

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
1) RECLUTAMENTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDEENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D.LGS. 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE	6	
		RICHIESTA REGIONE/F.PUBBLIC A MOBILITÀ OBBLIGATORIA	SEGRETARIO	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI	INOSSERVANZA OBBLIGO ATTIVAZIONE MOBILITA'		
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	SEGRETARIO	ART. 30 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA	MANCANZA PUBBLICITA' - RIDOTTA TRASPARENZA		
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI		
		NOMINA COMMISSIONE	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI		
		PREPARAZIONE PROVE DI CONCORSO	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)		
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	EFFETTUAZIONE PROVE NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE			
		VALUTAZIONE TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO	PRIMA DELLE PROVE ORALI			

A) ACQUISIZIONE DI PERSONALE	VALUTAZIONE PROVE ORALI	COMMISSIONE	AREA1 DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI	PUNTUALE RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE- PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE E LIMITI ASSUNZIONALI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI IN OGNI FASE DELLA PROCEDURA - PUNTUALE VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA COMMISSIONE - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA, DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI INESISTENZA CAUSE INCOMPATIBILITA' PER FAR PARTE DI COMMISSIONI DI CONCORSO, DICHIARAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI NON TROVARSI IN RAPPORTI DI PARENTELA O LAVORO O PROFESSIONALI CON I CANDIDATI AL POSTO OGGETTO DI CONCORSO, CONTROLLO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
	FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO		PRESENZA DI ERRORI NEL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	TEMPESTIVAMENTE: A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DELLA MEDESIMA	PRESENZA DI ERRORI NEL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI	
	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE E DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; CCNL DI COMPARTO	A SEGUITO FORMAZIONE GRADUATORIA	MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI ELEMENTI NECESSARI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI E CCNL DI COMPARTO	
	CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	AREA FINANZIARIA	CCNL DI COMPARTO	IN LIMINE ALL'ASSUNZIONE	INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO	
	VALUTAZIONE PERIODO DI PROVA	RESPONSABILE AREA DI DESTINAZIONE	CCNL DI COMPARTO	PER LA DURATA DEL PERIODO DI PROVA STABILITA AI SENSI DEL CCNL DI COMPARTO	SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA ANCHE IN PRESENZA DI INADEMPIMENTI CONTRATTUALI RILEVANTI ED OGGETTO DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE	
	ASSUNZIONE DEFINITIVA	SEGRETARIO	CCNL DI COMPARTO	AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA STABILITO AI SENSI DEL CCNL DI COMPARTO	ASSUNZIONE DEFINITIVA PRIMA DEL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA	
	ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D.LGS. 165/2001	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE	
	ELABORAZIONE BANDO SELEZIONE	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	

2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE (ART. 110, 108 TUEL; ART. 1 C. 557 L.311/04 O NORMATIVA DI SETTORE SUI SINGOLI CONTRATTI FLESSIBILI)	NOMINA COMMISSIONE	SEGRETARIO	AREA1 DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	6,13		
	PREPARAZIONE PROVE	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	NONIMA TEMPESTIVA A SUCCESSIVA A SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI			
	VALUTAZIONE PROVE E/O TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC) MANCATO RISPETTO PREVISIONI CCNL DI COMPARTO			
	APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	TEMPESTIVAMENTE A SEGUITO DELLA FORMAZIONE DELLA MEDESIMA	MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI ELEMENTI NECESSARI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE UFFICI E SERVIZI E CCNL DI COMPARTO			
	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		INESATTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO E DELLE NORMATIVE AL FINE DI AGEVOLARE ECONOMICAMENTE IL NEO ASSUNTO			
	CREAZIONE VOCE STIPENDIALI E CONTRIBUTIVE	AREA FINANZIARIA	CCNL DI COMPARTO	IN LIMINE ALL'ASSUNZIONE	INCARICHI ATTRIBUITI ANCHE IN PRESENZA DI PROFESSIONALITA' IONTERNE DISPONIBILI			
	ELABORAZIONE DEL PIANO DI PREVISIONE DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA AFFIDARE NELL'ANNO	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - MANCATA ROTAZIONE NEGLI INCARICHI - DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI			
	VALUTAZIONE DEI CURRICULA	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	D.L.G.S 50/2016		MANCATO RISPETTO DI PRINCIPI D.LGS. 50/2016, MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI INCARICHI, CONSULENZE, STUDIO E RICERCA			
	AFFIDAMENTO INCARICO	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	D.L.GS. 50/2016, LINEE GUIDA ANAC 4 DEL 2016					
	VERIFICA PRESENZE E ASSENZE	SEGRETARIO	D.L.GS. 165/2001	PERIODICO, COMPATIBILMENTE CON PRESENZA SEGRETARIO IN CONVENZIONE	CONTROLLI INSUFFICIENTI RICOLLEGATI A SCARSA PRESENZA SEGRETARIO IN CONVENZIONE CON LIMITATO ORARIO DI SERVIZIO			
4) RILEVAMENTO PRESENZE							3,25	CONTROLLI PERIODICI RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE
3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE							6,13	CRITERI DI ROTAZIONE NELL'ASSEGNAZIONE DELLE CONSULENZE - ADOZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL CONSIGLIO. INDICAZIONE DELLA MOTIVAZIONE PRECISA A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA

B) GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	5) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	VERIFICA GIUSTIFICATIVI	SEGRETARIO COMUNALE/RESP AREA	AREA1 CCNL DI COMPARTO	QUOTIDIANO	IRREGOLARE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI FAVORIRE IL DIPENDENTE	3,25	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	6) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE	INDIVIDUAZIONI DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE	SINDACO	CCNL DI COMPARTO	INIZIO MANDATO	PREVISIONE DI RUOLI E COMPETENZE NON RISPONDENTI ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ	5,54	RICOGNIZIONE PUNTUALE DELLE NECESSITA'
	7) ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE	VERIFICA PEZZE GIUSTIFICATIVE	RESP. PERSONALE	CCNL DI COMPARTO	TEMPESTIVO	ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI AL FINE DI ATTRIBUIRE INDEBITTI VANTAGGI ECONOMICI	2,92	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	8) INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	INDIVIDUAZIONI DELL'INDENNITA' NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DEL CCNL E DELLE REGOLE DI FINANAZIA PUBBLICA	SINDACO	CCNL DI COMPARTO	INIZIO MANDATO	DISCREZIONALITÀ NELLA INDIVIDUAZIONE DELLE INDENNITÀ IN ASSENZA DI ADEGUATI CRITERI DI PESATURA - MANCATO RISPETTO LIMITI FINANZIARI	4,67	INDIVIDUAZIONE DI DETTAGLIATI CRITERI DI PESATURA - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DILIMITTI FINANZIARI RELATIVI A SPESE DEL PERSONALE
	9) AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRALAVORATIVI	VERIFICA RICHIESTE E VALUTAZIONE COMPATIBILITA' CON ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA	SEGRETARIO	ART. 53 D.LGS. 165/2001, REGOLAMENTO COMUNALE ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI, CCNL		DISCREZIONALITÀ NELLA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE	3,79	RISPETTO OBBLIGO MOTIVAZIONE SIA PER I CASI DI CONCESSIONE CHE DI NEGAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE - GARANTIRE MASSIMA TRASPARENZA INVIANDO DATI A PORTALE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
		NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE E ATTO INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	D.LGS. 165/2001	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'APPARTENENZA POLITICA O SINDACALE DELL'ENTE		
		ATTO DI INDIRIZZO	GIUNTA COMUNALE	D.LGS. 267/2000	PREFERIBILMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA SOLA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DELLA GIUNTA COMUNALE		
		COSTITUZIONE DEL FONDO	AREA FINANZIARIA	CCNL DI COMPARTO - REGOLE DI FINANZA PUBBLICA RELATIVE A SALARIO ACCESSORIO	IMMEDIATAMENTE DOPO DELIBERA DI INDIRIZZO	LA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO È SOSTANZIALMENTE VINCOLATA ATTENENDO LA SOLA PARTE VARIABILE ALLA SCELTA DELLA GIUNTA COMUNALE		

10) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./AUTORIZZAZIONE DI GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO	AREA1	PREVIA IPOTESI DI ACCORDO, PARERE FAVOREVOLE DEL REVISORE DEI CONTI E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DEFINITIVO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	LE DECISIONI IN SEDE DI IPOTESI DI ACCORDO SULL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER GLI ISTITUTI DI PARTE VARIABILE SOGGIACCONO AL RISCHIO DI DECISIONI NON OBIETTIVE SE NON CONNESSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELL'ENTE E DI MERITO DI CIASCUN DIPENDENTE	5,83	ESCLUSIONE DEI SOGGETTI INDICATI NELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE-CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL CCNL-APPLICAZIONE DI METODI DI VALUTAZIONE OGGETTIVIFISSAZIONE DI CRITERI DETTAGLIATI IN SEDE DI CONTRATTAZIONE
	ATTRIBUZIONE INDENNITA'		ARTT. 15 E 17 CCNL DI COMPARTO 1999		VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE		
	PROGETTI OBIETTIVO		ART. 15 C. 5 CCNL DI COMPARTO 1999	NEL CASO DI PREVISIONE DI RISORSE SPECIFICHE	VI È IL RISCHIO CHE SE NON ADEGUATAMENTE ARTICOLATI SI PRESTINO A SCELTE NON RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELL'ENTE MA DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A QUESTO O QUEL DIPENDENTE		
	VALUTAZIONE PERFORMANCE	SINGOLI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO. PER I RESPONSABILI DI AREA SU PROPOSTA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE CON ATTO DI GIUNTA	D.LGS 150/09	A SEGUITO DI TERMINE DELL'ANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE, SECONDO METODOLOGIA ED OBIETTIVI APPROVATI DA PARTE DELLA GIUNTA	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		
11) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE	PUBBLICAZIONE BANDO	SEGRETARIO	CCNL DI COMPARTO E CCDI DI ENTE	ANNUALE CON STANZIAMENTO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	L'ELABORAZIONE DI UN BANDO I CUI CRITERI NON SIANO OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE INIQUITÀ TRA I DIPENDENTI CHE PRESENTINO DOMANDA. L'ATTRIBUZIONE DEVE ESSERE DUNQUE SELETTIVA E NON PUÒ RIGUARDARE RIPETUTAMENTE LO STESSO PERSONALE.	4,17	DETTAGLIATA DEFINIZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIONE-ADEGUATA

C) INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE

				AREA1	ALLA SCADENZA DEL BANDO CON VALENZA DAL 1 GENNAIO DELL'ANNO IN CORSO	L'APPROVAZIONE DI UNA GRADUATORIA NON ADEGUATAMENTE MOTIVATA OVE ANCHE I CRITERI NON SIANO MATEMATICI ED OBIETTIVI RISCHIA DI CREARE DISCRIMINAZIONI		PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA
		GRADUATORIA	SEGRETARIO	CCNL DI COMPARTO E CCDI DI ENTE				

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
		ELABORAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	RESPONSABILI AREA D.LGS. 267/2000 - E ORGANO POLITICO	ARTT. 162 - 173 DEL D.LGS. 267/2000 - ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016	A) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; B) PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI (CONTENUTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)	MANCATA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI - MANCATA PUBBLICITA' - MANCATA DISTINZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE		
		DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	IN ASSENZA DI DETERMINA A CONTRARRE ILLEGITTIMITA' PROCEDURA		
		INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA 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	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE		
		VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITA' DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA O DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE, OVVERO DELLA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AUTONOMAMENTE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 37 DEL D.LGS. 50/2016 - ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO SOTTOPOSTO A GARA AD ES. IN CASO DI ATTIVITA' DI MANUTENZIONE		
		INDAGINI DI MERCATO - MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	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	ALL'AVVIO DELLA GARA - IN CASO DI RICHIESTA MANIFESTAZIONI INTERESSE AVVISO PUBBLICIZZATO SU SITO INTERNET, DURATA TEMPORALE MINIMA 15 GIORNI, SALVO CASI DI URGENZA	MANCATO RISPETTO PRINCIPI A TUTELA CONCORRENZA		
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA,NEGOZIATA)	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 36 E 59 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO - ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE		
		INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E IMPORTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 192 TUEL E ELEMENTI INDIVIDUATI CASO PER CASO	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ASSENZA OVVERO PARZIALE O INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO - PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE OVVERO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA		
		PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA E CAPITOLATO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	PREDISPOSIZIONE ATTI E DOCUMENTI DI GARA "SARTORIALI" CON FINALITA' DI FAVORITISMO		

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DI AGGIUDICAZIONE, DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 83 - 94 - 95 DEL D.LGS. 50/2016	AREA	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	INDIVIDUAZIONE DI CRITERI NON AMMESSI DALLA NORMA: AD ESEMPIO CRITERIO PER LA SELEZIONE DELLE OFFERTE DEL PREZZO PIÙ BASSO PER LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 60, 61, 62, 64, 65, 71 - 76, 79 D.LGS. 50/2016		I PERIODI MINIMI DI PUBBLICAZIONE SONO QUELLI CONTENUTI NEGLI ARTT. 60, 61, 62, 64 E 65 DEL D.LGS. 50/2016 E SONO: A) 35 GIORNI PER LE PROCEDURE APERTE; B) 30 GIORNI PER LE PROCEDURE RISTRETTE; C) PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE; DIALOGO COMPETITIVO; PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE	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 CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO			A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	DOCUMENTAZIONE DI GARA NON CUSTODITA IN MODA DA GARANTIRE LA RISERVATEZZA
NOMINA COMMISSIONE DI GARA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 77 E 78 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 84 D.LGS. 163/2006 (PER IL PERIODO TRANSITORIO)		DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	NOMINA DI COMMISSARI INCOMPATIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; NOMINA DELLA COMMISSIONE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE;
APERTURA DELLE BUSTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 80 - 83 DEL D.LGS. 50/2016		TERMINE DI APERTURA DELLE BUSTE INDICATO NEL BANDO OVVERO IN AVVISO SUCCESSIVO	MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: A) PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ; B) SEGRETEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE; C) MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ARTT. 77 - 99 DEL D.LGS. 50/2016			ASSENZA IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
VERIFICA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016		EVENTUALE SORTEGGIO MEDOTO INDIVIDUAZIONE SOGLIA ANOMALIA BASSE	MANCATA APPLICAZIONE DELLE REGOLE SULLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
ESCLUSIONI	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 80 E 83 DEL 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 AGGIUDICAZIONE	COMMISSIONE GIUDICATRICE/ SEGGIO UNICO DI GARA	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016			

12) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PEDISSEQUA
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI QUANTO STATUITO DAGLI STRUMENTI REGOLATIVI
PREDISPOSTI DALL'ENTE - ADEGUATA
PUBBLICIZZAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA - ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, CAUSE INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ - CORRETTA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, ANCHE INFORMATICA - TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL RPCT DI EVENTUALI RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONTROLLO A CAMPIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA PARTE DELLE IMPRESE, ANCHE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - FORMAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI - CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE IL MERCATO ELETTRONICO

VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E D.LGS. 159/2011 (CODICE ANTIMAFIA)	AREA4	VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016		
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	RESPONSABILE SERVIZIO COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	NON PRIMA DI 35 GIORNI E NON OLTRE 60 GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (SALVO LE ECCEZIONI DEL CO. 10 ART. 32 D.LGS. 50/2016 A CUI NON SI APPLICA IL TERMINE DILATORIO DI 35 GIORNI)	STIPULA DEL CONTRATTO NEL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI; MANCATO RISPETTO DELLE FORME DEL CONTRATTO. PREVISSE DALL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016 (ES. USO DELLA FORMA PUBBLICA QUANDO NON NECESSARIA)
EVENTUALE APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO ORIGINARIO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016		APPROVAZIONI DI VARIANTI E MODIFICHE OLTRE I CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
SUBAPPALTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016		SUBAPPALTO AUTORIZZATO OLTRE I LIMITI AMMESSI DALLA NORMATIVA
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE (ES. COLLAUDI IN CORSO DI 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. 50/2016		MANCATO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE - MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI. O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
NOMINA COLLAUDATORE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE	ART. 102 D.LGS. 50/2016		NOMINA DI SOGGETTI IN CONTRSTATO A PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016
COLLAUDO FINALE O VERIFICA DI CONFORMITÀ	COLLAUDATORI NOMINATI	ART. 102 D.LGS. 50/2016	ENTRO 6 MESI DALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI (SALVO DEROGHE)	COLLAUDO TARDIVO
RILASCO CERTIFICATO DI COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ATTESTATO REGOLARE ESECUZIONE	COLLAUDATORI NOMINATI	ART. 102 D.LGS. 50/2016		FALSA ATTESTAZIONE NEI COLLAUDI E VERIFICHE FINALI
UTILIZZO DI RIMEDI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 205 - 211 DEL D.LGS. 50/2016		UTILIZZO DEGLI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, COME STRUMENTO PER LA MODIFICA ARTIFICIOSA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI
RISOLUZIONE CONTRATTUALE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CAPITOLATO PRESTAZIONALE		ABUSO DEL POTERE DI RISOLUZIONE
REVOCA DEL BANDO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990	ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO	REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI
INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER AUMENTO 15 GIORNI) RICHIESTA DI PREVENTIVI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 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	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA'. TRATTAMENTO E ROTAZIONE

13) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	DETERMINA A CONTRARRE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 E 36 DEL D.LGS. 50/2016, ART. 192 TUEL	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	VIZI DI LEGITTIMITA' DERIVANTI DA MANCATO RISPETTO PREVISIONI D.LGS. 50/2016 E TUEL
	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA 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 DELLA GARA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 36 DEL D.LGS. 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.	AFFIDAMENTO A SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI
	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016		INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTATORE NON OGGETTO DI CONTESTAZIONE
	LINEE DI INDIRIZZO NELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILI DI AREA COMPETENTI E ORGANO DI GOVERNO	ART. 48 E 107 TUEL		
	INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 3 NOMINA, RUOLO E COMPITI DEL RESPONSABILE	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
	VERIFICA PRESUPPOSTI PER CONSIDERARE LA SOCIETA' "IN HOUSE"; 1. CONTROLLO ANALOGO; 2. L'80% DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI ENTI AGGIUDICATORI; 3. ASSENZA CAPITALI PRIVATI (PREVISTE ECCEZIONI).	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 5 D.LGS. N. 50/2016	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	INCOMPLETA O MANCATA VERIFICA CARATTERISTICHE SOCIETA' IN HOUSE
	VERIFICA PRESUPPOSTI DI AFFIDAMENTO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO AGGIUDICATORI E, PER SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO, SPECIFICA MOTIVAZIONE.	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016		SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: INCOMPLETA VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA E DEI BENEFICI PER LA COLLETTIVITA'
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016	TEMPESTIVAMENTE DALLA DATA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI	AFFIDAMENTO EFFETTUATO IN VIOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI
	CONTROLLI SUI REQUISITI PREVISTI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E/O CONCESSIONI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 80 D.LGS. N. 50/2016	30 GIORNI DA AFFIDAMENTO	MANCATA EFFETTUAZIONE CONTROLLI - ASSENZA REQUISITI IN CAPO A SOGGETTO AFFIDATARIO
14) AFFIDAMENTI IN HOUSE	CONTRATTO O CONVENZIONE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	ENTRO 60 GIORNI DALL'AFFIDAMENTO	
	PUBBLICITA' DI OGNI ATTO CONNESSO L'AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN HOUSE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 192 D.LGS. N. 50/2016 - D.LGS. N. 33/2013	TEMPESTIVAMENTE	MANCANZA DI TRASPARENZA
					6,33
					CONTROLLO DEI PRESUPPOSTI DELL'AFFIDAMENTO
					8

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA3	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
15) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE		RICEZIONE ISTANZA	SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - MUDE PIEMONTE	ART. 5 T.U. N. 380/2001 DGR 4/296 DEL 12.07.2010	AREA3		MALFUNZIONAMENT O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE	6,71	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE-CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA- RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE
		ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMIN A RUP	AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990		ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	MALFUNZIONAMENT O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE		
		ISTRUTTORIA (ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO E VINCOLI EDILIZI, ACQUISIZIONE EVENTUALI PARERI)	AREA TECNICA			ENTRO 60/120 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA.		
		CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE, NEL CASO IN CUI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE NON SI PRONUNCINO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL COMUNE)	AREA TECNICA	ARTT. 14 SS. L. 241/1990		ENTRO 45/90 GIORNI DALL'INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI A SECONDA DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE OPPURE TERMINI DIVERSI IMPOSTI DA LEGGI SPECIALI	FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI FATTO E DELLA NORMATIVA EDILIZIA.		
		RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO	AREA TECNICA	ART. 12. T.U. N. 380/2001		ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DALL' ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	RILASCIO TITOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO		
		NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE	AREA TECNICA			TEMPESTIVO	OMMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI		
		RICEZIONE ISTANZA	SPORTELLLO UNICO EDILIZIA - MUDE PIEMONTE	ART. 5 T.U. N. 380/2001 DGR 4/296 DEL 12.07.2010			MALFUNZIONAMENT O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE		
		ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMIN A RUP	AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990		ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA		
		VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA INTEGRATIVA UN QUESTA FASE VIENE EFFETTUATA UNA VERIFICA PRELIMINARE AL FINE DI ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, EX ART. 149 D.LGS. 42/2004.	AREA TECNICA	ART. 146 E SS. DEL D.LGS 42/2004			MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFIC HE DISCREZIONALITA' NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITA' NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITA' DI PRESSIONI ESTERNE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTA		
		VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E EVENTUALE INVIO ALLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO AL FINE DI OTTENERE PARERE VINCOLANTE (ART. 148 COMMA 3 D.LGS. 42/2004) E TRASMISSIONE IN SOPRAINTENDENZA DOCUMENTAZIONE (ART. 146, COMMA 7, D.LGS. 42/2004) UNITAMENTE AL PARERE DELLA C.L.P.	AREA TECNICA	ART. 146 E SS. DEL D.LGS 42/2004		ENTRO 40 GIORNI DALLA RICHIESTA	MANCANZA DI CONTROLLI - VERIFICHE DISCREZIONALITA' NELLE VALUTAZIONI - FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI - POSSIBILITA' DI PRESSIONI ESTERNE - OMMISSIONI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI INTERESSATO - MANCATO RISPETTO		
16) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO ORDINARIO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI)		RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRAINTENDENZA (IL RENDE IL PARERE DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DEGLI ATTI IL SOPRAINTENDENTE, IN CASO DI PARERE NEGATIVO, COMUNICA AGLI INTERESSATI IL PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO SELEG-ATTIVO AL SUO SCEL	AREA TECNICA	ART. 146 E SS. DEL D.LGS 42/2004	AREA3	ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA	SMARRIMENTO DEL PARERE	7,29	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE DELL'ITER DELLA PRATICA FASE PER FASE-CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA- RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PREVISTE
		CONFERENZA SERVIZI (EVENTUALE), IN MANCANZA DI PARERE ESPRESSO DA PARTE DELLA SOPRAINTENDENZA L'AMMINISTRAZIONE PUO' INDIRE UNA CONFERENZA DI SERVIZI	AREA TECNICA	ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241		DECISIONE ENTRO 45/90 GIORNI DALL'INDIZIONE	MANCANZA RISPETTO TERMINI		

			AREA3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PEDISSEQUA
APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO E
DEGLI STRUMENTI
REGOLATIVI
PREDISPOSTI
DALL'ENTE-
DETTAGLIATA
DOCUMENTAZIONE
DELL'ITER DELLA
PRATICA FASE PER
FASE-CONTROLLO
SUCCESSIVO DI
REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA-
RISPETTO DELLE
TEMPISTICHE
PREVISTE

				AREA3	MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE IL LEGITTIMAMENTE 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 DEL L'ISTANTE	ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI OCCUPAZIONE	AREA TECNICA/AREA POLIZIA MUNICIPALE (A SECONDA DELL'OGGETTO DI RICHIESTA, ES. AREA TECNICA PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO)	LEGGE GENERALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 241/1990 E REGOLAMENTO COMUNALE				MANCATA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE O MANCATO RISPETTO DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE IL LEGITTIMAMENTE 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 DEL L'ISTANTE		
					CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PRESENTI SUL TERRITORIO		POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE				OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE IL LEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI		
					PRESENTAZIONE ISTANZA AL SUAP		POLIZIA MUNICIPALE	TULPS REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA				MALFUNZIONAMENTO O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON SUAP		
					ISTRUTTORIA DOMANDA		POLIZIA MUNICIPALE	TULPS REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA				OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE IL LEGITTIMAMENTE		
					EVENTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA		UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE				MANCATA CONVOCAZIONE NEI TERMINI		
					RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON EVENTUALI RELATIVE PRESCRIZIONI		POLIZIA MUNICIPALE	TULPS REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA				MANCATA RISPETTO DEI TERMINI, PRESCRIZIONI VAGHE E/O CONTRADDITTORIE		3.75
					IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI		UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE				MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI		
					COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		RESPONSABILE SERVIZIO/AREA SETTORE TECNICO	ART 20 DPR 380/2001				POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO		
					NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO PER LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE SECONDO LE PREVISIONI DEL PRGC		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ART 28BIS DPR 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		
					ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL RICHIEDENTE DA PARTE DEL GIUNTA COMUNALE		GIUNTA COMUNALE	ART 28 BIS DPR 380/2001 - ART. 5, C. 13, LETT. b, D.L. 70 DELI 2011 CONV. IN L. 106/2011 - ART. 43 LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/1977,				INOSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE O DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA STATALE, REGIONALE O COMUNALE, MANCATA PUBBLICIZZAZIONE		
					RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO		RESPONSABILE DI AREA/SETTORE/SERVIZIO	ART 28BIS DPR 380/2001				INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARzialità E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO		4.38

23) RILASCIO PER COSTRUIRE CONVENZIONATO

MACROPROCESSO		PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
AREA4		26) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	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)	ART. 12 LEGGE 241/1990	PROGRAMMA DI MANDATO / DUP			PROTOCOLLAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO - ANALISI IN ORDINE CRONOLOGICO - APPLICAZIONE REGOLAMENTO NELLA VERIFICA DELLA RICORRENZA DEI REQUISITI - ATTIVITA' ISTRUTTORIA ANTE DELIBERAZIONE GIUNTA - PUBBLICAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI -
			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'AMBITO DEL CONTRIBUTO .	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 241/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI	REGOLAMENTO COMUNALE	CARENZA DI TRASPARENZA NELLE PROCEDURE - CONTRDDITORIETA' DEI PRINCIPI- MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO - ASSENZA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO		
			VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	REGOLAMENTO COMUNALE	DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.		
			CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 241/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI		MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE	4,96	
			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.	AREA 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 OBBLIGO VANTAGGIO ECONOMICO SUPERIORE AI MILLE €)	AREA COMPETENTE	AREA4 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)	MANCANZA PUBBLICITA' / TRASPARENZA
	VERIFICA RENDICONTI E CONTESTUALE VIDIMAZIONE PEZZE GIUSTIFICATIVE PRESENTATE A CORREDO DEI RENDICONTI	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE		RICHIESTA E OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI SULLA BASE DI PEZZE GIUSTIFICATIVE NON AMMISSIBILI
	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE - ARTT.26 E 27 D. LGS 33/2013	60GG	MANCANZA PUBBLICITA' / TRASPARENZA
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	L. N. 328/2000	PREVISIONE DI REQUISITI E CRITERI NON OBIETTIVI E DI PROCEDIMENTI NON BEN INDIVIDUATI	APPLICAZIONE PERDISSEQUA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI QUELLE REGOLAMENTARI DI ENTE
	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE			TERMINI PREVISTI NEL REGOLAMENTO	
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO		MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE	
	CONCESSIONE DOCUMENTO DI ESONERO TICKET	ORGANO POLITICO		30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NEL REGOLAMENTO	
	LIQUIDAZIONE AD ASL	RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO			
VEDI PROCESSO N. 26					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					
COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.					

36) ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP	ADOZIONE REGOLAMENTO	ORGANO POLITICO	AREA4			MANCATA PREVISIONE REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4,38	APPLICAZIONE PERDISSEQUA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI QUELLE REGOLAMENTARI DI ENTE, RISPETTO DELLE REGOLE DEL BANDO, CONTROLLO A CAMPIONE DI DICHIARAZIONI
	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE BANDO	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO				MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA		
	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO			TERMINI PREVISTI NEL BANDO			
	NOMINA COMMISSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO				IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE		
	APPROVAZIONE GRADUATORIA	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO				MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI		
	ACCERTAMENTO REQUISITI	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO				DICHIARATI- ARBITRARIETÀ O DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI		
	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO						
	STIPULA CONTRATTO	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO						
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO				MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO						
37) ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO		INDICAZIONI PRESENTI IN BANDO COMUNALE		MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHARATI; ARBITRARIETÀ O DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE	5,25	RISPETTO PEDISSEQUO DISPOSIZIONI DI LEGGE STATALI/REGIONALI - VERIFICA A CAMPIONE DI AUTOCERTIFICAZION E PRESENTATE DA SOGGETTI ISTANTI
	INVIO RICHIESTA CON INDICAZIONE DEI REQUISITI ALLA COMMISSIONE REGIONALE	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO		INDICAZIONI PRESENTI IN BANDO COMUNALE				
	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO	ORGANO POLITICO		CONFORMEMENTE AD INDICAZIONI DI COMMISSIONI				
	STIPULA CONTRATTO	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO						
	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO		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 ADOZIONE			
38) ASSEGNO DI MATERNITÀ	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE	3,5	RISPETTO PEDISSEQUO DELLA NORMATIVA STATALE
	CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO			30 GIORNI PRESENTAZIONE ISTANZA O ALTRO TERMINE PREVISTO NELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI; VIOLAZIONE NORMATIVA GENERALE E DI SETTORE		
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO				MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		L. N. 448/1998; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001	DOMANDA DA PRESENTARSI ENTRO TERMINI PRESCRIZIONALE DI 5 ANNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO	MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		

39) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI	ISTRUTTORIA	AREA4	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE	3,5	RISPETTO PEDISSEQUO DELLA NORMATIVA STATALE	
	CONCESSIONE						
	CONTROLLI E VERIFICHE SUCCESSIVI						
40) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
41) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
42) PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASessantacinquenni	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
43) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
44) MEDIAZIONE CULTURALE	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
45) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (CITTADINI E STRANIERI)	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
46) SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI (CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDUALI DI TRASPORTO O RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE)	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
47) TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
48) INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
49) CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
50) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA (FINO AL 2017, DAL 2018 SOSTITUITO DAL REI)	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
51) REDDITO INCLUSIONE - REI (DAL 1 GENNAIO 2018)	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
52) ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI	COMPETENZA C.I.S.S. - A.C.						
53) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA- APPROVAZIONE AVVISO	LEGGE 448/1998 ART. 27	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI	3,25	APPLICAZIONE PERSSEQUA NORMATIVA STATALE/REGIONALE	
	PUBBLICAZIONE AVVISO/INVIO LETTERA A FAMIGLIE ALUNNI		RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	IN LIMINE AD INZIO ANNOSCOLSTICO			INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI
	ACQUISIZIONE DOMANDE		RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	ENTRO 30 GIORNI DA PRESENTAZIOEN ISTANZA			ERRATA ISTRUTTORIA - MANCATA CONSEGNA DI CEDOLA LIBRARIA -
	ISTRUTTORIA		RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA				
CONSEGNA CEDOLA LIBRARIA							

30 GIORNI
Page 4

		AREA4		SMARRIMENTO CEDOLE OGGETTO DI RENDICONTAZIONE					
RITIRO CEDOLE DA LIBRERIE/ RENDICONTAZIONE E RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA REGIONE		RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA							
		RESPONSABILE DEL PROC.							
54) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENZA SCOLASTICA	RICOGNIZIONE BISOGNI PRESSO SCUOLE E FAMIGLIE								4
	PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D.I.	UFFICI/ORGANI POLITICI DELLA REPUBBLICA							
	DETERMINAZIONE TARIFFE ORDINARIE E AGEVOLATE	ORGANO POLITICO						INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI	
	DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO/LETTERA A FAMIGLIE DI ALUNNI	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	D.LGS. 63/2017						
	PUBBLICAZIONE AVVISO/ INVIO LETTERA A FAMIGLIE DI ALUNNI	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA							
	ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	DPCM 7.11.2014					RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI	
	RIMODULAZIONE PREVISIONI COPERTURA (EVENTUALE)	RAG./ORGANO POLITICO							
	RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA					ENTRO 30 GIORNI DA SITANZA	ERRATA VERIFICA ISEE - MANCATA VERIFICA PERIODO VALIDITA' ISEE	
	INCASSO PER VENDITA BUONI	ORDINARIAMENTE TRAMITE TESORERIE - BUONI A TARIFFA AGEVOLATA CONSEGNATI DA RESP. AREA DEMOGRAFICA - IN ENTRABI I CASI PAGAMENTO DIRETTO DI BUONI SU C/C COMUNE					ANTE CONSEGNA EFFETTIVA DEI BUONI		
	RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA							
	PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A D.I.	UFFICI/ORGANI POLITICI	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA						
	DELIBERA DETERMINAZIONE TARIFFE E CRITERI AGEVOLAZIONI	ORGANO POLITICO	D.LGS. 63/2017				PERIODO ANTECEDENTE A INIZIO ANNO SCOLASTICO	INDICAZIONE VAGA DI REQUISITI PER AGEVOLAZIONE	
	AVVISO PUBBLICO/ LETTERA INVIATA A FAMIGLIE DI ALUNNI E ACQUISIZIONE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE SU TARIFFE	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA	30 GIORNI				PUBBLICIZZAZIONE IN LIMINE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO	INSUFFICIENTE PUBBLICIZZAZIONE	
	ISTRUTTORIA RICHIESTE	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA					VERIFICA REQUISITI	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI	
	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA							
55) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RIMODULAZIONE PREVISIONI COPERTURA	RAG./ORGANO POLITICO							4
	INCASSO QUOTE	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA - INCASSO SU C/C DI ENTE						ERRATA VERIFICA DI SUSSITENZA REQUISITI- ERRATA VERIFICA QUOTE OGGETTO DI PAGAMENTO	
	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	AFFIDAMENTO A SOGGETTO ESTERNO							
	RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO	RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA - ORGANO POLITICO							

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA/ART.5 RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
G) GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	56) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	RICEZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI 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	2,92	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		VERIFICA ELEMENTI ATTO DI ACCERTAMENTO: - RAGIONE DEL CREDITO; - TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO; - SOGGETTO DEBITORE; - AMMONTARE DEL	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		REGISTRAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		RISCOSSIONE: EMISSIONE REVERSALE DI INCASSO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA			
		VERSAMENTO	TESORIERE	ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA NON IN LINEA CON TEMPORISTICA PAGAMENTI		
		RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		VERIFICA ELEMENTI PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO: - RAGIONE DEL DEBITO; - SOMMA DA PAGARE; - SOGGETTO CREDITORE; - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE; - SPECIFICAZIONE DEL VINCOLO COSTITUITO SULLO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		ATTO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSIBILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI			
57) GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO		RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI 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.	4,38	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - VERIFICA CONNESSIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE CON IL CORRISPONDENTE ATTO DI IMPEGNO DI SPESA - ESATTA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DA LIQUIDARE AGLI INTERVENTI O AI CAPITOLI DI BILANCIO - VERIFICA ESIGIBILITÀ DELLA SPESA - COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - REGOLARITÀ DELLA FATTURA CHE DEVE RIPORTARE TRA L'ALTRO GLI ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA, ASSUNTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE - VERIFICHE EX ART. 48-BIS DEL D.P.R. 602/73 - VERIFICA			
		REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ			
		ORDINAZIONE: EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211			

[illegible]

		PREDISPOSIZIONE GARA (VEDERE PROCESSO PRECEDENTE)	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARIALITÀ DELLA SELEZIONE	PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
		AFFIDAMENTO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	VERIFICA DEI REQUISITI	
		SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE DEL CAPITOLATO, DELLE LEGGI, E DELLE DISPOSIZIONI	
		LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE		
		COLLAUDO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2017	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE DEL CAPITOLATO, DELLE LEGGI, E DELLE DISPOSIZIONI	
62) GESTIONE EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	VEDI PROCESSO N. 60						
63) GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	LEGGE FINANZIARIA DEL 2003 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI E NORMATIVA DI	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - ART. 21 D.LGS. 50/2016	INOSSERVANZA NEL REGOLAMENTO COMUNALE ESISTENTE IN MATERIA	4,38	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE	TEMPESTIVO - IN LINEA CON PROGRAMMAZIONE			
	SOPRALLUOGHI	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		SOPRALLUOGO SUPERFICIALE		
	ACCERTAMENTO	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
	VERIFICA VALORE DELL'INTERVENTO IN RELAZIONE A SCELTA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE O	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		VALUTAZIONE SOTTOSTIMATA AL FINE DI EVITARE PROCEDURE DI GARA		
	INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI PROCEDURA PER AFFIDAMENTO	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE			
	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI STRAORDINARI O DI GESTIONE DELL'IMPIANTO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI / INOSSERVANZA DI REGOLE IN TEMI DI AFFIDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ		
	SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI/ SORVEGLIANZA STATO DELLE STRUTTURE NEL CORSO DI GESTIONE ESTERNA	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE - VERIFICA PERIODICA NEL CORSO DEL CONTRATTO DI GESTIONE	MANCATA VERIFICA STATO DEI LUOGHI NEL CORSO DELLA GESTIONE - RISCHIO PERDITA VALORE STRUTTURE		
	LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	EROGAZIONE NON CONFORME AL REGOLAMENTO O PROVVEDIMENTO FINALE		
		COLLAUDO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE		
64) LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		CRITERI "SARTORALI"	3,25	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	VERIFICA CONGRUITÀ CANONE ANCHE ALLA LUCE DI ATTO DI INDIRIZZO ORGANO POLITICO	AREA TECNICA		TERMINI PREVISTI DA EVENTUALE APOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO		
	PROCEDURA INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	PROCEDURA IDONEA A TUTELA PRINCIPI GENERALI AZIONE P.A.		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARIALITÀ DELLA SELEZIONE		
	INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	PROCEDURA IDONEA A TUTELA PRINCIPI GENERALI AZIONE P.A.		VERIFICA DEI REQUISITI		
	STIPULAZIONE CONTRATTO	RESPONSABILE AREA TECNICA	LEGGE LOCAZIONE PRIVATA	TEMPESTIVA			

	CONTROLLO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI		AREA CONTABILE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TEMPESTIVAMENTE	DILAZIONI NEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI	
	ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	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	UFFICIO ANAGRAFE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TEMPESTIVAMENTE	ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ NELL'ESAME DELLE RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI O "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE. DISOMOGENEITÀ DELLE VALUTAZIONI. DISTORSIONE DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE. DISTORTA APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER LA CONCESSIONE CIMITERIALE.	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
65) CONCESSIONI CIMITERIALI			UFFICIO ANAGRAFE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO		3,25
	ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO	ACQUISIZIONE	AREA TECNICA	NORMATIVA RDI RIFERIMENTO	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE		
	STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE	STIPULA	AREA TECNICA	NORMATIVA RDI RIFERIMENTO	30 GIORNI		
66) GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA (INTERVENTI SVOLTI IN ECONOMIA DIRETTA DALL'AREA TECNICA)	ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA).	ACQUISIZIONE COMUNICAZIONE DI DECESSO E ISTANZA DI SEPOLTURA (LOCULO/FOSSA/TOMBA FAMIGLIA).	SEGRETERIA - PROTOCOLLO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE		
	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)	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)	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO	VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO. ASSEGNAZIONE DI UNO SPAZIO PER CUI È RICHIESTA UNA CONCESSIONE CIMITERIALE SENZA STIPULA DELLA CONCESSIONE.	3,25
	COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA	COMUNICAZIONE AL NECROFORO DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA	AREA TECNICA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO		
	SEPOLTURA	SEPOLTURA	NECROFORO	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO		
	INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	AREA TECNICA	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI	30 GIORNI	DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI.	
	ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ	ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ	ORGANO POLITICO			MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE	
	ADOZIONE DI CORRETTIVI PER EVITARE AGGRAVAMENTO STATO DI CRISI ED INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ	ADOZIONE DI CORRETTIVI PER EVITARE AGGRAVAMENTO STATO DI CRISI ED INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ	ORGANO POLITICO			MANCATO ESERCIZIO DELL'ADOZIONE DI CORRETTIVI	
	ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 4/4 D.LGS. 118/2011			APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE - CURA DEI RAPPORTI CON GLI ODOGANTI

67) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZION E, ALIENAZIONE, LIQUIDAZIONE O CESSIONE	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	AREA5 D.LGS. 90/2014; D.LGS. 175/2016	ENTRO 31/01 DI OGNI ANNO	MANCATA RICOGNIZIONE - RISCHIO SANZIONI - RISCHIO MANCATO ESERCIZIO POTERI	2,92	GLI ORGANISMI PARTECIPATI IN RELAZIONE A BILANCIO - REDAZIONE BILANCIO - REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - VERIFICA PERIODICA ATTIVITA' SVOLTE DA PARTECIPATE IN SEDE DI BILANCIO
	CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI /BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 267/2000 D.LGS. 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE 4/4				
	CONTROLLO ATTIVITÀ AFFIDATE IN HOUSE	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA					
	CONTROLLO ATTIVITÀ ESPLETATE DALLA SOCIETÀ	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA					
	CONTROLLO SULL'ADEGUAMENT O DEGLI STATUTI SOCIETARI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 175/2016	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 175/2016		STATUTI NON CONFORMI ALLE PREVISIONI DI CUI AL D.LGS. 175/2016		

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZA TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
D) ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	68) ACCERTAMENTO ORDINARIO	ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO, IN PARTICOLARE PER LA SUA APPLICAZIONE, PER EVENTUALI ESENZIONI O AGEVOLAZIONI, PER EVENTUALE FASCE DI ACCERTAMENTO PER ADESIONE.	CONSIGLIO COMUNALE	DLGS 446/97	OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE, ANCHE LEGGE 241/90	L'AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL'ENTE DEVE RISPETTARE I LIMITI FISSATI DALLE LEGGI DI RIFERIMENTO DI OGNI TRIBUTO LOCALE	4,38	PEDISSEQUA APPLICAZIONE LIMITI POTESTA' REGOLAMENTARE - RISPETTO REGOLAMENTO COMUNALE - ARCHIVIAZIONE DELLA DOPDOCUMENTAZIONE FISCALE IN BANCHE DATI
		ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO	SERVIZIO TRIBUTI			ERRATA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO - CARENZA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI.		
		VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI (TARI TASI IMU)	SERVIZIO TRIBUTI			SMARRIMENTO DATI VERSAMENTO CHE CAUSA RICHIESTA INDEBITA A CITTADINO		
		VERIFICA MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO DEL TRIBUTO DOVUTO	SERVIZIO TRIBUTI					
	69) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)	ATTIVAZIONE EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE	SERVIZIO TRIBUTI		TERMINE DI LEGGE		3,75	
		ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENT O CON ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELL'IMPOR TO RICHIESTO)	SERVIZIO TRIBUTI			ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI.		APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO
		VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DEI PAGAMENTI/ DECADENZA DELL'ACCERTAMENT O CON ADESIONE	SERVIZIO TRIBUTI			RITARDO O CARENZA DEI CONTROLLI CHE DETERMINANO UN MANCATO VERSAMENTO 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 TRIBUTI		MANCATA ATTIVAZIONE		
	70) RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)	VERIFICA CIRCOSTANZE ATTENUANTI O ESIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, COME DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA NORMATIVA STATALE (es. riduzione tributi per canone concordato di locazione)	SERVIZIO TRIBUTI		TERMINE DI LEGGE	ERRATA SUSSISTENZA DI ESIMENTI O CAUSE AGEVOLATIVE PER IL CONTRIBUENTE.	3,75	
		PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.		CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.		APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO
		VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI	SERVIZIO TRIBUTI					

71) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	AREA6	PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO COATTIVO O DELLE INGIUNZIONI FISCALI	SERVIZIO TRIBUTI O CONCESSIONARIO ESTERNO SECONDO LO STRUMENTO DI RISCOSSIONE ATTIVATO.	DPR 602/73 - RD 639/1910 - REGOLAMENTO COMUNALE		MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI DECADENZA DI TRE ANNI DALLA DEFINITIVITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PER AVVIARE LA RISCOSSIONE COATTIVA.	3,5	
		ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	ORGANO DI GOVERNO CONSIGLIO COMUNALE	L. 147 27/12/2013	ENTRO I TERMINI PER L'APPRO=VAZIONE DEL BILANCIO	POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE	3,75	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO
		APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE	ORGANO DI GOVERNO CONSIGLIO COMUNALE	L. 147 27/12/2013	ENTRO I TERMINI PER L'APPRO=VAZIONE DEL 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 COMUNALE L. 147 27/12/2013	TERMINI DI LEGGE	POTENZIALI BANALI ERRORI MATERIALI DI ACQUISIZIONE E COMPARAZIONE DEI DATI		
		INSERIMENTO DATI NEL DATA BASE VALIDAZIONE RUOLO FILE POSTEL INVIO AVVISI PAGAMENTO	UFFICIO TRIBUTI	REGOLAMENTO COMUNALE L. 147 27/12/2013	IN BASE AI REGOLAMENTI	POTENZIALI BANALI ERRORI MATERIALI DI FORMATTIZIONE		
		ISPETTIVA E DI CONTROLLO PRESUPPOSTI IMPOSITIVI VERIFICA ACQUISIZIONE PAGAMENTI SOLLECITO BONARIO IRROGAZIONI SANZIONI RUOLO COATTIVO	UFFICIO TRIBUTI RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE DLGS 471-472-473 2006 ART 1 L 206/2006 COMMI 161 → 170	ENTRO I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE	POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E OBIETTIVITA' DI VALUTAZIONE NELL'APPLICAZIONE DI NORME E PARAMETRI		
		ACCERTAMENTO CON ADESIONE: ISTITUITO DELFATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	REGOLAMENTO COMUNALE ARTT. 5-6-12 DLGS 218/1997 ART 1 L 206/2006 COMMI 161 → 170	D'UFFICIO O A ISTANZA DI PARTE ENTRO I TERMINI DELLA PRESCRIZIONE	DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI TARIFFE		
		ACCERTAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE E SS.MM.II.	POLIZIA LOCALE	'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI), ART. 13 LEGGE 689/1981	TEMPESTIVAMENTE	POSSIBILITÀ CHE LA FATTISPECIE CONTRARIA A NORMATIVA NON VENGA ACCERTATA PER CONDIZIONAMENTI ESTERNI		
		CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENT O DELLA 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		
		REGISTRAZIONE	POLIZIA LOCALE	'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE		
73) GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS		IDENTIFICAZIONE PROPRIETARI VEICOLI (QUALORA ASSENTI)	POLIZIA LOCALE	'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE	3,75	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DATI IDENTIFICATIVI DEL TRASGRESSORE A MEZZO DI BANCHE DATI - REGISTRO/ELENCO VERBALI ELEVATI - REPORT ANNUALE SOMME DERIVANTI DA SANZIONI ISCRITTE A RUOLO
		COMPILAZIONE VERBALI	POLIZIA LOCALE	'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO		
		CONTROLLO	POLIZIA LOCALE		TEMPESTIVAMENTE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI		

	VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO E/O RICORSO	POLIZIA LOCALE E UFFICIO CONTABILITÀ		AREA 6 ENTRO MAX 60 GIORNI DA NOTIFICA	DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	
	ISCRIZIONE A RUOLO SOMME NON PAGATE	POLIZIA LOCALE E UFFICIO CONTABILITÀ		DECORSI 60 GIORNI DA NOTIFICA	NON ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE PER FAVORIRE GLI INTERESSI DEI TERZI	
74) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	CONTROLLO TERRITORIO COMUNALE	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	PERIODICO	MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO - CONTROLLO CONCENTRATO SU UNA SOLA PARTE AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI	3,75 APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA
	VERIFICA RISPETTO CDS, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	PERIODICO	MANCATA CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE	
	VERIFICA PRESENZA AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ES. PERSONE INVALIDE	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	TEMPESTIVAMENTE	GESTIONE ARBITRARIA DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	
	ACCERTAMENTI RESIDENZA	SERVIZIO ANAGRAFE POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	ENTRO 30 GIORNI DALL'A VVIO DEL PROCEDIMENTO	CARENZA DI CONTROLLI; FATTORI ESTERNI DI CONDIZIONAMENTO	
	ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE IMMEDIATA VIOLAZIONI SOSTA	POLIZIA LOCALE	COSTITUZIONE ARTT. 117 C. 2 E 118; TULPS; L. 121/81; L. 125/2008; D.LGS 177/2016; D.M. 15 AGOSTO 2017	TEMPESTIVAMENTE	PRESSIONI ESTERNE DIPENDENTI DA DINAMICHE SOCIALI CHE INFLUISCONO SULL'OPERATORE - SCORRETTO MANEGGIO DEI VALORI ECONOMICI INCASSATI	
	SOPRALLUOGO A SEGUITO DI ESPOSTO E/O SEGNALAZIONE E/O D'UFFICIO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA	POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE	TEMPESTIVAMENTE	MANCATO O INCOMPLETO CONTROLLO	
	REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	POLIZIA MUNICIPALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ EDILIZIA, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE		REDAZIONE VERBALE IMPRECISA	
	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.	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990	TEMPESTIVO	ALLUNGAMENTO TEMPI PARTIRE DA SEGNALAZIONE POLIZIA - COMPORTAMENTO DISOMOGENEO PER FAVORIRE INTERESSI PRIVATI	
	VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E DELLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990			
	AVPRESENTAZIONE 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	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, PRGC E LEGGE N. 241/1990	60 GIORNI DA PRESENTAZIONE ISTANZA PERMESSO IN SANATORIA, AL NETTO DI PERIODI NECESSARI OPERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALILI E RICHIESTA DI APRERI OBBLIGATORI (QUALI AD ES. CLIP)	MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER CONCESSIONE PERMESSO - MANCATO INVIO DELLA RELAZIONE MENSILE INERENTE GLI ABUSI EDILIZI	

M) VIOLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA/ ABUSI EDILIZI	75) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E 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	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, PRGC E LEGGE N. 241/1990	AREA6		5,54	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - GESTIONE DI INFORMAZIONI INERENTI IL SOSPETTO ABUSO EDILIZIO ATTRAVERSO RELAZIONI SCRITTE PROTOCOLLATE - GESTIONE INFORMATIZZATA PRATICHE INERENTI ABUSO EDILIZIO, (sportello sue) -
		INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO	UTC	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		VERIFICA SUCCESSIVA: 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 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 OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		REDAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO	AREA TECNICA	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.	AREA TECNICA	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
		ORDINANZA DEMOLIZIONE; APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA E DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI.	UTC E GIUNTA COMUNALE	TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990				
	76) CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO	AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO COMMERCIO SUAP E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	ART. 14 D. L. 09/02/2012 N. 5, CONVERTITO IN LEGGE 04/04/2012 N. 35	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. FAVOREGGIAMENTO DI INDIVIDUI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI O GRUPPI DI INTERESSE AI	4,96	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA
		VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI						
	77) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CFR. PROCESSO "PUBBLICHE AFFISSIONI" VEDI SCHEDA PROCESSO N. 24						

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
N) INDIVIDUAZIONE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', CONSORZI	78) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA', CONSORZI, EX IPAB	IL CONSIGLIO COMUNALE ELABORA GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA'.	AREA SEGRETARIA ORGANO POLITICO	ART. 50, COMMA 8, DLGS 267/2000	ATTO DI INDIRIZZO COMUNALE	MANCATA OSSERVANZA ATTO DI INDIRIZZO	3,67	RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL C.C.- CONTROLLO CONDIZIONI OPPORTUNITA', ELEGIBILITA', COMPATIBILITA'- VERIFICA CONDIZIONI DI PARENTELA
		VERIFICA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PARI OPPORTUNITA', ELEGIBILITA' E COMPATIBILITA'	AREA SEGRETARIA ORGANO POLITICO	CAPO II, TITOLO III, D.LGS 267/2000, ART. 10 DLGS 235/2012, D.LGS 39/2013, D.L. 198/2006	TEMPISTICA INDICATA CON PROPRIO ATTO DI INDIRIZZO.	INOSSERVANZA REGOLE SULLE PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGIBILITA' E COMPATIBILITA'.		
		VERIFICA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE	AREA SEGRETARIA ORGANO POLITICO			MANCATA OSSERVANZA ATTO DI INDIRIZZO		
		DECRETO MOTIVATO DI NOMINA DEL SINDACO	SINDACO		15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA CANDIDATURA	NOMINA DEL CONTINGE PARENTI E AFFINI ENTRO IL IV GRADO DI SINDACO E ASSESSORI.		
		COMUNICAZIONE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL DECRETO DI NOMINA.	SINDACO					

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
79) SUPPORTO GIURIDICO E PARERI NELLA MISURA IN CUI NON SIANO ESCLUSI A NORMA DELL'ART. 17 COMMA 1 LETT. d D.LGS. 50/2016 (ALL. IX)	PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI AVVALERSI DI UN SUPPORTO GIURIDICO O DI UN PARERE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016	TEMPESTIVO	RICHIESTA DI PARERE O SUPPORTO GIURIDICO SENZA UNA REALE NECESSITÀ	4,96	DETTAGLIATA VALUTAZIONE DELLE NECESSITA'- FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE- PROCEDURA COMPARATIVA- ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER INCARICHI PER ELEVATI VALORI - TRASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDURA- SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE
	PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016	DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO OVVERO RICHIESTA PREVENTIVI; DETERMINA A CONTRARRE;	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI		
	AVVISO PUBBLICO	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016	PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI, SALVO URGENZA	PREVISIONE DI CRITERI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI		
	COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016	TEMPESTIVO IN RELAZIONE A ESIGENZE DEL CASO	PROCEDURA COMPARATIVA NON TRASPARENTE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI		
	RICORSO AL MEPA PER SERVIZI LEGALI DI IMPORTO SUPERIORE AD €. 1.000,00	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016	DETERMINA A CONTRARRE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE		
	TRATTATIVA DIRETTA	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016				
	ORDINE DI ACQUISTO	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016; DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016				

	IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	AREA8		RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA	
	SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO		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	

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
P) PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	81) ADOZIONE PRG	AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DEL PRG (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE INTERNO)	AREA TECNICA	D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	TERMINI DI LEGGE	SI RIMANDA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2	4,25	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI ADEGUATA TRASPARENZA-ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO L'ADDOLCIRE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'-STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA - PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET IN LUOGO VISIBILE DEL SITO
		REDAZIONE DEL PRG	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE	TERMINI DI LEGGE	LA MANCANZA DI CHIARE E SPECIFICHE INDICAZIONI PRELIMINARI, DA PARTE DEGLI ORGANI POLITICI, SUGLI OBIETTIVI 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 SOTTESSE.		
		ADOZIONE DEL PRG	ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE)	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE				
		PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE	TERMINI DI LEGGE	IN QUESTA FASE POSSONO VERIFICARSI EVENTI RISCHIOSI A CAUSA DI ASIMMETRIE INFORMATIVE, GRAZIE ALLE QUALI GRUPPI DI INTERESSI O PRIVATI PROPRIETARI "OPPOSITORI" VENGONO AGEVOLATI NELLA CONOSCENZA ED INTERPRETAZIONE DELL'EFFETTIVO CONTENUTO DEL PIANO ADOTTATO, CON LA POSSIBILITÀ DI ORIENTARE E CONDIZIONARE LE SCELTE DALL'ESTERNO.		
		ISTRUTTORIA EVENTUALI OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE	UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE				
		ELABORAZIONE PRG/PGT ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE	TERMINI DI LEGGE			
		(EVENTUALE) RIELABORAZIONE DEL PIANO PER RECEPIMENTO RISERVE REGIONALI	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE	TERMINI DI LEGGE			
		APPROVAZIONE DEL PRG	ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE)	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE	TERMINI DI LEGGE, TEMPESTIVA	IN QUESTA FASE, IL PRINCIPALE RISCHIO 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.		
		TRASMISSIONE ALLA REGIONE E CITTA' METROPOLITANA PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ - PUBBLICAZIONE SU BUR	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77 ART. 15				
		AFFIDAMENTO A PROGETTISTA ESTERNO DELL'INCARICO PER REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG (EVENTUALE, NEL CASO DI MANCANZA PERSONALE INTERNO)	AREA TECNICA	D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	TERMINI DI LEGGE	SI RIMANDA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2		

82) VARIANTI SPECIFICHE	REDAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DI VARIANTE AL PRG (PROGETTO PRELIMINARE),	AREA TECNICA	AREA9 L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77	PUBBLICAZIONE PER 30 GIORNI SU SITO INTENET ISTITUZIONALE , SUCCESSIVAMENTE CONVOCAZIONE 1 CONFERENZA COPIANIFICAZIONE DA CONCLUDERSI ENTRO 90 GIORNI.	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 PROVVEDIMENTO; ALLA POSSIBILE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DIVERSI OPERATORI; ALLA SOTTOSTIMA DEL MAGGIOR VALORE GENERATO DALLA VARIANTE.	4,25	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- ADEGUATA TRASPARENZA- ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA'- STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA - PUBBLICAZIONE SU SITO INTERNET IN LUOGO VISIBILE DEL SITO
	REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77	PUBBLICAZIONE PER 60 GIORNI SU SITO INTERNET ISTITUZIONALE PER RICESSIONE DI EVENTUALI OSSERVAZIONI E PROPOSTE	IN QUESTA FASE, IL PRINCIPALE RISCHIO È CHE LA VARIANTE 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.		
	VALUTAZIONE OSSERVAZIONI E PROPOSTE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO O EVENTUALE ELABORAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA SULLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI PRESENTATE	AREA TECNICA - ORGANO POLITICO DI VERTICE (GIUNTA COMUNALE)	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77	TEMPESTIVAMENTE CONVOCAZIONE 2 CONFERENZA COPIANIFICAZINE PER ESPRESSIONE ULTIME VALUTAZIONI - DA CONCLUDERSI ENTRO 120 GIORNI			
	TRASMISSIONE ALLA REGIONE PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77	TEMPESTIVO INVIO A REGIONE			
	ADOZIONE DEL PIANO CON DELIBERA CONSIGLIARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE	UFFICIO TECNICO, CONSIGLIO COMUNALE E REGIONE	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77				
	PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO E DEPOSITO ELABORATI GRAFICI NELLA SEGRETERIA COMUNALE	AREA TECNICA E PROTOCOLLO	L. 865/1971 ART. 27 E NORMATIVA REGIONALE	10 GIORNI DI DEPOSITO	MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO		
83) PIANI EDILIZIA CONVENZIONATA	VEDI PROCESSO N. 23						
	APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA STIMA (SE MANCANZA PERSONALE INTERNO)	AREA TECNICA	ART. 9, 10,11 DPR 327/2001	SE OPERA NON E' INSERITA NEL PIANO URBANISTICO VIGENTE NECESSITA AUTORIZZAZINE CONSIGLIO, AVVI PROCEDIMENTO E DURATA VINCOLO 5 ANNI	DISPARITA' TRATTAMENTO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI		
	DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELL'OPERA	AREA TECNICA	ART. 12, 17 DPR 327/2001	ENTRO TERMINE DI EFFICACIA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, COMUNICAZINE AVVIO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	MANCATO RISPETTO DEL TERMINE QUINQUENNALE, MANCATA COMUNICAZIONE AVVI PROCEDIMENTO		
	DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO	AREA TECNICA	ART. 20 DPR N. 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.			

84) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ ED ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO	AREA TECNICA	AREA9 ART. 21 DPR N. 327/2001	IN DIFETTO DI ACCORDO SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ, NOTIFICA INVITO AL PROPRIETARIO A COMUNICARE ENTRO 20 GIORNI SE INTENDA AVVALERSI DELLA TERNA ARBITRALE.	IRREGOLARITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI - ADEGUATA TRASPARENZA - ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO LADDOVE SI PRESENTINO PROFILI DI DISCREZIONALITA' ED ES. IN PERIZIA - RISPETTO DELLE TEMPESTICHE - STRUMENTI DI CONFRONTO CON LA CITTADINANZA
	DECRETO DI ESPROPRIO	AREA TECNICA	ART. 23 DPR N. 327/2001	NOTIFICA AL PROPRIETARIO, CON UN AVVISO DEL LUOGO, GIORNO E ORA IN CUI E' PREVISTA L'ESECUZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE, ALMENO SETTE GIORNI PRIMA DI ESSA.		
	IMMISSIONE NEL POSSESSO DEL BENE	AREA TECNICA	ART. 24 DPR N. 327/2001	ENTRO DUE ANNI DAL DECRETO DI ESPROPRIO	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DEL CONTRADDITTORIO	
	STATO DI CONSISTENZA	AREA TECNICA	ART. 24 DPR N. 327/2001	CONTESTUALMENTE AL VERBALE DI IMMISSIONE O SUCCESSIVAMENTE SENZA RITARDO E PRIMA CHE SIA MUTATO LO STATO DEI LUOGHI		
	TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO	UTC	ART. 25 DPR N. 327/2001			
	PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ	UTC	ART. 26 DPR N. 327/2001	PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DELL'INDENNITÀ ACCETTATA; DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA		
	INSERIMENTO DEL BENE NELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE	AREA TECNICA	ART. 60 E SS. D.LVO N. 42/2004	ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA 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 NELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO	
	PROPOSTA DI PRELAZIONE	AREA TECNICA	ART. 62 E SS. D.LVO N. 42/2004	LA PROPOSTA DI PRELAZIONE DEVE ESSE NOTIFICATA ALL'ALIENANTE E ALL'ACQUIRENTE; DALLA DATA DELL'ULTIMA MODIFICA SI DETERMINA IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ		
	ATTESTAZIONE DI INDISPENSABILITA' ED INDALAZIONABILITA' DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TENICA	AREA TECNICA	ART. 12 COMMA 1 TER 98/2011	TEMPESTIVO	DICHIARAZIONE NON CONFORME AL VERO AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PRIVATI - RISCHIO PRESSIONI DA PARTE DI VERTICI POLITICI	
	AFFIDAMENTO INCARICO EPR PERIZIA STIMA (IN CASO DI ASSENZA PERSONALE INTERNO) ALLA QUALE SEGUIRÀ PERIZIA CONGRUITÀ DI AGENZIA DEMANIO	AREA TECNICA			SI RIMANDA ALL'AREA DI RISCHIO N. 2	
85) ACQUISTO DI						07

87) GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO 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 PROCEDIMENTO - TECNICO	AREA9 ART. 163 D.LGS. 50/2016	TEMPESTIVO - TRASMISSIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE (ENTRO 10 GIORNI)	AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SENZA IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA, CONCORRENZA - DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREVENTIVO ELUDENDO I PREZZI DEFINITI DAI PREZZARI UFFICIALI DI RIFERIMENTO E IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE DEL 20%	3,25	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI
	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI E TRASMISSIONE DELLA STESSA, UNITAMENTE AL VERBALE DI SOMMA URGENZA, ALLA STAZIONE APPALTANTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - TECNICO	ART. 163 D.LGS. 50/2016	ENTRO 10 GIORNI			
	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA: COPERTURA SPESA E APPROVAZIONE LAVORI	RESPONSABILI DEI SERVIZI - ORGANO POLITICO	ART. 163 D.LGS. 50/2016 - ART. 191, COMMA 3 E 194, COMMA 1, LETT. E) TUEL.	TEMPESTIVO			
88) GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO	REDAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON INDIVIDUAZIONE ZONE MAGGIORMENTE SENSIBILI	POLIZIA LOCALE			INDIVIDUAZIONE IMPROPRIA DELLE AREE PER FAVORIRE TALUNI SOGGETTI O PER EFFETTUARE CONTROLLI NON AUTORIZZATI		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI
	APPROVAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA	GIUNTA COMUNALE	D.LGS. 267/2000				
	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO	POLIZIA LOCALE	ART. 36 D.LGS. 50/2016		INDIVIDUAZIONE ARBITRARIA DEL CORRISPETTIVO PER FAVORIRE L'AFFIDAMENTO DIRETTO; PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI; DISOMOGENEITÀ DI VALUTAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO; VEDI AREA N. 2		
	INFORMATIVA SUL SISTEMA / REGOLAMENTO	SINDACO/ CONSIGLIO COMUNALE	ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010, D.LGS. 267/2000		APPROVAZIONE REGOLAMENTO NON CONFORME A LINEE GUIDA GARANTE, MANCATO INVIO DIN REGOLAMENTO A GARANTE		
	CONTROLLO E CONSERVAZIONE DEI DATI	POLIZIA LOCALE	D.LGS. 196/2003; DELIBERAZIONE GARANTE PRIVACY 8 APRILE 2010		VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA; UTILIZZO IMPROPRIO DEI DATI RACCOLTI; CONSERVAZIONE DEI DATI OLTRE I TERMINI STABILITI	2,08	
	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA SECONDO IL MODELLO APPROVATO DALL'ENTE	POLIZIA LOCALE	LEGGE 241/1990	TEMINI DI LEGGE	VIOLAZIONE ORDINE DI ESAME DOMANDE AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI PRIVATI		

89) RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE, PASS VARI (DIVERSAMENTE ABILI, PARCHEGGI RESIDENTI)	ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO CON VALUTAZIONE DELLA SUFFICIENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA	POLIZIA LOCALE	AREA9 D.LGS. 285/1992 (ARTT. 7, 188)		MANCATA O PARZIALE VERIFICA DEI REQUISITI PER FAVORIRE ALCUNI SOGGETTI
	RILASCIO DEL PASS	POLIZIA LOCALE			RILASCIO A SOGGETTI IN ASSENZA DEI REQUISITI (ES. VERBALE ASL SCADUTO OVVERO NON RINNOVATO)
	RILASCIO DEL PASS	POLIZIA LOCALE			RILASCIO A SOGGETTI IN ASSENZA DEI REQUISITI
2,92					

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
1) CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA	90) CONTRATTI	ROGITO ATTI SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997	SECONDO NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI ANAGRAFICI	2,08	VERIFICA CORRETTA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI. VERIFICA DOCUMENTI IDENTITA'
		AUTENTICAZIONE SCRITTURE PRIVATE	SEGRETARIO COMUNALE	ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997		ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI ANAGRAFICI		
		RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 DPR 445/2000		ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		PRATICA DI DIVORZIO BREVE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	D.L. 132/14, CONVERTITO IN LEGGE N.162 DEL 2014	TEMPESTIVO	RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI DIVORZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE		
	91) ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE	RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	R.D. 18.06.1931 N. 773, ART.3; R.D. 6.05.1940 N. 635, ARTT. 288 - 294; LEGGE 18.02.1963 N. 224; D.P.R. 30.12.1965 N. 1656; LEGGE 21.11.1967 N. 1185; LEGGE 4.04.1977 N. 127;	TEMPESTIVO	ALTERAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RELATIVO AGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	1,83	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	D.LGS N. 30/2007, ART. 9	TEMPESTIVO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE PERMANENTE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	D.LGS N. 30/2007, ART. 9	TEMPESTIVO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	DPR 445 DEL 2000	TEMPESTIVO	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	DPR 445 DEL 2000	TEMPESTIVO	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	LEGGE 9/1/1992 DPR 572/1993 DPR 362/1994 DPR 396/2000		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	3,54	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	92) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		TERMINI PREVISTI DALLE NORME DI LEGGE (GIURAMENTO ENTRO 6 MESI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO)			
2) GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE	93) ATTO DI NASCITA	C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI AI VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI NEO CITTADINI NEI TERMINI DI LEGGE (NASCITA, MATRIMONIO, FIGLI MINORENNI ...)		2,33	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		A) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE O DI RESIDENZA DEI GENITORI NEI 10 GG SUCCESSIVI ALLA NASCITA OPPURE RESA INDISTINTAMENTE DA UNO DEI GENITORI ENTRO 3 GG DALLA NASCITA, PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELL'OSPEDALE.	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	DPR 396/2000, ARTT. 28-49 CODICE CIVILE		ERRATA TRASCRIZIONE DATI DI NASCITA		
	94) ATTO DI MATRIMONIO	B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		FORMAZIONE DELL'ATTO CON TEMPESTIVITA' DALLA DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA DAGLI AVENTI DIRITTO		4	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	DPR 396/2000, ARTT. 50-70 CODICE CIVILE LEGGE 847/1929 (CONCORDATO TRA STATO E SANTA SEDE)		ERRATO PERIODO DI PUBBLICAZIONE - MANCATO PERIODO DI TRASCRIZIONE DEI DATI PERSONALI E/O DEL REGIME PATRIMONIALE		
		B) ATTO DI PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		LA PUBBLICAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 8 GG. CONSECUTIVI			
		C) RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		RILASCIO DOPO 3 GIORNI DAL TERMINE DI AFFESSIONE			
	95) UNIONI CIVILI	D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE/SINDACO		CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ENTRO 1180 GG. SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE		4	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUSSEGUENTI	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE		ANNOTAZIONI DA OPPORSI AI MARGINI DEGLI ATTI DI NASCITA CON TEMPESTIVITA', IN CASO DI MATRIMONIO CONCORDATARIO, TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ENTRO 24 ORE DALLA RICHIESTA DEL PARROCO/INDICAZIONE DEL REGIME PATRIMONIALE			
	96) ATTO DI MORTE	COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	LEGGE 76/2016 D.LGS. 5/2017		INADEGUATA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVE ALL'ASSENZA DI IMPEDIMENTI	2,67	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		A) FORMAZIONE ATTO DI MORTE, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECESSO INVIATA DAI SOGGETTI LEGITTIMATI, DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI E' AVVENUTO IL DECESSO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	DPR 396/2000, ARTT. 71-83 DM 27/02/2001 DPR 295/1990 CODICE CIVILE - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA		ERRATA IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO - TARDIVO ADEMPIMENTO DEGLI ONERI COMUNICATORI		

97) GESTIONE DELLA LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTA DI LEVA	FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.J) - ART. 1935	AREA COMPILAZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASCUN ANNO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15 GG	2,67	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.J) - ART. 1936 COMMA 1 SS.J"	REGISTRAZIONE OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONI E RECLAMI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASCUN ANNO		
	FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.J) - ART. 1936 COMMA 2 E SS.J"	FORMAZIONE DELLA LISTA DEFINITIVA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ENTRO IL MESE DI MARZO DI CIASCUN ANNO		
	TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.J) - ART. 1937	TRASMISSIONE O MESSA A DISPOSIZIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA LISTA DEFINITIVA NEI PRIMI 10 GG DEL MESE DI APRILE DI OGNI ANNO		
	NOMINA/ELEZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.P.R. 20/03/1967 N.223 ART. 2 CO 30 LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N.244	CONSIGLIO, SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE		
	AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI	SEGRETARIO COMUNALE SINDACO, CONSIGLIERI COMUNALI DISPONIBILI, DELEGATI DEL SINDACO	ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 370	TEMPO REALE		
	COMPILAZIONE DI UN ELENCO IN TRIPLICE COPIA DEI CITTADINI CHE, PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL DICOTTESIMO ANNO DI ETÀ	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 4-BIS ED ART. 33, COMMA 1 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E S.M.	10° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI DA PARTE DEL SINDACO 35° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE		
	RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO GIORNO, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28, PENULTIMO COMMA, DEL TU 16 APRILE 1960, N. 370 E S.M	LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEVE ESSERE FATTA ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE DALLE ORE 8 DEL TRENTESIMO GIORNO ALLE ORE 12 DEL VENTINOVESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLA VOTAZIONE.		
	RILASCIO COPIE LISTE	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART 51 D.P.R. 20/03/1967 N.223 E S.M.I. : DELIBERA GARANTE PRIVACY DELL'11 FEBBRAIO 2010 "MISURE IN 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 E PROPAGANDA ELETTORALE: DECALOGO ELETTORALE";	ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA I TERMINI POSSONO ESSERE RIDOTTI		
	SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40	25° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
99) ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALL'ELEZIONE	COSTITUISCE L'UFFICIO ELETTORALE E SI AUTORIZZA AL LAVORO STRAORDINARIO IL PERSONALE ADDETTO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967 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. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013	55° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE	4,75	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	AFFISSIONE NELL' ALBO PRETORIO ON LINE ED IN ALTRI LUOGHI 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 MAGGIO 1960, N. 370 E S.M.I	45° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE		
	RICEVE LE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE	ORGANO POLITICO	TERZO COMMA DELL' ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 1 DEL 2006, COME SOSTITUITO DALL' ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 46 DEL 2009	DAL 40° GIORNO AL 20° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	ORGANO POLITICO	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/1/2013 N. 147	DAL 33° GIORNO AL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE. UFFICIO DEVE RIMANERE APERTO ANCHE NEL POMERIGGIO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL' INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI	DAL 33° GIORNO AL 31° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE	ORGANO POLITICO CON L' ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	ART. 33 PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957,N. 361, COME MODIFICATO DALL' ART. 1, LETTERA R, DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 ART.7 LEGGE 27/1/2013 LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147	30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	RIPARTISCE GLI APPOSITI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	ORGANO POLITICO	ART. 31, COMMA 1, ED ART. 34, COMMA 1 TU 16 APRILE 1960, N. 370 E S.M. MODIFICATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104	8° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	AFFISSIONE, NELL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO.	ORGANO POLITICO	ART. 1 DEL D.L. 3/1/2006 N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 27/1/2006 N. 22, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 7 MAGGIO 2009 N. 46	7° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	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 COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI OVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO	ORGANO POLITICO				
					6,33	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE

	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	ORGANO POLITICO	ART. 42 TESTO UNICO 16960 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ART. 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136 ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. 3 MAGGIO 1976, N. 161, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 14 MAGGIO 1976, N. 240	3° GIORNO ANTECEDENTE 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. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE 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 LUOGHI DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI. COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C	SEGRETARIO COMUNALE	ART. 35, COMMA 2, ART. 47, COMMA 1, ED ART. 48 COMMA 1 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M	3° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
		SEGRETARIO DEL COMUNE	ART. 25, PRIMO COMMA, DEL TESTO UNICO PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957 N. 361, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
		ORGANO POLITICO	ART. 27, COMMA 1 ED ART. 42, COMMA 3 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M. ARTT. 8 E 9 LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136	GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
		RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE		
100) RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	RESPONSABILE UFFICIO 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.	2.17	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTI E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	ANNOTAZIONE DI VOTO ASSISTITO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE O PRESIDENTE DEL SEGGIO	DPR N. 361 30.03.1957 - DPR N. 570 16.05.1960 LEGGE N. 17 5/02/2003	IN TEMPO REALE SE CORREDATA DA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA		
	REVISIONI SEMESTRALI: ISCRIZIONE ELETTORALE, CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITÀ	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE / COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE		
101) PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	REVISIONE DINAMICHE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI LISTE ELETTORALI	UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE	2.5	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTI E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	REVISIONE DINAMICHE STRAORDINARIE	UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE E COMUNQUE NELL'IMMINENZA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		
	ISCRIZIONE ALL'ALBO	ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, COMUNICATAI NOMINATIVI ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO.	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	RICHIESTA ISCRIZIONE VA FATTA DAI CITTADINI ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO		
102) AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	CANCELLAZIONE DALL'ALBO	ORGANO POLITICO SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, PROPONGONO I NOMINATIVI DA CANCELLARE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AI DEPENNATI SEGNALATI DALLA CORTE D'APPELLO	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO	3.13	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	PUBBLICAZIONE MANIFESTO DA AFFIGGERE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI 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 E S.M.I.	ENTRO MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO.LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO MESE DI NOVEMBRE		
103) ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	ISCRIZIONE ALL'ALBO	COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.	ENTRO IL 15 GENNAIO DI CIASCUN ANNO, L'ALBO DEGLI SCRUTATORI E' DEPOSITATO NELLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER LA DURATA DI GIORNI QUINDICI ED OGNI CITTADINO DEL COMUNE HA DIRITTO DI PRENDERNE VISIONE.	2.71	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
104) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	NOMINA PER OGNI SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE DI UN NUMERO DI NOMINATIVI PARI AL NUMERO DI QUELLI OCCORRENTI PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO.	COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	VENTICINQUESIMO E IL VENTESIMO GIORNO ANTECEDENTI LA DATA DELLE ELEZIONI	2.92	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTI E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	ORGANO POLITICO	61 DEL D.P.R. N. 570/1960	ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO		
	GIURAMENTO DEL SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 50/11	10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA		
105) ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 46, COMMA 2	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA UOMINI E DONNE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	4.25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNI ALL'ENTE-CONTROLLI CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA', COMPATIBILITA', PROCEDURE IDONEE A
	ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSIGLIERI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC			
	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIERI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI		
	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIERI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	DI NORMA NEL CORSO DELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA A QUELLA DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI		
	SURROGA CONSIGLIERE SOSPESO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 45/2	ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO		

		SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 38/8	AREA 4) GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI AL PROTOCOLLO DELL'ENTE DI NORMA 10 GIORNI DALLE DIMISSIONI DALLA DECADENZA O ALTRO DEL CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI COMMISSIONI CONSILIARI	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	GARANTIRE LA PARITA' DI GENERE
		SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONE	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI		
		GESTIONE ADEMPIMENTI ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI		D.LGS. 267/2000 - ART. 76	10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O IN CORSO DI MANDATO IN CASO DI 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 S.M.I.	SECONDO TERMINI DI LEGGE	MANCATI RISPETTO DEI TERMINI	
	106) GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO	INFORMATIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO- TRACCIABILITÀ DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PROTOCOLLO	AREA AMMINISTRATIVA	CAD	TEMPESTIVA	IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	107) GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	PREVISIONE DEL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'ADDETTO AL PROTOCOLLO DEL NUMERO DI DOMANDE PERVENUTE	UFFICIO PROTOCOLLO SOTTO LA DIREZIONE DEL RESPONSABILE AREA 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'APPELLO)	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	108) ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA OMOGENEA	ORGANO POLITICO	ART. 61 DEL DPR 445/2000 - - -	TEMPESTIVA		
		NOMINA RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	DECRETO SINDACALE	ART. 7 DPR N. 3/2013			
		REDAZIONE / APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	DIRIGENTE RESPONSABILE	DPCM N. 3/2013			
		REDAZIONE / APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE	ART. 68 DPR 445/2000			
		REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNAURA	AREE ORGANIZZATIVE DIVISE PER COMPETENZA	ARTT. 53-57 DPR 445/2000	QUOTIDIANA		
		CLASSIFICAZIONE SMISTAMENTO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	UFFICIO PROTOCOLLO RELATIVAMENTE ALLA PEC	ART. 56 DPR 445/2000	QUOTIDIANA		
	109) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO CORRENTE	ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA	UFFICIO PROTOCOLLO	ART. 5 L. 241/1991	QUOTIDIANA		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE	UFFICIO PROTOCOLLO O DI ASSEGNAZIONE	ART. 67 DPR 445/2000	PERIODICA / SECONDO MANUALE DI GESTIONE		
		REGISTRAZIONE DEI FASCICOLI SUL REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACEI O DIGITALI)	AREA ASSEGNAZIONE		PERIODICA / SECONDO MANUALE DI GESTIONE		
		CHIUSURA FASCICOLO (ADOSSATO IL PROVVEDIMENTO FINALE) COMPILAZIONE ELENCHI DI VERSAMENTO	AREA ASSEGNAZIONE		PERIODICA		
		VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO (SOLO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI) SECONDO REGOLE AD HOC	SERVIZIO ARCHIVISTICO		PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE		
	110) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO DI DEPOSITO	SFOLTIMENTO FASCICOLO CON ELIMINAZIONE MATERIALE NON DOCUMENTARIO	AREA ASSEGNAZIONE	ART. 67 DEL DPR 445/2000	PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		SELEZIONE PER INDIVIDUARE I DOCUMENTI PASSIBILI DI SCARTO	AREA ASSEGNAZIONE		PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE		
		COMPILAZIONE ELENCHI DI SCARTO	AREA ASSEGNAZIONE	ART. 21. COMMA 1/D) DEL D. LGS. 42/2004	PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE		
		SCARTO DEI DOCUMENTI	AREA ASSEGNAZIONE		PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE		
		CONSERVAZIONE IN IDONEI SPAZI ATTREZZATI	SERVIZIO ARCHIVISTICO				
		VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SELEZIONATA IN ARCHIVIO STORICO	SERVIZIO ARCHIVISTICO	ART. 30. COMMA 4 DEL D. LGS. 42/2004			
	111) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO STORICO	DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	SERVIZIO ARCHIVISTICO				
		PREDISPOSIZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER LA RICERCA	SERVIZIO ARCHIVISTICO				
		VALORIZZAZIONE (MOSTRE, VISITE DIDATTICHE, PUBBLICAZIONI, ETC.)	SERVIZIO ARCHIVISTICO				
		NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA BANCHE DATI INFORMATICHE	AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO AFFARI GENERALI				
		REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI	ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - SINDACO	MANUALE DI GESTIONE			
	112) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO INFORMATICO	DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSO E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA AUTORIZZAZIONI ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI	RESPONSABILE DELLA TRATTAZIONE DEL DATO DIGITALE	ART. 61 DPR 445/2000 - MANUALE DI GESTIONE			
		CONSERVAZIONE DOCUMENTI	RESPONSABILE DELLA TRATTAZIONE DEL DATO DIGITALE	MANUALE DI GESTIONE			
		GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI	SOGGETTO CONSERVATORE RESPONSABILE CONSERVAZIONE	MANUALE DI GESTIONE			
		CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE	AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D LGS. 267/2000	MANCATA/TARDIVA CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI, MANCATA NOTIFICA CONVOCAZIONE	
	113) SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D LGS. 267/2000	MANCATA CONVOCAZIONE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE	D LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D LGS. 267/2000	RITARDO NELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - ASSENZA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	
	114) VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI	SEGRETERIA COMUNALE_RPCT	D LGS. 267/2000 (ART. 55 E SS.) E D LGS. 39/2013	ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE ELETTI, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO -AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA	CONTROLLO TARDIVO	
	115) GARANZIA DELLA TRASPARENZA DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (FINO A 15.000 AB.)	ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AMPIO AD OGNI INFORMAZIONE UTILE ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI	AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA COMUNALE_RPCT	D LGS. 267/2000 (ART. 43 COMMA 2); REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D LGS. 267/2000		

a1) FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	116) GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	OBBLIGO DI PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETT. DA A) AD E) DELL'ART. 14, C. 1 DEGLI ORGANI POLITICI SIA IN VIA ELETTIVA CHE DI NOMINA; VIGILANZA SULLA CORRETTA INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	AMMINISTRATIVO/SEGRETARIA COMUNALE_RPCT	D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL D.LGS. 97/2016- COSTITUZIONE (ARTT. 97 E 118)LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA N. 241 DEL 08.03.2016)	AREAFIO ENTRO 3 MESI DALLA ELEZIONE, NOMINA O CONFERIMENTO INCARICO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI DALLA CESSAZIONE DEL MANDATO O INCARICO; AD OGNI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE DICHIARATA	MANCANZA TRASPARENZA	3,21	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
	117) MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	ESERCIZIO DI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO (PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERPELLANZE E ALTRI)	SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	D.LGS. 267/2000 (ART. 43); SS.MM.: REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	ENTRO TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO INTERNO E CON LE MODALITÀ ESPLICATIVE IVI DEFINITE		4,96	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
	118) ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	VERIFICA POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTO DI INTERESSI	SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	ART. 78 D.LGS. 267/2000, CLAUSOLA GENERALE IN BASE ALLA QUALE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI VI È SEMPRE L'OBLIGO DI ASTENSIONE. QUALORA VENGANO A TROVARSI IN POSIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI, IN QUANTO PORTATORI DI INTERESSI PERSONALI, DIRETTI O INDIRETTI, IN CONTRASTO POTENZIALE CON QUELLO PUBBLICO	VALUTAZIONE PREVENTIVA ALLA DECISIONE			PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		VERIFICA LIMITI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	D.LGS. 267/2000 (ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1)	ISTRUTTORIA COMPLETA E CONGRUA MOIVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA, DA CORREDARE CON I PRESCRITTI PARERI ED ATTESTAZIONI	MANCANZA DI TRASPARENZA		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
	119) EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	FASE COMUNICAZIONE ISTRUZIONALE: CONTROLLO CONTENUTO PAGINE DEL SITO INTERNET E/O DEI SOCIAL NETWORKS, AL FINE DI TENERE I DATI AGGIORNATI	AREA AFFARI GENERALI	D.LGS. 33/2013	SECONDO PTPCT	MANCANZA DI TRASPARENZA		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		FASE DELLA INIZIATIVA/RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (P.O.)	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - DOTAZIONE ORGANICA - DUP/BILANCIO	PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI	3,25	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DEL SINDACO	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - DOTAZIONE ORGANICA - DUP/BILANCIO	PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE	RESPONSABILE PERSONALE	D.LGS. 165/2001 ED EVENTUALI NORMATIVE DI SETTORE		FAVORITISMO		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA TETTI DI SPESA RESPONSABILE AREA FINANAZIARIA	AREA FINANZIARIA	CCNL - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PRINCIPI CONTABILI -	BILANCIO	FAVORITISMO		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE DECISORIA: PARERE REGOLARITÀ	AREA FINANZIARIA	PRINCIPI CONTABILI	BILANCIO			PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA	AREA FINANZIARIA					PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA						PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE DECISORIA: DECRETO NOMINA	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL		FAVORITISMO		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RESPONDAENZA	SEGRETARIO	147 SS TUEL	PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT	MANCANZA DI TRASPARENZA		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA						PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ: GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT			PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013	PTPCT	MANCANZA DI TRASPARENZA		PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE - VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT			PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- TRASPARENZA			
		FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALE DI UN CITTADINO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA - SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO - FAVORITISMO - UTILIZZO ORDINANZE IN LUOGO DI STRUMENTI TIPICI UTILIZZABILI					
		FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALE DI UN CITTADINO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						
	FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FNI DELL'EMISSIONE DELL'ORDINANZA	UFFICIO COMPETENTE PER 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 MATERIA	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE							
		FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DELL'ORDINANZA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	MANCANZA DI COMUNICAZIONE					
		PARERE REGOLARITÀ	RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO	PRINCIPI CONTABILI	BILANCIO						
		CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA							MANCANZA DI TRASPARENZA		
		FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						
		FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4; COMUNICAZIONE ISTRUZIONALE		ART. 54 COMMA 4 TUEL	PREVENTIVA	FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE					
		FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013	IMMEDIATA						
		FASE ESECUTIVA: VERIFICARE L'ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINANZA DA PARTE DEI DESTINATARI	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA A VERIFICARE L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA (UTC O PM)	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE				FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE		
		FASE ESECUTIVA: ESECUZIONE DI UFFICIO IN CASO INADEMPIENZA DA PARTE DEI DESTINATARI	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA A VERIFICARE L'ESECUZIONE DELL'ORDINANZA (UTC O PM)	ART. 54 COMMA 7 TUEL	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE						

[illegible]

122) ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	TRASMISSIONE VERBALE SOPRALLUOGO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (EVENTUALE RICEZIONE CONVALIDA SEQUESTRO DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)	COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE		AREA SECONDINO I TERMINI DI LEGGE				4,75	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI - APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE - TRASPARENZA			
	FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O DI RIMESSA IN PRISTINO	RESPONSABILE UTC	DPR 380/2001	TERMINI DI LEGGE STABILITI DAL DPR 380/2001	OMESSO O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO-FAVORITI SMO -DISCREZIONALITÀ ED ALTERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI							
	FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ, PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA, NOTIFICA DELL'ORDINANZA	INVIO AD AREA AMMINISTRATIVA PER PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013	PTPCT	MANCANZA DI TRASPARENZA							
	FASE CONTROLLO SUCCESSIVO - VERIFICA ED IN CASO DI INOTTEMPERANZA, ACQUISIZIONE DEL BENE E AREA DI SEDIME AL PATRIMONIO DEL COMUNE, IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	AREA TECNICA	DPR 380/2001	EX LEGE (DOPO 190 GIORNI DALL'ORDINANZA)	OMESSA ATTIVITÀ DI VERIFICA							
	FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE: VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT	MANCATO CONTROLLO							
	FASE COMUNICAZIONE ISTRUZIONALE: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED ALLE OPERE REALIZZATE	SEGRETARIO COMUNALE	DPR 380/2001:	SECONDO PREVISIONI DI LEGGE (COMUNICAZIONE MENSILE)	MANCANZA DI TRASPARENZA E/O COMUNICAZIONE							
	TRASMISSIONE ALLE AUTORITÀ DI COMPETENZA	AREA CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI	TERMINI LEGGE 241/1990		MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'ISTANZA							
	CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	AREA CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	LEGGE 241/1990		ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA							
	COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO / INDIVIDUAZIONE DI CONTROINTERESSATI ED EVENTUALE LORO COMUNICAZIONE	AREA CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART.7 LEGGE 241/1990	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TEMINE DI 30 GIORNI	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI							
	VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERO VERIFICA POSSIBILITÀ DI LORO MESSA A DISPOSIZIONE NEI LIMITI DI NORMATIVA IN MATERIA DI ACCESSO	RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE PER DATI	ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	TERMINI DI LEGGE	MANCATA REGISTRAZIONE TERMINI							
	VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO	RESPONSABILE DELL'UFFICIO CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	CONCLUSIONE PROCEDIMENTO								
	INVIO COPIA AI CONTROINTERESSATI DELL'ISTANZA DI ACCESSO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA	RESPONSABILE DELL'UFFICIO CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER N. 10 GIORNI	MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO							
123) ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA	VERIFICA PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI AI SENSI DI LEGGE	RESPONSABILE DELL'UFFICIO CHE DETIENE GLI ATTI		TERMINI DI LEGGE	ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI			5	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO I MATERIA - REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ACCESSO			
	IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE DEL PROVVEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'AREA CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	TERMINI DI LEGGE	ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI							
	MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, RIGETTO O DIFFERIMENTO DELL'ISTANZA, INDICANDO I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE PROPOSTA ISTANZA DI RIESAME (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR)	RESPONSABILE DELL'AREA CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	TERMINI DI LEGGE	ERRATO BILANCIAMENTO INTERESSI COINVOLTI							
	IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI, BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI	RESPONSABILE DELL'AREA CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	TERMINI DI LEGGE	MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO - RISPETTO TERMINI DEL PROCEDIMENTO							
	PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO	RESPONSABILE DELL'AREA CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	TERMINI DI LEGGE								
	INDICANDO I SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE PROPOSTA 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 DELL'ISTANZA DI ACCESSO	AREA SEGRETERIA	LINEE GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)	PERIODICO								
	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	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5 D.LGS. 33/2013	30 GIORNI	MANCATA REGISTRAZIONE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO							
	VERIFICA LEGITTIMITÀ ISTANZA	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (CAD)		MANCATA CONSIDERAZIONE ISTANZA TELEMATICHE TRASMESSE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005							
	VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE)	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5 D.LGS. 33/2013	TERMINI DI LEGGE								
	c1) ATTUAZIONE TRASPARENZA											

