

AREA 10: SERVIZI DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, PROTOCOLLO E ARCHIVIO, INFORMATICI, ISTITUZIONALI									
PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE/SOGGETTI COINVOLTI	EVENTO RISCHIOSO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ATTIVAZIONE MISURE	TEMPI	INDICATORI E MODALITA' DI VERIFICA	
ATTIVITA' CONTRATTUALE	CONTRATTI	ATTI PUBBLICI	SEGRETARIO COMUNALE/UFFICIO COMPETENTE	ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DIVERTE/ERRATA INTERPRETAZIONE NORMATIVA APPLICABILE/ERRATA QUALIFICAZIONE FATTISPECIE	FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO; CONTROLLI	SEGRETARIO COMUNALE/UFFICI	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
		AUTENTICAZIONE SCRITTURE PRIVATE	SEGRETARIO COMUNALE/UFFICIO COMPETENTE	ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DIVERTE/ERRATA INTERPRETAZIONE NORMATIVA APPLICABILE/ERRATA QUALIFICAZIONE FATTISPECIE	FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO; CONTROLLI	SEGRETARIO COMUNALE/UFFICI	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
PRATICHE ANAGRAFICHE	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE	RELASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO; ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI; ERRATA INTERPRETAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI					
		PRATICA DI DIVORZIO BREVE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RELASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI DIVORZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE; ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA					
		RELASCIO CARTE D'IDENTITA'	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ALTERAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RELATIVO AGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE; FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; RPCT	IN PARTE ATTUATE, IN PARTE IN FASE DI ATTUAZIONE ENTRO IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DEL FTFC	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI, CONTROLLO PERIODICO INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA	
		ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI					
		ATTESTAZIONI DI ISCRIZIONE PERMANENTE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI					
		AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE; ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI					
		AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE; ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI					
		ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA		A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DICRITTI DI ACQUISTO CITTADINANZA B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DICRITO DI CONCESSIONE C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI A VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI; RITARDO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO; OMESSA ADOZIONE DELL'ATTO	POTENZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; RPCT	IMMEDIATA
GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE	ATTO DI NASCITA	A) DICHIARAZIONE DI NASCITA RESA DAGLI AVENTI DIRITTO ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI NASCITA 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	OMMISSIONE O RITARDO NELLA REDAZIONE DELL'ATTO; VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE	FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; RPCT	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
		B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE						
		A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO B) ATTO DI PUBBLICAZIONE C) RELASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUCCESSIVAMENTE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	OMMISSIONE O RITARDO NELLA REDAZIONE DELL'ATTO; ALTERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO AL FINE DI FAVORIRE/FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE; OMESSA PUBBLICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE/SINDACO	FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO; POTENZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA; ADEGUATA TRASPARENZA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; RPCT	IN PARTE ATTUATE, IN PARTE IN FASE DI ATTUAZIONE ENTRO IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DEL FTFC	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI, ATTIVAZIONE STRUMENTI DI CONFRONTO.
UNIONI CIVILI		COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	ERRATA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE; ALTERARE GLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO PER FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; CONTROLLI; FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IN PARTE ATTUATE, IN PARTE IN FASE DI ATTUAZIONE ENTRO IL PROSSIMO AGGIORNAMENTO DEL FTFC	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI, REPORT ANNUALE AL RPC; RISCOTRO FORMAZIONE, NUMERO CONTROLLI	
GESTIONE DELLA LEVA		A) FORMAZIONE ATTO DI MORTE, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL DECEDUTO INVIATA DAI SOGGETTI LEGITTIMATI, DA PARTE DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE IN CUI E' AVVENUTO IL DECEDUTO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	ERRATA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE; RITARDO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO AL FINE DI FAVORIRE/FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; FORMAZIONE SPECIALISTICA SU	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
		B) ANNOTAZIONE DEL DECEDUTO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE						
		FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMPETENTE/SINDACO						
		GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMPETENTE/SINDACO	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI; ERRATA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE; POTENZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
GESTIONE DELLA LEVA		FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMPETENTE/SINDACO						
		TRANSMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMPETENTE/SINDACO						
		NOMINAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	ORGANO POLITICO	ERRATA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE					
		AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI	SEGRETARIO COMUNALE	MANCANZA O BRUTALITA' DELLA AUTENTICAZIONE, NELLA SE' ANTERIORE AL CENTOSIMILTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, ALTERARE GLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO PER FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE; POTENZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
		FORMAZIONI DI UN ELENCO IN TRIPPLICE COPIA DEI CITTADINI CHE, PUR ESSENDO COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI, NON AVRANNO COMPIUTO, NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI, IL DICROTTO ANNO DI ETA'	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RITARDO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO; ALTERARE GLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO PER FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI					
		RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO GIORNO, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDATARIA	ALTERARE GLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO PER FAVORIRE O SFAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE; POTENZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI	
		ESAME DELLE CANDIDATURE PRESENTATE	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	DISOMOGENEITA' NELLE VALUTAZIONI					
		RELASCIO COPIE LISTE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RIGETTO DELLA DOMANDA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX LEGE; MANCATO RISPETTO DEI TERMINI					
		SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RITARDO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO					
		CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RITARDO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO; ERRATA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA					
		COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RITARDO NELLA COSTITUZIONE; AUTORIZZAZIONE ORE ECEDENTI RISPETTO ALLE REALI ESIGENZE DELL'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 RIALLOTTAGGIO	ORGANO POLITICO	OMESSA AFFISSIONE; RITARDO NELL'AFFISSIONE					
RICEZIONE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	OMESSA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO; ISTRUTTORIA PARZIALE; OMESSA CONSIDERAZIONE DI TALUNE RICHIESTE							
DELIBERAZIONE DEI NOMINATIVI ALI AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	ORGANO POLITICO	ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE							
RELASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI APERTURA POMERIDIANA DEGLI UFFICI AL FINE DI FAVORIRE/FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI							
ACCERTAMENTO SE HANNO STATO DELLE URNE	ORGANO POLITICO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	FALSA ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL MATERIALE							
RIPARTIZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	ORGANO POLITICO	OMESSA CONSIDERAZIONE DEL VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORE REGIONALE							
AFFISSIONE, NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI, A CURA DEL SINDACO, IL MANIFESTO RECANTE I NOMI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E LE COLLEGATE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, CON I RELATIVI CONTRASSEGNI E NUMERI D'ORDINE	ORGANO POLITICO	OMESSA O RITARDATE PUBBLICAZIONE	FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO; POTENZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; SEGRETARIO COMUNALE	IMMEDIATA	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI			
COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI DOVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO	ORGANO POLITICO	OMESSA O RITARDATE COMUNICAZIONE							
RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO NEL LUOGO DI RESIDENZA O NEL LUOGO DI DETENZIONE DA PARTE DI ELETTORI RICOVERATI IN LUOGHI DI CURA E DI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO	ORGANO POLITICO	ISTRUTTORIA PARZIALE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI							
RICEZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO OGNI SEGGIO ELETTORALE E ANCHE PER L'EVENTUALE TURNO DI RIALLOTTAGGIO	SEGRETARIO COMUNALE	ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI							
TERMINI ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE	SEGRETARIO COMUNALE	ERRATA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA							
CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHE' 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	ORGANO POLITICO	RITARDO NELLA CONSEGNA							
COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C.	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RITARDO NELLA COMUNICAZIONE; COMUNICAZIONE PARZIALE O ERRATA							
RELASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	OMESSO O RITARDATE RELASCIO	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI			
ANNOTAZIONE DI VOTO ASSISTITO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE O PRESIDENTE DEL SEGGIO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE							
REVISIONI SEMESTRALI: ISCRIZIONE ELETTORALE, CANCELLAZIONI PER IRREPERIBILITA'	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE / COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE								
REVISIONI DINAMICHE: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI LISTE ELETTORALI	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO O NON CONFORME A DISPOSIZIONI DI LEGGE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI			
REVISIONI: DINAMICHE STRAORDINARIE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO								
AGGIORNAMENTO PERIODO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	ISCRIZIONE ALL'ALBO	ORGANO POLITICO/SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, COMUNICA I NOMINATIVI ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI			
	CANCELLAZIONE DALL'ALBO	ORGANO POLITICO/SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, PROPONGONO I NOMINATIVI DA INVIARE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO IN NUMERO DOPPIO RISPETTO ALI DEPPINATI	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO O NON CONFORME A DISPOSIZIONI DI LEGGE						
ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRITTORI	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	RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; OMESSA PUBBLICAZIONE	FORMAZIONE SPECIALISTICA SU TEMATICHE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO; OTTEZIAMENTO CONOSCENZA GIURIDICO-NORMATIVA	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI		
	ISCRIZIONE ALL'ALBO	COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI; OMESSA CONSIDERAZIONE DI TUTTI I PROFILI RILEVANTI						
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI	SORTEGGIO, PER OGNI SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE, DI UN NUMERO DI NOMINATIVI PARI AL NUMERO DI QUELLI OCCORRENTI PER LA COSTITUZIONE DEL SEGGIO	COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	FAVORITISMI NEL SORTEGGIO	CONTROLLI	RESPONSABILE DI SETTORE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMMEDIATA	VERIFICHE EX POST IN SEDE DI CONTROLLO SUGLI ATTI		
	PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI	ORGANO POLITICO	ERRATA NOTIFICA/OMMISSIONE DI TALUNI DATI PROPRIO DELL'ATTO						
	ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGIBILITA' DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	ORGANO POLITICO	ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGIBILITA' E COMPATIBILITA'						

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	GIURAMENTO DEL SINDACO	ORGANO POLITICO	AREA 0	MANCATA OSSERVAZIONE DELLE FORME DI RITO	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI AL FINE DI CONTROLLI CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELIGIBILITÀ, COMPATIBILITÀ PROCEDURE IDONEE A GARANTIRE LA PARITÀ DI GENERE.	RESPONSABILE DI SETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SEGRETARIO COMUNALE	IMMEDIATA	ESITI VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI EMANATI
	COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO	ORGANO POLITICO	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA UOMINI E DONNE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE					
	ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSIGLIERI	ORGANO POLITICO	INOSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PRESENZA DELLE COMMISSIONI					
	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSIGLIERI	ORGANO POLITICO	ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI					
GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO/IN USCITA	INFORMATIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO - TRACCIABILITÀ DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PROTOCOLLO	UFFICIO PROTOCOLLO		IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLOZIONE	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TERMINI DI ARRIVO	RESPONSABILE DI SETTORE	IMMEDIATO	GRADO DI INFORMATIZZAZIONE
	GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	UFFICIO PROTOCOLLO SOTTO LA DIREZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE	ACCETTAZIONE DI DOCUMENTI/ATTI PERVENUTI OLTRE LA SCADENZA DI TERMINI PRESTABILITI CON RETRODATAZIONE DEL VISTO DI ARRIVO (ES GARE D'APPALTO)					
ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	INDIVIDUAZIONE LISTA ORGANIZZATIVA COMPLETATA	ORGANO POLITICO			IMPLEMENTARE INFORMATIZZAZIONE NELLE PROCEDURE	RESPONSABILE GESTIONE DOCUMENTALE/ RESPONSABILE CONSERVAZIONE	ENTRO 2019	GRADO DI INFORMATIZZAZIONE- EVENTUALE APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE
	NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVISTICO	ORGANO POLITICO		INOSSERVAZIONE DELLE REGOLE PROCEDURALI				
	REDAZIONE/ APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	RESPONSABILE DI SETTORE/ORGANO POLITICO						
	REDAZIONE/ APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE	RESPONSABILE DI SETTORE/ORGANO POLITICO						
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO CORENTE	CLASSIFICAZIONI	UFFICIO PROTOCOLLO			IMPLEMENTARE INFORMATIZZAZIONE NELLE PROCEDURE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE - ARCHIVIO	IMMEDIATO	GRADO DI INFORMATIZZAZIONE
	SMISTAMENTO ALL'INTERNO ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	UFFICIO PROTOCOLLO		INOSSERVAZIONE DELLE REGOLE DETTATE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DELLA TEMPISTICA				
	ASSEGNAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA	UFFICIO PROTOCOLLO						
	FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE	UFFICIO PROTOCOLLO O DI ASSEGNAZIONE						
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL'ARCHIVIO	REGISTRAZIONE DEL FASCICOLO IN REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACCIO DIGITALI)	UFFICIO ASSEGNAZIONE			IMPLEMENTARE INFORMATIZZAZIONE NELLE PROCEDURE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE - ARCHIVIO	IMMEDIATO	GRADO DI INFORMATIZZAZIONE
	CHIUSURA FASCICOLO (ADOPTATO IL PROVVEDIMENTO FINALE)	UFFICIO ASSEGNAZIONE						
	COMPILAZIONE ELENCHI DI VERSAMENTO	UFFICIO ASSEGNAZIONE						
	VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO (USO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI SECONDO REGOLE ADIUCIO)	SERVIZIO ARCHIVISTICO	INOSSERVAZIONE DELLE REGOLE DETTATE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DELLA TEMPISTICA					
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO STORICO	SFOILTIMENTO FASCICOLO CON ELIMINAZIONE MATERIALE NON DOCUMENTARO	SERVIZIO ARCHIVISTICO			IMPLEMENTAZIONE DELLA INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, INDIVIDUAZIONE DI CRITERI PER LA RICERCA	RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE	IMMEDIATO	GRADO DI INFORMATIZZAZIONE- REPORT SUI CRITERI DI RICERCA
	SCELTA PER INDICARE I DOCUMENTI PASSIBILI DI SCARTO	SERVIZIO ARCHIVISTICO						
	COMPILAZIONE ELENCHI DI SCARTO	SERVIZIO ARCHIVISTICO						
	SCARTO DEI DOCUMENTI	SERVIZIO ARCHIVISTICO						
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO INFORMATICO	CONSERVAZIONE IN IDONEI SPAZI ATTREZZATI	SERVIZIO ARCHIVISTICO			IMPLEMENTAZIONE DELLA INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, INDIVIDUAZIONE DI CRITERI PER LA RICERCA	RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE	IMMEDIATO	GRADO DI INFORMATIZZAZIONE- REPORT SUI CRITERI DI RICERCA
	VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SELEZIONATA IN ARCHIVIO STORICO	SERVIZIO ARCHIVISTICO		INOSSERVAZIONE DELLE REGOLE DETTATE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DELLA TEMPISTICA				
	DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	SERVIZIO ARCHIVISTICO						
	PREDISPOSIZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER LA RICERCA	SERVIZIO ARCHIVISTICO						
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO INFORMATICO	VALORIZZAZIONE MOSTRE, VISITE DIDATTICHE, PUBBLICAZIONI, ETC.	SERVIZIO ARCHIVISTICO			IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE - ARCHIVIO	IMMEDIATO	LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
	NOMINA AMMINISTRATORI DI SISTEMA BANCHE DATI INFORMATICHE	RESPONSABILE DI SETTORE						
	REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI	ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - SINDACO						
	DEFINIZIONE PIANI DI CLASSIFICAZIONE	RESPONSABILE DI SETTORE						
SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSI E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA	RESPONSABILE DI SETTORE		MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE DETTATE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE	IMPLEMENTAZIONE DELL'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE - ARCHIVIO	IMMEDIATO	LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE
	AUTORIZZAZIONI ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI	RESPONSABILE DI SETTORE						
	CONSERVAZIONE DOCUMENTI	RESPONSABILE DI SETTORE/ SOGGETTO CONSERVATORE						
	GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI	RESPONSABILE CONSERVAZIONE						
FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI DELIBERA UNITAMENTE AI RELATIVI PARERI	RESPONSABILI DI SETTORE - SEGRETARIO COMUNALE			CONTROLLI PROPOSTE E DOCUMENTAZIONE CORRELATA	SEGRETARIO COMUNALE	IMMEDIATO	ESITI ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO; MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA
	CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE	UFFICIO SEGRETARIA/SEGRETARIO COMUNALE		MANCATO RISPETTO DELLE PREVISIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI; MANCATA ASTENSIONE IN CASO DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE; ALTERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO AL FINE DI FAVORIRE/SAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; MODIFICA DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECISIONE E LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO; OMISSIONE DELLA PUBBLICAZIONE				
	AVVISO INFORMATO DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	UFFICIO SEGRETARIA/SEGRETARIO COMUNALE						
	MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANI COLLEGIALI DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	UFFICIO SEGRETARIA/SEGRETARIO COMUNALE						
GARANZIA DIRITTO DI ACCESSO CONSIGLIERI COMUNALI	PUBBLICAZIONE E REDAZIONE ELENCHI SEMESTRALI	SEGRETARIO COMUNALE			DICHIARAZIONE	SEGRETARIO COMUNALE RPCT	IMMEDIATO	RILASCIO DICHIARAZIONE
	CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI	SEGRETARIO COMUNALE		MANCATO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ				
	PUBBLICAZIONE DATI CONCERNENTI GLI ORGANI POLITICI	UFFICIO SEGRETARIA/RPCT		OMESSA PUBBLICAZIONE; ALTERAZIONE DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE				
	ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AMPIO AD OGNI INFORMAZIONE UTILE ALLESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI	UFFICIO SEGRETARIA/SEGRETARIO COMUNALE		DINEGIO IMMOTIVATO; RITARDO NEL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA; VIOLAZIONE NORMATIVA PRIVACY				
MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO	VERIFICA POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTO DI INTERESSE	SEGRETARIO COMUNALE/ RPCT			TRASPARENZA; CONTROLLI	SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	MONITORAGGIO RICHIESTE
	VERIFICA LIMITI DISCREZIONALI AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE/ RPCT		VIOLAZIONE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI				
	DETERMINAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI	SINDACO/UFFICI		PREVISIONE DI UN FABBISOGNO ECCEZIONALE LE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI				
	VERIFICA RISPETTO PARAMETRI NORMATIVI IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE	UFFICIO PERSONALE		ALTERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO AL FINE DI FAVORIRE/SAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI; VIOLAZIONE NORMATIVA				
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO	INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DEL SINDACO	SINDACO		PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI	PEDISSQUA APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: TRASPARENZA; VALUTAZIONE CONFLITTI DI INTERESSE	SEGRETARIO COMUNALE/ RPCT	IMMEDIATO	ESTO CONTROLLI; MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA
	VERIFICA PRELIMINARE DEI REQUISITI	UFFICIO PERSONALE		ALTERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E/O DI DIRITTO AL FINE DI FAVORIRE/SAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI				
	DECRETO NOMINATIVO	SINDACO		FAVORITISMO				
	VERIFICA SUCCESSIVA REQUISITI/RESPONDENZA TRA VALUTAZIONI PRELIMINARI E DECRETO FINALE	SEGRETARIO COMUNALE		ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI; EFFETTUARE VALUTAZIONI NON IDONEE E CORRETTE NEL POTENZIALE INTERESSE DI SOGGETTI O GRUPPI				
EMMISSIONE ORDINANZE SINDACALI	FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ - GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSE - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI	RPCT		ERRONEA INTERPRETAZIONE/APPLICAZIONE NORME SUL CONFLITTO DI INTERESSE	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; TRASPARENZA; ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO IN PRESENZA DI PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	SEGRETARIO COMUNALE/ RPCT/ RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	ESITO CONTROLLI
	FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	SEGRETARIO COMUNALE/ RPCT		MANCANZA DI TRASPARENZA; MODIFICA DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECISIONE E LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO				
	RILEVAZIONE, ANCHE TRAMITE SEGNALAZIONI DALL'ESTERNO, DI SITUAZIONI CHE RICHIEDANO UN INTERVENTO IMMEDIATO	UFFICI COMPETENTI; SEGNALEZIONE DI CITTADINI		ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI; EFFETTUARE VALUTAZIONI NON IDONEE E CORRETTE NEL POTENZIALE INTERESSE DI SOGGETTI O GRUPPI; ADOZIONE DI MISURE SPROPORZIONATE RISPETTO ALL'EVENTO DA FRONTeggiARE; EFFETTUARE UNA ISTRUTTORIA PARZIALE; LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI; ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA				
	ISTRUTTORIA: VERIFICA REQUISITI CONTINGIBILITÀ ED URGENZA O SUSSISTENZA PRESUPPOSTI DEL POTERE DI ORDINANZA; INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI; DETERMINAZIONE DELLA DURATA TEMPORALE DELL'ORDINANZA	UFFICI COMPETENTI		MANCATA COMUNICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	FASE DICISORIA: ADOZIONI PROVVEDIMENTI	SINDACO			APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; TRASPARENZA; ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO IN PRESENZA DI PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	ESITO CONTROLLI
	PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AD AUTORITÀ COMPETENTI, COMUNICAZIONE/NOTIFICA A TERZI	UFFICIO SEGRETARIA/MESSO NOTIFICATORE		MANCATA COMUNICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	FASE ESECUTIVA: VERIFICA ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINANZA; APPLICAZIONE SANZIONI PER L'INADDEMPIMENTO	UFFICI COMPETENTI/POLIZIA MUNICIPALE		FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	RILEVAZIONE, ANCHE TRAMITE SEGNALAZIONI DALL'ESTERNO, DI SITUAZIONI CHE RICHIEDANO UN INTERVENTO IMMEDIATO	UFFICI COMPETENTI; SEGNALEZIONE DI CITTADINI		ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI; EFFETTUARE VALUTAZIONI NON IDONEE E CORRETTE NEL POTENZIALE INTERESSE DI SOGGETTI O GRUPPI; ADOZIONE DI MISURE SPROPORZIONATE RISPETTO ALL'EVENTO DA FRONTeggiARE; EFFETTUARE UNA ISTRUTTORIA PARZIALE; LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI; ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA				
ORDINANZE DEI DIRIGENTI	ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI DEL POTERE DI ORDINANZA; INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI; DETERMINAZIONE DELLA DURATA TEMPORALE DELL'ORDINANZA	UFFICI COMPETENTI			APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; TRASPARENZA; ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO IN PRESENZA DI PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	ESITO CONTROLLI
	FASE DICISORIA: ADOZIONI PROVVEDIMENTI	RESPONSABILE DI SETTORE		MANCATA COMUNICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE/NOTIFICA A TERZI	RESPONSABILE DI SETTORE		MANCATA COMUNICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	FASE ESECUTIVA: VERIFICA ESECUZIONE SPONTANEA DELL'ORDINANZA; APPLICAZIONE SANZIONI PER L'INADDEMPIMENTO	RESPONSABILE DI SETTORE		FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
DETERMINE DEI DIRIGENTI	ISTRUTTORIA	UFFICI COMPETENTI			APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; TRASPARENZA; ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO IN PRESENZA DI PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	ESITO CONTROLLI
	ADOZIONE PROVVEDIMENTO, PREVIA ACQUISIZIONE DEI PRESCRITTI PARERI	UFFICI COMPETENTI		ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI; EFFETTUARE VALUTAZIONI NON IDONEE E CORRETTE NEL POTENZIALE INTERESSE DI SOGGETTI O GRUPPI; EFFETTUARE UNA ISTRUTTORIA PARZIALE; LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI; ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA				
	PUBBLICAZIONE			MANCATA PUBBLICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE				
	ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI	UFFICI COMPETENTI		ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI; EFFETTUARE VALUTAZIONI NON IDONEE E CORRETTE NEL POTENZIALE INTERESSE DI SOGGETTI O GRUPPI; EFFETTUARE UNA ISTRUTTORIA PARZIALE; LACUNOSA O NON APPROFONDATA AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DAI SOGGETTI INTERESSATI; ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NON CONFORME ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA				
RICLAMI E SEGNALEZIONI	FASE DICISORIA: ADOZIONI PROVVEDIMENTI	ISTRUTTORE UTC, COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE			APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI; TRASPARENZA; ONERE MOTIVAZIONALE RINFORZATO IN PRESENZA DI PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	SEGRETARIO COMUNALE/ RPCT/ RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	ESITO CONTROLLI
	PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	MESSO NOTIFICATORE/UFFICI COMPETENTI		MANCATA COMUNICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	REGISTRAZIONE DELLA DATA DI RISPOSTA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	UFFICI COMPETENTI		MANCATA COMUNICAZIONE; MODIFICA DEL CONTENUTO DELL'ATTO NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA RITARDO NELLA PUBBLICAZIONE; COMUNICAZIONE NOTIFICATA FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI/ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	RICEZIONE ISTANZA ACCESSO INFORMAZIONI/INFORMATIZZAZIONE	UFFICI PERSONALE		MANCATA REGISTRAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI				
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEI RICHIEDENTI, AL FINE DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	UFFICI PERSONALE		ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	PEDISSQUA APPLICAZIONE NORMATIVA; RISPETTO DELLE PROCEDURE E DEI TERMINI	RESPONSABILI DI SETTORE	IMMEDIATO	REPORT SULLE PROCEDURE RELATIVE A SEGNALAZIONI
	VERIFICA PRESUPPOSTI ACCOGLIMENTO ISTANZA (VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI ACCESSO)	UFFICI COMPETENTI		MANCATO RISPETTO DEI TERMINI; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
	INDICAZIONE EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI	UFFICI COMPETENTI/ RPCT		VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI; ERRATA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA FATISPECIE; INDIVIDUAZIONE PARZIALE DEI CONTROINTERESSATI				
	RICEZIONE EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI	UFFICI COMPETENTI/ RPCT		MANCATO RISPETTO DEI TERMINI; ALLINEARE LE VALUTAZIONI ALLE INTERPRETAZIONI ASPETTATIVE DEI DESTINATARI				
ACCESSO AGLI ATTI TRASPARENZA	ADOZIONE DI MOTTIVATO PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DINEGIO	UFFICI COMPETENTI/ RPCT		ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI CONVOLETTI; ERRONEA APPLICAZIONE NORMATIVA	PEDISSQUA APPLICAZIONE NORMATIVA; RISPETTO DELLE PROCEDURE E DEI TERMINI PROCEDIMENTALI; RISPETTO NORMATIVA PRIVACY	RESPONSABILI DI SETTORE/ RPCT	IMMEDIATO	REPORT SULLE PROCEDURE DI ACCESSO; CONTROLLI REGISTRO ACCESSI
	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO ED ALI CONTRONTERESSATI			RITARDO O OMISSIONE DELLA TRASMISSIONE				
	INSERIMENTO E NUMERAZIONE DELL'ISTANZA NEL REGISTRO ACCESSI CON INDICAZIONI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DATA DI AVVIO E DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO; PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI NELL'APPOSTA SEZIONE AMMINISTRATIVA TRASPARENTE			MANCATO INSERIMENTO; ERRORI NELL'INSERIMENTO DEI DATI				
	RECESSIONE E TRATTAZIONE	UFFICIO ANAGRAFE		VIOLAZIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI; ERRATA VALUTAZIONE DELLA FATISPECIE; VIOLAZIONE NORMATIVA APPLICABILE				