

AREA  
RISCHIO      SETTORE

ATTI  
AMMINISTRATIVI  
VI      St A AFFARI  
GENERALI

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
	CONTRATTI	ROGITO ATTI SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	ART. 21, C. 4, D.P.R. N. 465 DEL 4.12.1997	ERRATA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI SE DOVUTI	TRASCURABILE	VERIFICA CORRETTA QUANTIFICAZIONE SPESE E DIRITTI
		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		
PRATICHE ANAGRAFICHE	ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 1 Ufficio Anagrafe	ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 DPR 445/2000	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI	3.50 BASSO	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		PRATICA DI DIVORZIO BREVE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	D.L. 132/14, CONVERTITO IN LEGGE N.162 DEL 2014	RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI DIVORZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE		
		RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ	serv. A3 SERVIZI DEMOGRAFICI A3.4 Ufficio Carte d'identità	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;	ALTERAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RELATIVO AGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE		
		ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	D.LGS N. 30/2007, ART. 9	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE PERMANENTE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	D.LGS N. 30/2007, ART. 9	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
		AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 1 Ufficio Anagrafe	DPR 445 DEL 2000	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		

		AUTENTICAZIONE DI COPIA ATTI E DOCUMENTI	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 1 Ufficio Anagrafe	DPR 445 DEL 2000	AUTENTICAZIONI IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI		
GESTIONE REGISTRI DI STATO CIVILE	ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	LEGGE 91/1992 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	MEDIO	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		B) PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI CONCESSIONE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile				
		C) TRASCRIZIONE ATTI E COMUNICAZIONI AI VARI UFFICI DELL'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio 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	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	DPR 396/2000, ARTT. 28-49 CODICE CIVILE		BASSO	
		B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile				
	ATTO DI MATRIMONIO	A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	DPR 396/2000, ARTT. 50-70 CODICE CIVILE LEGGE 847/1929 (CONCORDATO TRA STATO E SANTA SEDE)		BASSO	
		B) ATTO DI PUBBLICAZIONE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile				
		C) RILASCIO CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile				

		D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile					
		E) ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONI SUSSEGUENTI	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile					
	UNIONI CIVILI	COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	LEGGE 76/2016 5/2017	D.LGS.		BASSO	
	ATTO DI MORTE	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 È	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 2 Ufficio di Stato Civile	DPR 396/2000, ARRT. 71-83 DM 27/02/2001 DPR 295/1990	CODICE CIVILE	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	BASSO	
		B) ANNOTAZIONE DEL DECESSO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO	serv. A3 SERVIZI DEMOGRAFICI					
	GESTIONE DELLA LEVA – FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTA DI LEVA	FORMAZIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACATO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1935		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	2,00 Trscurabile	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
		GESTIONE LISTA PROVVISORIA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACATO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 1				
		FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACATO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 2 E SS.				
		TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACATO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1937				
		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				

TENUTA E  
AGGIORNAMENTO DELLE  
LISTE ELETTORALI

AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI LISTE ELETTORALI	SEGRETARIO COMUNALE/RESPON- SABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	ART. 14 LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53; ART 28 DPR 16 MAGGIO 1960, N. 570	MANCANZA O IRRITUALITÀ DELLA AUTENTICAZIONE. NULLA SE ANTERIORE AL CENTOTTANTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
COMPILA 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 ETA'	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 3 Ufficio Elettorale	ART. 4-BIS ED ART. 33, COMMA 1 D.P.R. 20 MARZO 1967, N. 223 E S.M.	
RICEZIONE DELLE CANDIDATURE	SEGRETARIO COMUNALE CHE LE RIMETTE, ENTRO LO STESSO GIORNO, ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	ART. 71, COMMI 1 E 2 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267; - ART. 28, PENULTIMO COMMA, DEL TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M	
ESAME DELLE CANDIDATURE PRESENTATE	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	ART. 28, ULTIMO COMMA, DEL TESTO UNICO 16 APRILE 1960, N. 570, E S.M.	
RILASCIO COPIE LISTE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 3 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".	RIGETTO DELLA DOMANDA PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX LEGE; MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

TRASCURABILE – 2,29

SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO DA PARTE DEL COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale	ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40	
CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI.	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale e COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967	
COSTITUISCE L'UFFICIO ELETTORALE E SI AUTORIZZA AL LAVORO STRAORDINARIO IL PERSONALE ADDETTO	RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI	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	
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. 570 E S.M.I	
RICEVE LE RICHIESTE PER ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO DELL'ELETTORE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale	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	
DELIBERAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA	ORGAN POLITICO	ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147	
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE. UFFICIO DEVE RIMANERE APERTO ANCHE NEL POMERIGGIO	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale	CIRCOLARE 20/2016 DEL 12/4/2016 DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI	

GESTIONE DELL'ELETTORALE

ATTIVITÀ  
PREOPEDEUTICA  
ALL'ELEZIONE

ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE	D2.2 " Ufficio Manutenzioni /Responsabile Servizio A3 -Servizi Demografici	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	
RIPARTISCE GLI APPOSITI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE	ORGANO POLITICO	ART. 5 LEGGE DELLA LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 27/12/2013 N. 147	
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	ART. 31, COMMA 1, ED ART. 34, COMMA 1 TU 16 APRILE 1960, N. 570 E S.M. MODIFICATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104	
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	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 3 Ufficio Elettorale	ART. 42 TESTO UNICO 16 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	
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.	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3. 3 RESPONSABILE Ufficio Elettorale	ART. 35, COMMA 2, ART. 47, COMMA 1, ED ART. 48 COMMA 1 TU 16 MAGGIO 1960, N. 570 E S.M	

	<p>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</p>	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale	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		
	<p>COMUNICAZIONI DATI REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C</p>	Segretario Generale/Responsabile e Servizi Demografici	D.P.R. 20/03/1967 N.223		
RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO	<p>RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO</p>	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale integrato	DPR 8/9/2000 N.299		BASSO
	<p>ANNOTAZIONE DI VOTO ASSISTITO</p>	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale o Presidente di seggio	DPR N. 361 30.03.1957 - DPR N. 570 16.05.1960 LEGGE N. 17 5/02/2003		
PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	<p>REVISIONI SEMESTRALI: ISCRIZIONE ELETTORALE, CANCELLAZIONI PER IRPREFERIBILITÀ</p>	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223		
	<p>REVISIONE DINAMICHE :ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI LISTE ELETTORALI</p>	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO O NON CONFORME A DISPOSIZIONI DI LEGGE. VIGILANZA E CONTROLLO DI SPETTANZA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	TRASCURABILE
					<p>PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI AI L'ENTE</p>

	REVISIONE DINAMICHE STRAORDINARIE	A3 SERVIZI DEMOGRAFICI/A3.3 Ufficio Elettorale - COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223			ALLENANTE
AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	ISCRIZIONE ALL'ALBO	ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, COMUNICA I NOMINATIVI ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.			TRASCURABILE
	CANCELLAZIONE DALL'ALBO	ORGANO POLITICO,SENTITA LA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, PROPONGONO I NOMINATIVI DA ISCRIVERE ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO IN NUMERO DOPPIO RISPETTO AI DEPENNATI	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.			
ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI	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	ORGANO POLITICO	LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.			TRASCURABILE
	ISCRIZIONE ALL'ALBO	COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	LEGGE N. 95 DELL'8.03.1989 E S.M.I.			TRASCURABILE
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	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.			BASSO
	PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI	ORGANO POLITICO	61 DEL D.P.R. N. 570/1960			

		ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEL SINDACO NEO ELETTO E DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE	ORGANO POLITICO	TUEL ART.41 D.LGS. N. 235/2012 D.LGS. N. 39/2013	ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ		
		GIURAMENTO DEL SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL – ART. 50/11			
		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		
		ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC			
	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC			
		SURROGA CONSIGLIERE SOSPESO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 45/2			
		SURROGA CONSIGLIERE	ORGANO POLITICO	TUEL – ART. 38/8			
		SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC			
		GESTIONE ADEMPIMENTI ANAGRAFE AMMINISTRATORI LOCALI	RPCT	D.LGS. 267/2000 – ART. 76			
		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.			
	GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO	DEL PROTOCOLLO-TRACCIABILITÀ DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PROTOCOLLO	ST D LL.PP Informatica	CAD	IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE		
						TRASCURABILE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE-CONTROLLI CONDIZIONI DI CANDIDABILITÀ, ELEGGIBILITÀ, COMPATIBILITÀ. PROCEDURE IDONEE A GARANTIRE LA PARITÀ DI GENERE.

GESTIONE PROTOCOLLO	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	Serv. D5 Servizio Sistemi Informativi		ACCETTAZIONE DI DOCUMENTI-ATTI PERVENUTI OLTRE LA SCADENZA DI TERMINI PRESTABILITI CON RETRODATAZIONE DEL VISTO DI ARRIVO (ES GARE D'APPALTO)	TRASCURABILE 2.00	
	ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	INDIVIDUAZIONE UNITÀ ORGANIZZATIVA OMOGENEA	ORGANO POLITICO	ART. 4 LEGGE N. 241/1990 - ART. 61 DEL DPR 445/2000 - - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		1,17 TRASCURABILE	
		NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO ARCHIVISTICO	DECRETO SINDACALE	ART. 61, COMMA 2^, DPR 445/2000			
		NOMINA RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	organo politico	ART.7 DPR N. 3/2013			
		REDAZIONE / APPROVAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Serv. D5 Servizio Sistemi Informativi	DPCM N. 3/2013			
		REDAZIONE / APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE	Serv. D5 Servizio Sistemi Informativi	ART. 68 DPR 445/2000			
	FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO CORRENTE	REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNATURA	Serv. A1 -Servizio Organi Istituzionali Set. A - Affari Generali - A1.4 - Ufficio Protocollo	ARTT. 53-57 DPR 445/2000		1,17 TRASCURABILE	
		CLASSIFICAZIONE	A1.4 - Ufficio Protocollo	ART. 56 DPR 445/2000			
		SMISTAMENTO ALL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	A1.4 - Ufficio Protocollo	ART. 4 L. 241/1990			
		ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA	A1.4 - Ufficio Protocollo	ART. 5 L. 241/1991			
		FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE	UFFICIO DI ASSEGNAZIONE	ART. 67 DPR 445/2000			
		REGISTRAZIONE DEI FASCICOLI SUL REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACEI O DIGITALI)	UFFICIO ASSEGNAZIONE				
		CHIUSURA FASCICOLO (ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO FINALE)	UFFICIO ASSEGNAZIONE				

FORMAZIONE E  
CONSERVAZIONE  
DELL'ARCHIVIO

FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO DI DEPOSITO	COMPILAZIONE ELENCHI DI VERSAMENTO	UFFICIO ASSEGNAZIONE			TRASCURABILE
	VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO (SOLO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI SECONDO REGOLE AD HOC)	A1.3 Ufficio Archivio			
	SFOLTIMENTO FASCICOLO CON ELIMINAZIONE MATERIALE NON DOCUMENTARIO	A1.3 Ufficio Archivio	ART. 67 DEL DPR 445/2000		
	SELEZIONE PER INDIVIDUARE I DOCUMENTI PASSIBILI DI SCARTO	A1.3 Ufficio Archivio			
	COMPILAZIONE ELENCHI DI SCARTO	A1.3 Ufficio Archivio	ART. 21, COMMA 1/D) DEL D. LGS. 42/2004		
	SCARTO DEI DOCUMENTI	A1.3 Ufficio Archivio			
	FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO STORICO	CONSERVAZIONE IN IDONEI SPAZI ATTREZZATI	A1.3 Ufficio Archivio		
VERSAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SELEZIONATA IN ARCHIVIO STORICO		A1.3 Ufficio Archivio	ART. 30, COMMA 4 DEL D. LGS. 42/2004		
DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO		A1.3 Ufficio Archivio			
PREDISPOSIZIONE DI IDONEI STRUMENTI PER LA RICERCA		A1.3 Ufficio Archivio			
FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO – ARCHIVIO INFORMatico	NOMINA AMMINISTRATORE DI SISTEMA BANCHE DATI INFORMATICHE	Dirigente D.5 Servizi sistemi Informativi			TRASCURABILE
	REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI	D.5 Servizi sistemi Informativi	MANUALE DI GESTIONE		
	DEFINIZIONE PIANI DI CLASSIFICAZIONE	D.5 Servizi sistemi Informativi	MANUALE DI GESTIONE		
	DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSO E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA	D.5 Servizi sistemi Informativi	ART. 61 DPR 445/2000 - MANUALE DI GESTIONE		
	AUTORIZZAZIONI ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI	D.5 Servizi sistemi Informativi	MANUALE DI GESTIONE		
	CONSERVAZIONE DOCUMENTI	DIRIGENTE RESPONSABILE / SOGGETTO CONSERVATORE	MANUALE DI GESTIONE		

St.D Lavori  
Pubblici -  
Patrimonio  
Informatica

St.A Affari Ger

		GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI	RESPONSABILE CONSERVAZIONE	MANUALE DI GESTIONE		
FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE	SEGRETERIA Generale	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.		
		AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	Staff Sindaco/SEGRETERIA Generale	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.		
		MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	SEGRETERIA Generale	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.		
	VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI	SEGRETERIA generale_RPCT	D.LGS. 267/2000 (ART. 55 E SS.) E D.LGS. 39/2013		
	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 o INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	SEGRETERIA Generale_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)		
	MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	ESERCIZIO DI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO (PRESENTAZIONE INTERROGAZIONI, MOZIONI, INTERRPELLANZE E ALTRI)	SEGRETERIA generale_RPCT	D.LGS. 267/2000 (ART. 43); SS.MM.; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.		
		VERIFICA POSSIBILI SITUAZIONI CONFLITTO DI INTERESSI	SEGRETERIA generale_RPCT	ART. 78 D.LGS. 267/2000, CLAUSOLA GENERALE IN BASE ALLA QUALE PER TUTTI GLI AMMINISTRATORI LOCALI VI È SEMPRE L'OBBLIGO 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		
					S 6.32 MEDIO (MEDIO ALTO)	

		VERIFICA LIMITI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA generale_RPCT	D.LGS. 267/2000 (ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1)		
		FASE COMUNICAZIONE ISTUZIONALE: CONTROLLO CONTENUTO PAGINE DEL SITO INTERNET E/O DEI SOCIAL NETWORKS, AL FINE DI TENERE I DATI AGGIORNATI	Uffici per Competenza /Staff Sindaco	D.LGS. 33/2013		MANCANZA DI TRASPARENZA
	ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO	FASE DELLA INIZIAZIONE RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI	Sett. B Economico Finanziario SEGRETERIA Generale	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL		PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI
		FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DEL SINDACO	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL		PREVISIONI DI REQUISITI PERSONALIZZATI
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA REQUISITI DA PARTE DELL'UFFICIO RRUU	ServA2 Servizio personale /	D.LGS. 165/2001 ED EVENTUALI NORMATIVE DI SETTORE		FAVORITISMO
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA RISPETTO DOTAZIONE ORGANICA/ FABBISOGNO PERSONALE	ServA2 Servizio personale /	D.LGS. 165/2001 ED EVENTUALI NORMATIVE DI SETTORE		FAVORITISMO
		FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA TETTI DI SPESA RRUU	St. B economico Finanziario B1 Servizio Programmazione e controllo	CCNL - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PRINCIPI CONTABILI - FUA		FAVORITISMO
		FASE DECISORIA: PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	RESPONSABILE Servizio B2 Servizio Ragioneria	PRINCIPI CONTABILI		
		FASE DECISORIA: DECRETO NOMINA	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL		FAVORITISMO
		FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDEZZA FASE ISTRUTTORIA	SEGRETARIO	147 SS TUEL		
		FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ: GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT		
						4,99 MEDIO

St .D LL.PP-  
St E Territorio  
e Ambiente-  
F. Comando  
Polizia Locale

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	ServA2 Servizio personale /	D.LGS. 33/2013	MANCANZA DI TRASPARENZA		
FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE - VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT			
FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006			
FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE	SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O DI UN CITTADINO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006			
FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO AI FINI DELL'EMISSIONE	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	L. 241/1990			
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	ALTERAZIONE DELLO STATO DI FATTO E/O DEI LUOGHI AL FINE DI EMETTERE L'ORDINANZA; EMETTERE UN'ORDINANZA SPROPORZIONATA RISPETTO AL TIPO DI EVENTO; FAVORITISMO		
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			
FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006			

4,99 MEDIO

EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	PARERE REGOLARITA CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	RESPONSABILE Servizio B2 Servizio Ragioneria	PRINCIPI CONTABILI		APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA
	FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA	SINDACO	ARTT. 50 COMMA 5, 54 COMMA 4 E 6 TUEL; ART. 192 D.LGS. 152/2006		
	FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA PREFETTURA PER LE ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 4: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Staff SINDACO/SEGRETARIA	ART. 54 COMMA 4 TUEL	MANCANZA DI COMUNICAZIONE	
	FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013	MANCANZA DI TRASPARENZA	
	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	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	FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE	
	FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDEZZA FASE ISTRUTTORIA	SEGRETARIO	147 SS TUEL		
	FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI- VERIFICA CONFLITTO	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT		
	FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE/VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT		

FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

ORDINANZE INGIUNZIONE DEI DIRIGENTI	FASE DELLA INIZIATIVA - DENUNCIA DI VIOLAZIONE NORMATIVA; AVVIO D'UFFICIO A SEGUITO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE O ORDINANZA DEL SINDACO O EX LEGE 689/81; AVVIO D'UFFICIO PER RECUPERO SOMME A SEGUITO DI CONTROLLI SU PAGAMENTI DI	Sindaco/Uffici competente per materia	DLGS 33/2013	MANCANZA DI TRASPARENZA	4,99 MEDIO	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI-TRASPARENZA
	FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DA PARTE DEL DIRIGENTE	REPONSABILE DI SETTORE	ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL	Adozione di ordinanza/ingiunzione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare qualcuno.		
	FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI NORMATIVI DA PARTE DELL'UFFICIO	REPONSABILE DI SETTORE	ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL	DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO		
	FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA PRESUPPOSTI DI FATTO (VERIFICA TEMPI DI PAGAMENTO PER LE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE E/O	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINIISTRATIVE	DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO		
	FASE ISTRUTTORIA: RICHIESTA INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI STATUZIONE GIURISDIZIONALI E/O AMMINIISTRATIVE	DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO		
	FASE ISTRUTTORIA: ACCERTAMENTO DI SUSSISTENZA DI EVENTUALI SANZIONI	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	FAVORITISMO		
	FASE ISTRUTTORIA: ISCRIZIONE A RUOLO COATTIVO O AFFIDAMENTO A SOCIETÀ E/O ENTE ESTERNO PER LA RISCOSSIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELA QUANTUM DEBEATUR E DELLA SANZIONE	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI			

St.E Territorio  
Ambiente/ F  
Comando  
Polizia Locale

PARERE REGOLARITA CONTABILE/COPERTU RA FINANZIARIA: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	
FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL QUANTUM DEBEATUR	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	favoritismo: mancata notifica delle ordinanze di ingiunzione; Omissione di adempimenti necessari all'accertamento; Mancato recupero di crediti obbligatori; Mancata riscossione di imposte, canoni e crediti; Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili; Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.
FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA EVENTUALE SANZIONE	REPONSABILE SETTORE FINANZIARIO	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	FAVORITISMO: MANCATA NOTIFICA ORDINANZA. MANCATO INTROITO PROVENTI
FASE CONTROLLO SUCCESSIVO - VERIFICA REQUISITI/RISPONDE NZA FASE ISTRUTTORIA	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	FAVORITISMO: ILLEGITTIMA ARCHIVIAZIONE ORDINANZA
FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITA': GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO FASE INTEGRATIVA	RPCT	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	
DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	MANCANZA DI TRASPARENZA
FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE VERIFI CA PUBBLICAZIONE	REPONSABILE DI SETTORE	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTA RI	
INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DELL'AREA INTERESSATA	GIUNTA COMUNALE	ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)	SCELTE COMPIUTE NON SULLA BASE DI ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE MA PER AVVANTAGGIARE O DANNEGGIARE

ORDINANANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	FASE DELL'INIZIATIVA (AD ISTANZA DI PARTE)	UFFICIO PROTOCOLLO	LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE		APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- TRASPARENZA
	FASE DELL'INIZIATIVA (D'UFFICIO)	F Comando di Polizia Locale	LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241			
	FASE ISTRUTTORIA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPLESSIVA, TENUTO CONTO DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI	F Comando di Polizia Locale	ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)	ALTERAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI E FAVORITISMI	4,99 MEDIO	
	ADOZIONE DELL'ORDINANZA	Comandante Polizia Locale	ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)	OMESSA O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO. DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA		
	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	L. 190/12 E PTPC			
	PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA ALL'ALBO PRETORIO	UNITÀ PREPOSTA ALA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI	D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267			
	PUBBLICITÀ DELL'ORDINANZA CON APPOSIZIONE DI RELATIVA SEGNALETICA	F.Comando di Polizia Locale con sussidio di operai addetti alla manutenzione o forze della partecipata di gestione strade.	NUOVO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA			
	VERIFICA RISPETTO DELL'ORDINANZA	F2 Servizio Mobilità	D.LGS. 285 DEL 1992(NUOVO CODICE DELLA STRADA)	FAVORITISMI		
	RILASCIO PERMESSI IN DEROGA	F2.3 Ufficio mobilità, sosta ,ztl	ART. 7, CO. 4 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)	FAVORITISMI		
	FASE DELLA INIZIATIVA: SEGNALAZIONE DIETRO DENUNCIA DI PARTE; ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE	UFFICIO PROTOCOLLO/ COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO	MANCATA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE; MANCATA ATTIVITÀ		

ORDINANZA  
DIRIGENZIALE DI  
DEMOLIZIONE E  
RIMOZIONE

FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA ABUSO CON SOPRALLUOGO	E.2 Servizio Edilizia Privata - S.U.E/ Nucleo COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO , PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO	MANCATO CONTROLLO, DISCREZIONALITÀ E ACCERTAMENTO MENDACE
A SEGUITO DELLA VERIFICA DELL'ABUSO <b>EVENTUALE</b> ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E/O SEQUESTRO CAUTELATIVO TRASMISSIONE VERBALE SOPRALLUOGO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	E.2 Servizio Edilizia Privata - S.U.E/ ufficio Antiabusivismo	DPR 380/2001	FAVORITISMO
FASE DECISORIA: EMISSIONE DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE O DI RIMESSA IN PRISTINO	E.2 Servizio Edilizia Privata - S.U.E/ ufficio Antiabusivismo	DPR.380/2001	OMESSO O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO;F AVORITISMO - DISCREZIONALITÀ ED ALTERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEGLIINTERESSI
FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA, NOTIFICA DELL'ORDINANZA FASE CONTROLLO SUCCESSIVO : VERIFICA ED IN CASO DI INOTTEMPERANZA , ACQUISIZIONE DEL BENE E AREA DI SEDIME AL PATRIMONIO DEL COMUNE, IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013	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	E.2 Servizio Edilizia Privata - S.U.E - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	DPR 380/2001	OMESSA ATTIVITÀ DI VERIFICA
FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE: VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	MANCATO CONTROLLO

MEDIO ALTO 7,00

APPLICAZIONE  
DEGLI  
STRUMENTI  
REGOLATIVI  
INTERNI-  
TRASPARENZA

		FASE COMUNICAZIONE ISTUZIONALE: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED ALLE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE, E TRASMISSIONE ALLE AUTORITÀ DI COMPETENZA	E.2 Servizio Edilizia Privata - S.U.E	DPR 380/2001;	MANCANZA DI TRASPARENZA E/O COMUNICAZIONE			
St. A Affari ger	RECLAMI E SEGNALAZIONI	INSERIMENTO IN REGISTRO RECLAMI E SMISTAMENTO ALL' UFFICIO DI COMPETENZA	A1.4 Ufficio Protocplo		MANCATO INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI/RECL AMI	MEDIO BASSO 3,54	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI- TRASPARENZA	
		PRESA IN CARICO DEL RECLAMO/SEGNALAZI ONE E RISPOSTA/AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA RISPOSTA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI TEMPI DEL PROCEDIMENTO/ALTR O TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE	UFFICI VARI	ART. 2 241/1990	LEGGE			MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
		REGISTRAZIONE DELLA DATA DI RISPOSTA/ CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	UFFICI VARI					MANCATA REGISTRAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
St.A Affari Ger		RICEZIONE ISTANZA ACCESSO CIVICO/GENERALIZZA TO	UFFICIO CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI/URP/ UFFICIO COMPETENTE/PRC	ART. 5 COMMA 1 E 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I.				
		CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE, AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	ERRONEA VALUTAZIONE IN MERITO ALLA RICEVIBILITÀ DELL'ISTANZA			
		COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AL RICHIEDENTE	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART.7 241/1990 E ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	LEGGE	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI		

VERIFICA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI (LEGGE O REGOLAMENTO COMUNALE) OVVERO DELLA MERA DETENZIONE DEGLI STESSI	O.I.V.	ART. 5 COMMA 1 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	
COMUNICAZIONE DELL'OMESSA PUBBLICAZIONE AL RPCT	O.I.V.		
VERIFICA SUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE ASSOLUTA DELL'ACCESSO	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5-BIS COMMA 3 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	
VERIFICA PREGIUDIZIO CONCRETO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI PREVISTI <i>EX</i>	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5-BIS COMMI 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COINVOLTI
IDENTIFICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	ERRONEA VALUTAZIONE RIGUARDO ALL'INESISTENZA DI CONTROINTERESSATI
INVIO COPIA AI CONTROINTERESSATI DELL'ISTANZA DI ACCESSO TRAMITE RACCOMANDATA RR O PER VIA TELEMATICA	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5 COMMA 5 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	MANCATA ACQUISIZIONE DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ACCESSO AGLI ATTI E  
TRASPARENZA

IN ASSENZA DI CONTROINTERESSATI O DI MOTIVATA OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTROINTERESSATO, TRASMISSIONE AL RICHIEDENTE DEL PROVVEDIMENTO 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).	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI OVVERO DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE CON INDICAZIONE DEL RELATIVO COLLEGAMENTO IPERTESTUALE
IN PRESENZA DI CONTROINTERESSATI, BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO ALLA TRASPARENZA E LA TUTELA DI ALTRI INTERESSI PUBBLICI O	UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 5-BIS COMMA 1 E 2 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	
PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO. TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUÒ ESSERE PROPOSTA 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		ART. 5 COMMA 6 D. LGS. 33/2013 S.M.I.	MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO

MEDIO

PEDISSEQUA  
APPLICAZIONE  
DEL  
REGOLAMENTO  
O I MATERIA

	<p>COMUNICAZIONE AL RPCT NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE, OGGETTO DELL'ISTANZA, DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, EVENTUALI OPPOSIZIONI DEI CONTROINTERESSATI, ESITO DELL'ISTANZA E LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DATA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</p> <p>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</p>	<p>UFFICIO CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO</p>	<p>ART. 43 D. LGS. 33/2013 S.M.I.</p>	
		<p>Responsabile Accesso Civico individuato dal RPCT nel responsabile Ser.A1 organi istituzionali - affari Generali</p>	<p>LINEE GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)</p>	
ACCESSO AGLI ATTI	<p>REGISTRAZIONE CENTRALIZZATA RICHIESTE ACCESSO E PUBBLICAZIONE SUL SITO ELENCO RICHIESTE</p>	<p>Responsabile Accesso Civico individuato dal RPCT nel responsabile Ser.A1 organi istituzionali - affari Generali</p>	<p>PNA - PTPC</p>	
ACCESSO ATTI A FINI AMMINISTRATIVI	<p>RICEVIMENTO E TRATTAZIONE</p>	<p>A1.4 Ufficio Protocollo/Ufficio Responsabile del procedimento</p>	<p>ARTT. 22-28 L. 241/1990</p>	
ACCESSO CIVICO NORMALE	<p>RICEVIMENTO - TRATTAZIONE - TRASMISSIONE ATTI</p>	<p>A1.4 Ufficio Protocollo/ RPCT/ Ufficio Responsabile del procedimento</p>	<p>ART. 5 D.LGS. 33/2013</p>	
	<p>ACCOGLIMENTO - TRASMISSIONE ATTI - RIGETTO</p>	<p>A1.4 Ufficio Protocollo/ RPCT/ Ufficio Responsabile del procedimento</p>	<p>ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013</p>	
	<p>NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI</p>	<p>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</p>	<p>ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013</p>	

PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENT O I MATERIA

PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENT O I MATERIA

PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENT O IN MATERIA

PEDISSEQUA APPLICAZIONE

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	DECISIONE SU RICHIESTA RIESAME CONTROINTERESSATI	RPCT	ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013		APPLICAZIONE DEL REGOLAMENT O IN MATERIA
	TRASMISSIONE ATTI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2014		
	ESAME RICHIESTA RISAME DINIEGO PARZIALE O TOTALE	RPCT	ART. 5, COMMA 7, D.LGS. 33/2015		
ACCESSO ATTI A FINI STORICI	RICEVIMENTO E TRATTAZIONE	Protocollo / A1 .3 Ufficio Archivio	ART. 124 DEL D. LGS. 42/2004		