domande con riferimento ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4; con riferimento ai restanti requisiti dopo la ricezione della comunicazione da parte del soggetto attuatore dell'elenco dei nuclei familiari che soddisfano i requisiti previsti per i quali il soggetto attuatore prevede il beneficio	superficialità nel controllo dei requisiti
predisposizione del progetto personalizzato volto al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	art. 3 comma 2 d.i. 26/05/2016	entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda	
avviamento flussi informativi con lo sgate	resp. servizio competente	decreto interministeriale 26 maggio 2016 e 16 marzo 2017		
ricezione della richiesta di trasformazione di sia in rei secondo le modalità di cui al par. 4 della circolare inps 172/2017	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	d. lgs 147/2017 e circolare inps 172/2017		
obiettivo operativo	uffici e organo 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 politico	art. 13, comma 2, lett. d) del d. lgs. 147 del 15/09/2017 e circolare inps n. 172 del 22/11/2017		

25 reddito inclusione - rei
(dal 1 gennaio 2018)

promozione di campagne informative tra i potenziali beneficiari e iniziative volte al coinvolgimento dei soggetti del settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale	uffici e organo politico	d lgs. 147 del 2017		
ricezione domande soggetti aventi diritto compilate sulla base del modello allegato alla circolare 172/2017	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	d lgs 147 del 15/09/2017 e circolare inps n. 172 del 22/11/2017	a partire dal 1 dicembre 2017	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
comunicazione all'inps delle informazioni contenute nel modulo di domanda del rei	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	art. 9 comma 3 d.lgs 147/2017	entro 15 gg lavorativi dalla richiesta	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
verifica possesso dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a del d.lgs. 147 del 2017	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	art. 9 comma 3 d.lgs 147/2017	entro 15 gg lavorativi dalla richiesta	superficialità nella verifica
comunicazione dell'esito delle verifiche all'inps	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	art. 9 comma 3 d.lgs 147/2017	entro 15 gg lavorativi dalla richiesta	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
predisposizione di un'analisi preliminare volta ad orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le scelte volte alla definizione del processo personalizzato	resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata	par. 7 circolare 172/2017	entro 25 giorni dalla presentazione delle domande	superficialità nell'analisi e/o mancato coinvolgimento delle famiglie

<p>eventuale: se la situazione di povertà è connessa in via esclusiva alla sola dimensione lavorativa sostituzione del progetto con il patto di servizio di cui all'art. 20 del d.lgs. 150/2015 ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione di cui all'art. 23 del d. lgs. 150/2015</p>	<p>resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata</p>	<p>art. 5, comma 5 del d.lgs 147/2017, par. 7 circolare 172/2017</p>		
<p>eventuale (ove emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito) costituzione di un equippe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori identificati dal servizio sociale</p>	<p>resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata</p>	<p>art. 5, del d.lgs 147/2017, par. 7 circolare 172/2017</p>		
<p>predisposizione del progetto personalizzato volto al superamento delle condizioni di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale</p>	<p>resp servizio competente o ambito territoriale in caso di gestione associata</p>	<p>art. 6 comma 1 lett. d) d.lgs. 147 del 2017 e circolare inps 172/2017</p>	<p>entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'analisi preliminare</p>	<p>inadeguatezza del progetto</p>
<p>comunicazione all'inps di eventuali fatti di cui si è venuti a conoscenza che potrebbero determinare l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'art. 12 del d.lgs. 147/2017</p>	<p>resp. servizi competente</p>	<p>art. 12, comma 12 d.lgs. 147/2017</p>	<p>entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento</p>	
<p>ricezione domande da parte di soggetti aventi diritto mediante la compilazione del quadro e) del modulo di domanda allegato alla circolare 172 da parte dei soggetti aventi diritto al rei</p>	<p>resp servizi competente o ambito territoriale in caso di gestione associata</p>	<p>d lgs 147 del 15/09/2017 e circolare inps 172/2017</p>	<p>a partire dal 1 dicembre 2017</p>	
<p>verifica requisiti per beneficiare dell'assegno</p>	<p>resp. servizi competente</p>	<p>art. 65 legge 448 del 1998</p>		
<p>provvedimento con il quale si nega o si concede l'assegno</p>	<p>resp. servizi competente</p>	<p>art. 65 legge 448 del 1998</p>		<p>mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</p>

26 assegni per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni da parte di soggetti aventi diritto al rei

	comunicazione all'inps del provvedimento e dei dati necessari per il pagamento	resp. servizi competente	art. 65 legge 448 del 1998	45 giorni antecedenti alla scadenza degli assegni (l'inps eroga due assegni, ciascuno per l'importo totale dovuto per il semestre precedente)	mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione
27 fornitura gratuita libri di testo	determina di impegno spesa- approvazione avviso	resp. servizi competente		legge 448/1998 art. 27	previsione di requisiti personalizzati
	pubblicazione avviso	resp.procedimento	30 giorni	d.p.c.m. 05/08/1999 n. 320	inosservanza regole procedurali
	acquisizione domande	resp.procedimento		d.p.c.m. 06/04/2011	
	istruttoria	resp.procedimento	30 giorni	delibera giunta regionale	inosservanza criteri nella redazione graduatoria
	graduatoria aventi diritto	responsabile area/settore/servizio amm		costituzione della repubblica	
	richiesta contributo alla regione	responsabile area/settore/servizio amm		tuur	
	liquidazione contributi	responsabile area/settore/servizio amm		d.lgs. 63/2017	
rendicontazione	responsabile area/settore/servizio amm				
28 borse di studio	delibera organo politico	organo politico			
	determina impegno di spesa- approvazione avviso/bando	responsabile area/settore/servizio amm		costituzione della repubblica	previsione di requisiti personalizzati
	pubblicazione bando	resp.procedimento	30 giorni	d.lgs. 262/2007	inosservanza regole procedurali
	acquisizione domande partecipazione	resp.procedimento		regolamento dell'ente	
	istruttoria	resp.procedimento	30 giorni	tuur	inosservanza criteri nella redazione graduatoria
	approvazione graduatoria	responsabile area/settore/servizio amm		d.lgs. 63/2017	
	liquidazione	responsabile area/settore/servizio amm			
rendicontazione	responsabile area/settore/servizio amm				
	ricognizione bisogni presso scuole e famiglie	responsabile del proc.			

29 agevolazioni su buoni mensa scolastica	proposta determinazione tariffe rapportata a costo servizio a d.i.	uffici/organismi politici		costituzione della repubblica	
	delibera organo politico	organo politico		d.lgs. 63/2017	
	determina approvazione avviso	responsabile area/settore/servizio amm	30 giorni	regolamento dell'ente	inosservanza regole procedurali
	pubblicazione avviso	resp.procedimento			riconoscimento agevolazioni non spettanti
	acquisizione richieste riduzione e istruttoria	resp.procedimento	30 giorni	tuir	
	rimodulazione previsioni copertura	rag./organo politico			
	riconoscimento riduzione	responsabile area/settore/servizio amm			
	incasso per vendita buoni	economato/uffici			
	rendicontazione a consuntivo	responsabile area/settore/servizio - organo politico			
30 servizio trasporto scolastico	ricognizione bisogni presso scuole e famiglie	responsabile del proc.			
	proposta determinazione tariffe rapportata a costo servizio a d.i.	uffici/organismi politici		costituzione della repubblica	
	delibera determinazione tariffe e criteri agevolazioni	organo politico		d.lgs. 63/2017	inosservanza regole procedurali
	avviso pubblico e acquisizione richieste di agevolazione su tariffe	resp.procedimento		regolamento dell'ente	
	istruttoria richieste	resp.procedimento	30 giorni		riconoscimento agevolazioni non spettanti
	riconoscimento agevolazioni	responsabile area/settore/servizio		tuir	

rimodulazione previsioni copertura	rag./organo politico		
incasso quote	resp.procedimento		
erogazione del servizio	risorse interne o affid. esterno		
rendicontazione a consuntivo	responsabile area/settore/servizio - organo politico		