

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE
		ELABORAZIONE FABBISOGNO PERSONALE E VALUTAZIONI ECCEDENZE	UFFICI E ORGANO POLITICO	ART. 6 D.LGS. 165/2001, LINEE GUIDA FUNZIONE PUBBLICA CONCORSI, PROGRAMMAZIONE PERSONALE	DUP	PREVISIONE DI POSTI IN ORGANICO SUPERIORE ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ AL FINE DI FAVORIRE ASSUNZIONI NON NECESSARIE PER L'ENTE		
		RICHIESTA REGIONE/F.PUBBLICA MOBILITÀ OBBLIGATORIA	SEGRETARIO	ARTICOLI 34 E 34 BIS 34 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI	INOSSERVANZA OBBLIGO ATTIVAZIONE MOBILITÀ		
		ELABORAZIONE AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA E PUBBLICAZIONE	SEGRETARIO	ART. 30 D.LGS. 165/2001	30 GIORNI DI PUBBLICAZIONE, DOPO ESPERIMENTO MOBILITÀ OBBLIGATORIA	MANCANZA PUBBLICITÀ - RIDOTTA TRASPARENZA		
		ELABORAZIONE BANDO CONCORSO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; 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 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 DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PRIMA DELLE PROVE			
		VALUTAZIONE PROVE SCRITTE	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	EFFETTUAZIONE PROVE NON PRIMA DI 20 GIORNI DALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARzialità DELLA SELEZIONE (ANONIMATO, ECC)		
	1) RECLUTAMENTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	VALUTAZIONE TITOLI	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	PRIMA DELLE PROVE ORALI		6	

A) ACQUISIZIONE DI PERSONALE

VALUTAZIONE PROVE ORALI	COMMISSIONE	AREA1 DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		SUGGERIMENTI A RISPOSTE PER AGEVOLARE UN CONCORRENTE A DISCAPITO DI ALTRI
FORMAZIONE GRADUATORIA	COMMISSIONE	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		PRESENZA DI ERRORI NEL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI
APPROVAZIONE GRADUATORIA	SEGRETARIO	DPR 487/1994; 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 DI LAVORO E IMMISSIONE IN RUOLO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; 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

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

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 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			
	STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO	SEGRETARIO	DPR 487/1994; REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO; REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; CCNL DI COMPARTO		MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI ELEMENTI NECESSARI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE 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		
3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	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	INCARICHI ATTRIBUITI ANCHE IN PRESENZA DI PROFESSIONALITA' IONTERNE DISPONIBILI	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
	VALUTAZIONE DEI CURRICULA	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	D.LG.S 50/2016		SCARSA TRASPARENZA NELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - MANCATA ROTAZIONE NEGLI INCARICHI - DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI		
	AFFIDAMENTO INCARICO	RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	D.LGS. 50/2016, LINEE GUIDA ANAC 4 DEL 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		
4) RILEVAMENTO PRESENZE	VERIFICA PRESENZE E ASSENZE	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	D.LGS. 165/2001	PERIODICO, MENSILE	SUPERFICIALE O OMESSO CONTROLLO PERMESSI E FERIE	3,25	CONTROLLI PERIODICI RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE, VERIFICA OPERATA DALL'ADDETTA

B) GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	5) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	VERIFICA GIUSTIFICATIVI	SEGRETARIO COMUNALE/RESP AREA	AREA1 CCNL DI COMPARTO	SETTIMANALE	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 / EVENTUALE NUOVA NOMINA OVE PREVISTA DA CCNL	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 INDEBITI VANTAGGI ECONOMICI	2,92	PUNTUALE E PRECISA APPLICAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (NORMATIVA E CCNL)
	8) INDENNITÀ DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	INDIVIDUAZIONI DELL'INDENNITÀ NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DEL CCNL E DELLE REGOLE DI FINANZIA 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 DILIMITI FINANZIARI RELATIVI A SPESE DEL PERSONALE
	9) AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRALAVORATIVI	VERIFICA RICHIESTE E VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ CON ATTIVITÀ 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			

C) INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	10) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO	ACCORDO CON RIPARTIZIONE RISORSE	DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA/OO.SS./AUTORIZZAZIONE DI GIUNTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL DEFINITIVO	AREA1 D.LGS. 165/2001; CCNL DI COMPARTO	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 SOGGIACCIONO 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'		CCNL DI COMPARTO 21.05.2018 ED ALTRI VIGENTI		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		CCNL DI COMPARTO 21.05.2018 ED ALTRI VIGENTI	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		
		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.		
	11) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE						4,17	DETTAGLIATA DEFINIZIONE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DEI CRITERI DI PROGRESSIONE-ADEGUATA

		GRADUATORIA	SEGRETARIO	AREA1 CCNL DI COMPARTO E CCDI DI ENTE	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
--	--	-------------	------------	---	---	--	----------------------------------

MACRIOPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	AREA2 UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
		ELABORAZIONE ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI	RESPONSABILI AREA 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
		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
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO (PROCEDURA APERTA, RISTRETTA,NEGOZIATA)	RESPONSABILE AREA COMPETENTE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO - ISTITUTO UTILIZZABILE PER LA NORMATIVA VIGENTE
		VALUTAZIONE CIRCA LA NECESSITÀ DI AVVALERSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA O DEGLI STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE OVVERO DELLA POSSIBILITÀ 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

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE

	AREA2			
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
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	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; 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

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

NOMINA COMMISSIONE DI GARA	AREA2 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) PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA FASE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE; 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	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		
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)		VERIFICA INCOMPLETA DEI REQUISITI. RISCHIO DI AGGIUDICAZIONE AD OPERATORE PRIVO DEI REQUISITI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016		

8

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
INCOMPATIBILITA' E
INCONFERIBILITA' -
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

D) CONTRATTI PUBBLICI

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	AREA2 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 PREVISTE 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
RILASCIO 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	ARTT. 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

APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA
INERENTE IL
MERCATO
ELETTRONICO

AREA2

		AREA2			
	REVOCA DEL BANDO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ART. 21 QUINQUIES L. 241/1990	ENTRO LA STIPULA DEL CONTRATTO	REVOCA IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI NORMATIVI
13) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	INDAGINI DI MERCATO (ANCHE MEDIANTE AVVISI DA PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER ALMENTO 15 GIORNI)/ RICHIESTA DI PREVENTIVI	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ARTT. 4, 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016; ART. 1 L. 296/2006, COMMA 450, COME MODIFICATO DALLA L. 208/2015 E LEFFE 145/2018; LINEE GUIDA ANAC N. 4 PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.	PRIMA DELL'AVVIO DELLA GARA	SVIAMENTO NELL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', PARITA' DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE
	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
	INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PROPONENTE OFFERTA RITENUTA MIGLIORE	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ARTT. 30 COMMA 1, 34, 36, COMMA 2, LETT. A., 42 DEL D.LGS. 50/2016 - LINEE GUIDA ANAC N. 4	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.	MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI COME ANCHE INDICATI IN LINEE GUIDA ANAC 4 AL FINE DI FAVORIRE QUALCHE PROPONENTE
	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

		AREA2			
	AFFIDAMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE	ARTT. 32, 36 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.	ERRATA FORMA CONTRATTUALE COME STABILITA DALL'ART. 32 (es. per contratti di lavori sino a € 150.000 previsti per l'anno 2009 in forza della legge 145/2018)
	VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	RESPONSABILE AREA COMPETENTE / RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ART. 80 E 83 DEL D.LGS. 50/2016	A SEGUITO DI AFFIDAMENTO, STIPULA CONTRATTUALE ED ESECUZIONE ATTIVITA'	INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DEL SOGGETTO APPALTATORE NON OGGETTO DI CONTESTAZIONE
14) AFFIDAMENTI IN HOUSE	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	ISTRUTTORIA: ANTECEDENTE L'AFFIDAMENTO	SERVIZI NON DISPONIBILI SUL MERCATO: NESSUN RISCHIO; SERVIZI DISPONIBILI SUL MERCATO: MANCATA O 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
	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

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	AREA3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
	15) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	RICEZIONE ISTANZA	SPORTELLO UNICO EDILIZIA -	ART. 5 T.U. N. 380/2001 DGR 4/296 DEL 12.07.2010		MALFUNZIONAMENTO COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE	6,71	PEDISSQUA 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 NOMINAZIONE RUP	AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990	ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	MALFUNZIONAMENTO 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	OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI		
	16) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO ORDINARIO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 120 GIORNI)	RICEZIONE ISTANZA	SPORTELLO UNICO EDILIZIA -	ART. 5 T.U. N. 380/2001 DGR 4/296 DEL 12.07.2010		MALFUNZIONAMENTO COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE	7,29	PEDISSQUA 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 NOMINAZIONE 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 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (IN 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. ALL'ESITO DELLA VERIFICA L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE INTEGRAZIONI AI FINI DEL RILASCIO	AREA TECNICA	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004		MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ		
		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 DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI - FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI - POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE - OMISSIONI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI INTERESSATO - MANCATO RISPETTO		
		RICEZIONE PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRAINTENDENZA (IL SOPRAINTENDENTE 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 NEGATIVO AI SENSI	AREA TECNICA	ART.146 E SS. DEL D.LGS.42/2004	ENTRO 45 GIORNI DALLA RICHIESTA	SMARRIMENTO DEL PARERE		
		CONFERENZA SERVIZI (EVENTUALE). IN MANCANZA DI PARERE ESPRESSO DA PARTE DELLA SOPRAINTENDENZA L'AMMINISTRAZIONE PUÒ 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				
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	AREA TECNICA	ART. 146 DLGS 42/2004, ART. 14--BIS, CO 4 L. 241/1990	ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DALL'ESITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, OVVERO DECORSI INUTILMENTE 60 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI PRESCRITTI REQUISITI DI LEGGE O REGOLAMENTO RITARDO INGIUSTIFICATO NELL'ADOZIONE DELL'ATTO		
	NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI	AREA TECNICA		TEMPESTIVO	OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI		
17) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI)	RICEZIONE ISTANZA ANCHE IN MODALITÀ TELEMATICA, RILASCIO RICEVUTA E REGISTRAZIONE NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DELL'UFFICIO	SPORTELLINO UNICO EDILIZIA -	ART. 5 T.U. N. 380/2001 DGR 4/296 DEL 12.07.2010		MALFUNZIONAMENTI O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE		
	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA E NOMINAZIONE	AREA TECNICA	ARTT. 4-5 L. 241/1990	ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLA PRATICA		
	VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE E RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI (VERIFICA PRELIMINARE PER ACCERTARE SE L'INTERVENTO PROGETTATO SIA ESONERATO DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, EX ART. 149 DEL D.LGS. 42/2004, OPPURE SE SIA ASSOGGETTATO AL REGIME ORDINARIO EX ART. 146 DEL D.LGS. 42/2004. IN TALI CASI, RISPETTIVAMENTE, L'UFFICIO COMUNICA AL RICHIEDENTE CHE L'INTERVENTO NON È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE O RICHIEDE LE NECESSARIE	AREA TECNICA	ARTT.146, 149 DEL D.LGS.42/2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ISTANZA	MANCANZA DI CONTROLLI - VERIFICHE FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI - DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE		
	VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INVIO ALLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO AL FINE DI OTTENERE PARERE VINCOLANTE (ART. 148 COMMA 3 D.LGS. 42/2004) E TRASMISSIONE IN COPRINTENDENZA DOCUMENTAZIONE (ART. 146, COMMA 7, D.LGS. 42/2004) UNITAMENTE AL PARERE DELLA C.L.P.	AREA TECNICA	D.LGS.42/2004 E SS.MM.II D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O DALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.	FALSA/ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ MANCANZA DI CONTROLLI/VERIFICHE DISCREZIONALITÀ NELLE VALUTAZIONI POSSIBILITÀ DI PRESSIONI ESTERNE		
	CONFERENZA DI SERVIZI (EVENTUALE) NEL CASO IN CUI L'INTERVENTO O LE OPERE RICHIEDANO UNO O PIÙ ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI, ULTERIORI ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E AL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO	AREA TECNICA	ARTICOLI 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 ART. 11 D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	TERMINI DIMEZZATI RISPETTO A QUELLI ORDINARI DI 90 GIORNI PREVISTI PER LE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO	DISCREZIONALITÀ NEI TEMPI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI		
	RICEZIONE PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA (LA SOPRINTENDENZA OVE NON INTENDA CONCEDERE PARERE POSITIVO COMUNICA ALL'INTERESSATO I MOTIVI CHE IMPEDISCONO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E LE MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO AI FINI DELL'ACCOGLIMENTO ENTRO 10 DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE)	AREA TECNICA	D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31	ENTRO 20 GIORNI DALLA RICHIESTA	SMARRIMENTO PARERE		
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	AREA TECNICA	D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31 ART. 17 BIS LEGGE 241/1990, INTRODOTTO DALLA LEGGE 124/2015	ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA SOPRINTENDENZA OVVERO DECORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA DI PARERE ALLA SOPRINTENDENZA (SILENZIO - ASSENSO)	RILASCIO AUTORIZZAZIONE IN ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE RITARDO INGIUSTIFICATO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE		
						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

E) AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

	NOTIFICA ALL'INTERESSATO E PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE INVIO COPIA PROVVEDIMENTO A SOPRINTENDENZA, REGIONE ED EVENTUALI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI	AREA TECNICA	AREA3	TEMPESTIVO	OMISSIONE ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO E DI TERZI		
18) RILASCIO PERMESSO POSA LAPIDE SU TOMBA IN TERRA O IN CELLETTE	ISTANZA	AREA TECNICA	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA		ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE RICHIESTE	4	
	ISTRUTTORIA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AREA TECNICA	LEGGE 241/1990	ENTRO 30 GGIORNI DA RISCHIESTA	MANCATO RISPETTO TERMINI - MANCATO RISPETTO REQUISITI STABILITI DA REGOLAMENTO COMUNALE		
19) PERMESSI RICOLLEGATI A SCIA/DIA E CILA IN EDILIZIA	PRESENTAZIONE SCIA/DIA/CILA	SPORTELLO UNICO EDILIZIA -	ART. 5 T.U. N. 380/2001 DGR 4/296 DEL 12.07.2010		MALFUNZIONAMENT O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON MUDE PIEMONTE	3,13	
	VERIFICA SCIA/DI /CILA	AREA TECNICA	DPR 380/2001, L. 241/1990	TERMINI A SECONDA DI MODELLO PROCEDIMENTALE	VERIFICHE CON APPLICAZIONE PARAMETRI DISCREZIONALI AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI		
20) RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DOMESTICI NON CONFLUENTI IN PUBBLICHE FOGNATURE /RILASCIO AUTORIZZAZIONE SCARICO UTENZA IN PUBBLICA FOGNATURA	ISTANZA	AREA TECNICA		D.LGS. 152/2006, L.R. 13/90	ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO DELLE RICHIESTE - MANCATO RISPETTO TERMINI	2,33	
	RICHIESTA PARERE ARPA	AREA TECNICA		ENTRO 30 GGIORNI DA RISCHIESTA	MANCATO RISPETTO TERMINI		
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE	AREA TECNICA		ENTRO 30 GGIORNI DA RISCHIESTA	MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI		
21) AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	ADOZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE/TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	AREA FINANZIARIA E CONSIGLIO COMUNALE	ARTT. 38-57 D. LGS. 507/1993; ART. 63 D. LGS 446/1997; ART. 42 D.LGS. N. 267/2000		PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO	3,5	PEDISSQUA 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
	ADOZIONE DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	AREA FINANZIARIA E GIUNTA COMUNALE	ARTICOLO 172 DEL D.LGS. N. 267/2000	ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO		
	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO	UFFICIO FINANZIARIO E CONSIGLIO COMUNALE	PARTE II DEL D.LGS. N. 267/2000	ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RISPETTO A QUELLO DI RIFERIMENTO, SALVO DIFFERIMENTO MINISTERIALE DEL TERMINE	PREVISIONI CONTRASTANTI CON I PRINCIPI DI LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO		
	PREDISPOSIZIONE MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE	AREA FINANZIARIA	REGOLAMENTO COMUNALE	SUCCESSIVAMENTE ALL'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO	PREVISIONE DI MODELLI PERSONALIZZATI E NON CONFORMI ALLA NORMATIVA LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE		
	ACQUISIZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE, ATTIVITA' ISTRUTTORIA, RISCOSSIONE	CONCESSIONARIO	REGOLAMENTO COMUNALE		OMESSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE O COMUNALE		
	CONTROLLO E VIGILANZA SULLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PRESENTI SUL TERRITORIO	POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE		OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE SPECIFICI SOGGETTI PRIVATI (ES. CONTROLLO RELATIVO A PIANO SICUREZZA)		
22) AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI	PRESENTAZIONE ISTANZA AL SUAP	POLIZIA MUNICIPALE	TULPS REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA		MALFUNZIONAMENT O COLLEGAMENTO INFORMATICO CON SUAP	3,75	PEDISSQUA 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
	ISTRUTTORIA DOMANDA	POLIZIA MUNICIPALE	TULPS REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA		OMESSO, ARTIFICIOSO O DIFETTOSO CONTROLLO AL FINE DI FAVORIRE ILLEGITTIMAMENTE		
	EVENTUALE CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA	UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE		MANCATA CONVOCAZIONE NEI TERMINI		
	RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON EVNTUALI RELATIVE PRESCRIZIONI	POLIZIA MUNICIPALE	TULPS REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA		MANCATA RISPETTO DEI TERMINI, PRESCRIZIONI VAGHE E/O CONTRADDITTORIE		

	IRROGAZIONE SANZIONE PER MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI	UFFICIO TECNICO / POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE	ENTRO I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI INFRAZIONE	MANCATA O DIFETTOSA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO. UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLE NORME REGOLAMENTARI		
23) RILASCIO PERMESSO PER COSTRUIRE CONVENZIONATO	COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE SERVIZIO/AREA/SETTORE TECNICO	ART 20 DPR 380/2001	TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO	4,38	PEDISSQUA 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
	NEGOZIAZIONE CON IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO PER LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE IL CUI SCHEMA È STATO PREVIAMENTE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE	RESPONSABILE DEL 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		
	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL RICHIEDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA NON SUSSISTA UNA DIVERSA PREVISIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE.	CONSIGLIO COMUNALE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE)	ART 28BIS DPR 380/2001				
	RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	RESPONSABILE DI AREA/SETTORE/SERVIZIO	ART 28BIS DPR 380/2001	TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.		
	COMUNICAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	ART 20 DPR 380/2001	TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA/ POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI TRA IL RESPONSABILE AREA/UFFICIO/SETTORE TECNICO ED IL SOGGETTO RICHIEDENTE IL PERMESSO.		
24) PUBBLICHE AFFISSIONI	ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO DISCIPLINANTE CRITERI E MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	ORGANI DI GOVERNO (CONSIGLIO COMUNALE)	D.LGS. 15/11/1993, N. 507		POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE	3,13	PEDISSQUA 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
	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE	ORGANI DI GOVERNO (GIUNTA COMUNALE)	D.LGS. 15/11/1993, N. 507		POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE		
	RICEVIMENTO ISTANZA E ISCRIZIONE DELLA COMMISSIONE NELL'APPOSITO REGISTRO IN ORDINE CRONOLOGICO		REGOLAMENTO COMUNALE		POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE		
	RISCOSSIONE DEL DIRITTO IN BASE ALLE TARIFFE APPROVATE	CONCESSIONARIO CUI È AFFIDATO L'INCARICO	REGOLAMENTO COMUNALE		POTENZIALE DISCREZIONALITÀ E MANCANZA DI OBIETTIVITÀ NELL'APPLICAZIONE DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE		
	EFFETTUAZIONE DELL'AFFISSIONE SECONDO L'ORDINE DI REGISTRAZIONE		REGOLAMENTO COMUNALE		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI, COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI		

	VIGILANZA SULLA CORRETTA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SULL'EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ	POLIZIA MUNICIPALE	AREA3 D.LGS. 15/11/1993, N. 507 E REGOLAMENTO COMUNALE	TEMPESTIVA	POTENZIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI/PROVVEDIMENTI I	
25) RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	SUAP ESTERNO AI FINI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA	POLIZIA MUNICIPALE	REGOLAMENTO COMUNALE			3.5

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
		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			
		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 - CONTRADDITTORIETA ' DEI PRINCIPI- MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO - ASSENZA DI PARITÀ DI TRATTAMENTO		
		VALUTAZIONE DELLE DOMANDE CON RISCONTRO SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	AREA COMPETENTE	REGOLAMENTO COMUNALE	REGOLAMENTO COMUNALE	DISCREZIONALITÀ ASSOLUTA NEL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI ED ASSENZA DI CRITERI DI ATTRIBUZIONE E QUANTIFICAZIONE.		
	26) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI	CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 12 LEGGE 241/90, REGOLAMENTO COMUNALE SOVVENZIONE E CONTRIBUTI		MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE	4,96	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 -
		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.		

F) SERVIZI ALLE PERSONE (ASSISTENZA SOCIALE)

	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 VERIFICAZIONE 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		
27) ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE	ASL AL							
28) COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA	ASL AL							
29) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO	ASL AL							
30) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO	ASL AL							
31) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE	ASL AL							
32) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI	ASL AL							
33) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE	ASL AL							
34) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI	ASL AL							
35) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE	ASL AL							
36) ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA	fattispecie non presente							
37) ASSEGNO DI MATERNITÀ	PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		L. N. 488/1999; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001	ENTRO SEI MESI DALLA NASCITA DEL BAMBINO O DALL'EFFETTIVO INGRESSO IN FAMIGLIA DEL MINORE ADOTTATO O IN AFFIDO PREADOTTIVO		2,71	PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CITTADINO - VERIFICHE CORRETTO FUNZIONAMENTO PRESA IN CARICO DOMANDA DA PARTE DI PORTALE TELEMATICO INPS/ VERIFICA AUTOCERTICAZIONI
	ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO				MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE		
	CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			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 AMMINISTRATIVO	AREA4		MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
38) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI		PREDISPOSIZIONE A APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO	L. N. 488/1999; DPCM N. 452/2000; D.LGS. N. 151/2001		MANCATA PREVISIONE CONTENUTO E REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2,71	PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CITTADINO - VERIFICHE CORRETTO FUNZIONAMENTO PRESA IN CARICO DOMANDA DA PARTE DI PORTALE TELEMATICO INPS
		PRESA IN CARICO DAL PROTOCOLLO ISTANZA DI PARTE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO PER IL QUALE È RICHIESTO			
		ISTRUTTORIA	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO			MANCATO O INESATTO CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI; DISOMOGENEITÀ NELLA		
		CONCESSIONE	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO		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 AMMINISTRATIVO			MANCANZA DI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA		
39) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI					ASL AL			
40) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI					ASL AL			
SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI	41) PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI				ASL AL			
SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI	42) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO				ASL AL			
	43) MEDIAZIONE CULTURALE				ASL AL			
	44) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (CITTADINI E STRANIERI)				ASL AL			
SERVIZI PER DISABILI	45) SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI (CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DI SERVIZI INDIVIDUALI DI TRASPORTO O RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE)				ASL AL			
	46) TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI				ASL AL			
	47) INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO				ASL AL			
	48) CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA				ASL AL			
	49) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA (FINO AL 2017, DAL 2018 SOSTITUITO DAL REI)				ASL AL			
	50) REDDITO INCLUSIONE - REI (DAL 1 GENNAIO 2018)				ASL AL			
	51) ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI					ASL AL		

52) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	DETERMINA DI IMPEGNO SULLA BASE DEI DATI FORNITI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRUSASCO E COSTO TESTI DETERMINATO DA MIUR	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	AREA4	INIZIO ANNO SCOLASTICO	ERRATA INDICAZIONE VALORE IMPEGNO	2,71	RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE, RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI CONTABILITÀ ARMONIZZATA, VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALLA LIBRERIE, RISPETTO TEMPI PAGAMENTO
	RICEZIONE FATTURE DA PARTE DELLE CARTOLERIE CON ALLEGATE CEDOLE LIBRARIE CONSEGNATE ANTECEDENTEMENTE ALLE FAMIGLIE DALLA SCUOLA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	art. 156 D.LGS.16 aprile 1994, n. 297/ L.R. 28 DEL 28.12.2007	ENTRO FINE ANNO SOLARE DA INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO	CONSEGNA CEDOLE FALSE, SMARRIMENTO CEDOLE, DISCRASIA TRA N. CEDOLE E INDICAZIONE SU FATTURA		
	VERIFICA CEDOLE E LIQUIDAZIONE FATTURE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		30 GIORNI DA RICEVIMENTO FATTURE	MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO		
	RICEZIONE FATTURE DA PARTE DELLE CARTOLERIE CON ALLEGATE CEDOLE LIBRARIE CONSEGNATE ANTECEDENTEMENTE ALLE FAMIGLIE DALLA SCUOLA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		ENTRO FINE ANNO SOLARE DA INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO	CONSEGNA CEDOLE FALSE, SMARRIMENTO CEDOLE, DISCRASIA TRA N. CEDOLE E INDICAZIONE SU FATTURA		
53) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA	UNIONE COLLINARE VAL CERRINA						
54) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	PROPOSTA DETERMINAZIONE TARIFFE RAPPORTATA A COSTO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	UFFICI/ORGANI POLITICI	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 12/04/2017 - LEGGE 26 MAGGIO 2016 - DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159			2,92	PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE - GESTIONE IN ORDINE CRONOLOGICO - ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CITTADINO - ELENCO AGEVOLAZIONI CONCESSE
	DELIBERA DETERMINAZIONE TARIFFE	ORGANO POLITICO	D.LGS. 63/2017				
	REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IS.E.E PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI COMUNALI	UFFICI/ORGANI POLITICI	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 12/04/2017 - LEGGE 26 MAGGIO 2016 - DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI - RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI NON SPETTANTI		
	ACQUISIZIONE RICHIESTE RIDUZIONE E ISTRUTTORIA	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	RICONOSCIMENTO RIDUZIONE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	INCASSO QUOTE	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					
	EROGAZIONE DEL SERVIZIO	RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA					

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCADENZE E TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	56) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO	REDAZIONE 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	PEDISSQUA 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 CREDITO; - SCADENZA;	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 179 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	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 CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		CONTABILIZZAZIONE E TRASMISSIONE AL TESORIERE DELLA REVERSALE DI INCASSO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 180 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - ART. 180 TUEL (60 GIORNI PER LA CONTABILIZZAZIONE) - CONVENZIONE DI TESORERIA				
		VERSAMENTO	TESORIERE	ART. 181 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA				
	57) GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	RICEZIONE PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	IMPEGNO DI SPESA NON IN LINEA CON TEMPORISTICA PAGAMENTI	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	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		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 CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		APPOSIZIONE VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 183 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		ATTO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ - PEG	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI				
		RICEZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		CONTROLLI E RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI SUGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 184 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	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 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - VERIFICA DI OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AD				
		REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA LIQUIDAZIONE	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				
		ORDINAZIONE: EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 17 GIUGNO 2003, N. 211				
		CONTROLLO MANDATO DI PAGAMENTO: SUSSISTENZA DELL'IMPEGNO E DELLA LIQUIDAZIONE E AL RISPETTO DELL'AUTORIZZAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ				

		CONTABILIZZAZIONI E TRASMISSIONE AL TESORIERE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	AREAS REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA			
		PAGAMENTO	TESORIERE	ART. 185 TUEL - PRINCIPIO CONTABILE 4.2 - REGOLAMENTO CONTABILITÀ	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - CONVENZIONE DI TESORERIA			
		VERIFICA D'UFFICIO DEGLI IMMOBILI CHE POTREBBERO ESSERE ALIENATI	AREA TECNICA	D.LGS. 267/2000 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VERIFICHE NON SCHEDULATE NEL TEMPO	VERIFICHE PERIODICHE	
		PREDISPOSIZIONE SCHEDE TECNICA E RELATIVA STIMA DELL'IMMOBILE	AREA TECNICA		TERMINI PREVISTI DA APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO		
		REDAZIONE PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI	AREA TECNICA / ORGANI POLITICI	ART. 42 D.LGS. 267/2000	BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12	TEMPI DI PUBBLICAZIONE NON CONFORMI AL REGOLAMENTO		
		INSERIMENTO IN BILANCIO DELLE POSTE RELATIVE AI BENI DA ALIENARE (MOBILI O IMMOBILI)	AREA TECNICA E AREA FINANZIARIA/ORGANO POLITICO	TUEL + ART. 58 D.L. 112/2008 (PIANO DELLE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI)	BILANCIO DA APPROVARE ENTRO IL 31/12	PERIZIA DI STIMA DEI BENI (IMPORTI A BASE D'ASTA DA NON SOTTOVALUTARE).		
		ATTIVITÀ PRELIMINARI PER LA VENDITA	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827		PER I BENI VINCOLATI: ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ LIBERATORIE DEL VINCOLO. PER I BENI SOGGETTI A PRELAZIONE: VA ACCERTATA L'ESISTENZA DEL DIRITTO PRIMA DELL'INDIZIONE DELL'ASTA		
		INDIZIONE DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827	PUBBLICIZZAZIONE DELLA MEDESIMA SUL SITO INTENET ISTITUZIONALE PER ALMENO 15 GIORNI	SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI GARA: ASTA PUBBLICA, TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA GARA UFFICIOSA, TRATTATIVA PRIVATA (VERIFICARE EVENTUALE REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI)		
	58) GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI DI MOBILI E IMMOBILI	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE AREA TECNICA	L. 241/1990	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA	INDIVIDUAZIONE DI UN RESPONSABILE UNICO PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE	5,54	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA
		NOMINA DELLA COMMISSIONE	RESPONSABILE DI AREA TECNICA/RUP		SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO FINALIZZATA AD AGEVOLARE PARTICOLARI ISTANZE		
		GARA E STESURA VERBALE DI GARA	COMMISSIONE DI GARA	R.D. 23.05.1924 N. 827				
		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DICHIARAZIONE VINCITORE	RESPONSABILE DI AREA TECNICA/RUP					
		INDIVIDUAZIONE ACQUIRENTE	AREA TECNICA	R.D. 23.05.1924 N. 827		TEMPESTIVI		
		RESTITUZIONE GARANZIE, SE PREVISTE	AREA TECNICA					
		REGOLAMENTO UTILIZZO SINGOLI BENI MOBILI/IMMOBILI	ORGANO POLITICO			PREVISIONE REGOLAMENTARI CONTRADDITTORIE		
		RICEZIONE DELL'ISTANZA E PROTOCOLLAZIONE	AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA		TEMPESTIVA - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE RICHIESTE	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI	

59) CONCESSIONE UTILIZZO BENI COMUNALI IMMOBILI	VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E DELLE SUE MOTIVAZIONI	AREA AMMINISTRATIVA/ DEMOGRAFICA	LEGGE DI CONTABILITÀ DELLO STATO (R.D. 2440/1923) E REGOLAMENTO ATTUATIVO (R.D. 827/1924), REGOLAMENTI COMUNALI	TEMPESTIVA - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELL'IMPARZIALITÀ DEL TRATTAMENTO - OBBLIGO ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI	3,5	REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA- ADEGUATA MOTIVAZIONE LADDOVE VI SIA DISCREZIONALITÀ'
	ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELLA RICHIESTA	AREA FINANZIARIA / AREA TECNICA		TEMPESTIVA - RISPETTO TERMINI DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA	MANCATO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTO		
	APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DETERMINATA DALLA GIUNTA	AREA FINANZIARIA		ALL'INIZIO DELLA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL BENE	ERRORE DI QUANTIFICAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA		
60) GESTIONE IMMOBILI: MANUTENZIONE ORDINARIA (INCLUSI EDIFICI SCOLASTICI)	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	ART. 21 D.LGS. 50/2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	INOSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	EVENTUALE AGGIORNAMENTO EDISCO REG. PIEMONTE (SOLO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI)		ART. 23 L.R. PIEMONTE N. 28 del 28.12.2007,	TEMPESTIVA			
	VERIFICA TIPOLOGIA INTERVENTO	AREA TECNICA					
	SOPRALLUOGHI	AREA TECNICA					
	ACCERTAMENTO	AREA TECNICA					
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	VERIFICHE PERIODICHE			
	SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016				
LIQUIDAZIONE	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016					
61) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI	VALUTAZIONE DELLO STATO DELL'IMMOBILE	AREA TECNICA	NORMATIVA VIGENTE		VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO	3,25	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE- DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA- ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONE RISCHI	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
	DEFINIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE	VALUTAZIONE NON CONFORME ALL'EFFETTIVO DEGRADO		
	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARE IN BASE ALLE PRIORITÀ EMERSE DALLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO DELL'IMMOBILE	ORGANO POLITICCO		TERMINI DI LEGGE			
	VERIFICA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A FINANZIAMENTO PUBBLICI (MINISTERIALI, FONDI EUROPEI,...)	AREA TECNICA		TERMINI DI LEGGE			
	PARERE SOPRINTENDENZA	AREA TECNICA	D.LGS. 42/2004				
	PREDISPOSIZIONE GARA (VEDERE PROCESSO PRECEDENTE)	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE		
	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 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 SETTORE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - ART. 21 D.LGS. 50/2016	INOSSERVANZA REGOLE PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE ESISTENTE IN MATERIA	4,38	PEDISSQUA 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					
	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 DELL'IMPIANTO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TERMINI DI LEGGE				VALUTAZIONE ARBITRARIA DEI REQUISITI / INOSSERVANZA DI REGOLE IN TEMA DI AFFIDAMENTO, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ
	SORVEGLIANZA ESECUZIONE LAVORI	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		VALUTAZIONE ARBITRARIA			
63) GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	LEGGE FINANZIARIA DEL 2003 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI E NORMATIVA DI SETTORE	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - ART. 21 D.LGS. 50/2016	INOSSERVANZA REGOLE PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE ESISTENTE IN MATERIA	4,38	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA	
	APPROVAZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO	AREA TECNICA / ORGANO DI GOVERNO (GIUNTA)	D.LGS. 50/2016, PARERI ANAC, LEGGE BILANCIO 2018		PREVISIONI REGOLAMENTARI CONTRADDITTORIE			
	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA MODALITA' DI AFFIDAMENTO	AREA TECNICA / AREA SEGRETERIA	D.LGS. 50/2016, PARERI ANAC, LEGGE BILANCIO 2018	ALL'AVVIO DELLA PROCEDURA				INDIVIDUAZIONE PROCEDURA ECCESSIVAMENTE SEMPLIFICATA OVVERO ECCESSIVAMENTE COMPLESSA
	PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO	AREA TECNICA		PUBBLICAZIONE SU SITO INTENET ISTITUZIONALE PER ALMENO 15 GIORNI				MANCANZA TRASPARENZA PER CARENZA PUBBLICIZZAZIONE
	RACCOLTA E PROTOCOLLAZIONE DOMANDE	AREA AMMINISTRATIVA						
	APERTURA BUSTE E ISTRUTTORIA	AREA TECNICA						AMMISSIONE ANCHE IN ASSENZA DI REQUISITI
	INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ASSEGNATARIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016, PARERI ANAC, LEGGE BILANCIO 2018					INDIVIDUAZIONE ANCHE IN ASSENZA DI REQUISITI
	CONVENZIONE	AREA SEGRETERIA						PREVISIONI DI CONVENZIONE NON CONFORMI A REGOLAMENTAZIONI E COMUNALE
ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ORGANO POLITICO	D.LGS. 267/2000			CRITERI "SARTORALI"			

64) LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	VERIFICA CONGRUITÀ CANONE ANCHE ALLA LUCE DI ATTO DI INDIRIZZO ORGANO POLITICO	AREA TECNICA		TERMINI PREVISTI DA EVENTUALE APPOSITO REGOLAMENTO E DAI TECNICI	VALORE DI STIMA DELL'IMMOBILE NON CONGRUO	3,25	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	PROCEDURA INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE		
	INDIVIDUAZIONE LOCATARIO	AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016		VERIFICA DEI REQUISITI		
	STIPULAZIONE CONTRATTO	RESPONSABILE AREA TECNICA	D.LGS. 50/2016	TEMPESTIVA			
	CONTROLLO DEI TEMPI DI PAGAMENTO PREVISTI	AREA FINANZIARIA			DILAZIONI NEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI		
65) CONCESSIONI CIMITERIALI	ACQUISIZIONE ISTANZA DI CONCESSIONE FORMALE	AREA AMMINISTRATIVA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TEMPESTIVAMENTE	ABUSO DELLA DISCREZIONALITÀ NELL'ESAME DELLE ISTANZE IN RELAZIONE ALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE	3,25	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE-DETTAGLIATA SCANSIONE DELLA PROCEDURA-ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA
	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	AREA AMMINISTRATIVA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO	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.		
	ACQUISIZIONE ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO	AREA AMMINISTRATIVA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE			
	STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE	AREA AMMINISTRATIVA	NORMATIVA DI 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).	AREA AMMINISTRATIVA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO - CONSEGNA AL PROTOCOLLO DELL'ENTE CONTESTUALMENTE ALLA EVENTUALE DOMANDA DI CONCESSIONE NEL CASO DI RICHIESTA SEPOLTURA IN SPAZIO A REGIME DI CONCESSIONE CIMITERIALE (CFR. MAPPATURA PROCESSO CONCESSIONI CIMITERIALI)		3,25	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI PREDISPOSTI DALL'ENTE
	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 AMMINISTRATIVA	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.		
	COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA APPALTRICE DEL SERVIZIO DELLA DATA, DELL'ORA E DELLO SPAZIO ASSEGNATO PER LA SEPOLTURA	AREA AMMINISTRATIVA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 1 GIORNO			
	SEPOLTURA	ECONOMIA DIRETTA PER LOCULI E CELLETTE/IMPRESA PER FAMIGLIA	DPR 285/1990 - REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	TEMPESTIVO			
	INVIO COMUNICAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	AREA AMMINISTRATIVA	REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. DELIBERA DI GIUNTA DI DETERMINAZIONE COSTI SERVIZI CIMITERIALI.	30 GIORNI	DISTORTA APPLICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI.		
ESERCIZIO AZIONE CIVILE DI RESPONSABILITÀ	ORGANO POLITICO			MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE			

67) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	ADOZIONE DI CORRETTIVI PER EVITARE AGGRAVAMENTO STATO DI CRISI ED INSOLVENZA DELLA SOCIETA	ORGANO POLITICO		AREAS	MANCATO ESERCIZIO DELL'ADOZIONE DI CORRETTIVI	2,92	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE - CURA DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI IN RELAZIONE A REDAZIONE BILANCIO - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - VERIFICA PERIODICA ATTIVITA' SVOLTE DA PARTECIPATE IN SEDE DI BILANCIO	
	ADOZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	PRINCIPIO CONTABILE 4/4 D.LGS. 118/2011					
	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE, ALIENAZIONE, LIQUIDAZIONE O CESSIONE	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 90/2014; D.LGS. 175/2016		ENTRO 31/01			MANCATA RICOGNIZIONE - RISCHIO SANZIONI - RISCHIO MANCATO ESERCIZIO POTERI
	CONTROLLO BILANCI E RENDICONTI	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA	D.LGS. 267/2000					
	CONTROLLO ATTIVITÀ AFFIDATE IN HOUSE	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA						
	CONTROLLO ATTIVITÀ ESPLETATE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA NEL MERCATO APERTO	ORGANO POLITICO - SEGRETERIA - AREA FINANZIARIA						
	CONTROLLO SULL'ADEGUAMENTO 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' AREA6 ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
	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	TERMINE DI LEGGE	L'AUTONOMIA REGOLAMENTARE DELL'ENTE DEVE RISPETTARE I LIMITI FISSATI DALLE LEGGI DI RIFERIMENTO DI OGNI TRIBUTO LOCALE
		ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO	SERVIZIO TRIBUTI	OLTRE LE SINGOLE NORMATIVE DEI TRIBUTI LOCALI, DEL REGOLAMENTO COMUNALE, ANCHE LEGGE 241/90		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			
		ACQUISIZIONE DOMANDE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CONTRIBUENTI E DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO O CON ADESIONE (ACCOGLIMENTO O DINIEGO DELL'IMPORTO RICHIESTO)	SERVIZIO TRIBUTI		ERRATA DEFINIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE - ERRATA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO, COMPRESIVO DI SANZIONI.	
		VERIFICA PERIODICA DELLO STATO DEI PAGAMENTI/ DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO 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'ACCERTAMENTO O CON ADESIONE.	SERVIZIO TRIBUTI	REGOLAMENTO SUI TRIBUTI	MANCATA ATTIVAZIONE	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE
4,38	PEDISSEQUA APPLICAZIONE LIMITI POTESTA' REGOLAMENTARE - RISPETTO REGOLAMENTO COMUNALE - ARCHIVIAZIONE DELLA DOPCUMENTAZIONE FISCALE IN BANCHE DATI
3,75	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO

D) ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI

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)	AREA6 SERVIZIO TRIBUTI			ERRATA SUSSISTENZA DI ESIMENTI O CAUSE AGEVOLATIVE PER IL CONTRIBUENTE.
	PREDISPOSIZIONE ED INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	SERVIZIO TRIBUTI	TERMINI DECADENZIALI DI LEGGE.	TERMINE DI LEGGE	CARENZA DI TUTTI I CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - SUPERAMENTO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI DECADENZA DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO.
	VERIFICA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DAI CONTRIBUENTI	SERVIZIO TRIBUTI			
71) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)	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.
72) ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI	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'APPROVAZIONE DEL BILANCIO	POTENZIALE DISCREZIONALITA' E E MANCANZA DI OBIETTIVITA' NELL'APPLICAZIONE DI DI NORMA DI LEGGE, REGOLAMENTI E TARIFFE
	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE	ORGANO DI GOVERNO CONSIGLIO COMUNALE	L. 147 27/12/2013	ENTRO I TERMINI PER L'APPROVAZIONE 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

<p>3,75</p>	<p>APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO</p>
<p>3,5</p>	
<p>3,75</p>	<p>APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO ESENZIONE O RIDUZIONE TRIBUTO</p>

		AREA6				
		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 MANCANZA DI OBIETTIVITA' DI VALUTAZIONE NELL'APPLICAZIONE DI NORME E PARAMETRI
		ACCERTAMENTO CON ADESIONE: ISTITUTO DEFLATTIVO 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 (nei limiti della convenzione attiva)	'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'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE	POLIZIA LOCALE (nei limiti della convenzione attiva)	'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 (nei limiti della convenzione attiva)	'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
		IDENTIFICAZIONE PROPRIETARI VEICOLI (QUALORA ASSENTI)	POLIZIA LOCALE (nei limiti della convenzione attiva)	'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI). ART. 14 LEGGE N. 689 DEL 1981	TEMPESTIVAMENTE	DISCREZIONALITÀ NELL'INTERVENIRE
		COMPILAZIONE VERBALI	POLIZIA LOCALE (nei limiti della convenzione attiva)	'NUOVO CODICE DELLA STRADA" (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI).	TEMPESTIVAMENTE	SCARSO O MANCATO ACCERTAMENTO
		CONTROLLO	POLIZIA LOCALE (nei limiti della convenzione attiva)		TEMPESTIVAMENTE	NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI
		VERIFICA AVVENUTO PAGAMENTO E/O RICORSO	POLIZIA LOCALE E UFFICIO CONTABILITÀ		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
L) VIOLAZIONI DEL CDS	73) GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS					

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

			AREA6			
	74) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	CONTROLLO TERRITORIO COMUNALE	POLIZIA LOCALE (nei limiti della convenzione attiva)	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
		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 (nei limiti della convenzione attiva)	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'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	CARENZA DI CONTROLLI; FATTORI ESTERNI DI CONDIZIONAMENTO
		ACCERTAMENTO VIOLAZIONE E CONTESTAZIONE IMMEDIATA VIOLAZIONI SOSTA	POLIZIA LOCALE (nei limiti della convenzione attiva)	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	UFFICIO TECNICO COMUNALE	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	UFFICIO TECNICO COMUNALE	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)	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		

3,75

APPLICAZIONE
PEDISSEQUA NORME
DI LEGGE E
REGOLAMENTO
COMUNALE IN
MATERIA - VERIFICA

M) VIOLAZIONI IN MATERIA
URBANISTICA/ ABUSI EDILIZI

75) ACCERTAMENTI
E CONTROLLI SUGLI
ABUSI EDILIZI E
AMBIENTE

<p>A) PRESENTAZIONE 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 GRATUITA A NORMA DI LEGGE, IN MISURA PARI A QUELLA PREVISTA DALL'ARTICOLO 16 DEL DPR 380/2001. SE INTERVENTO REALIZZATO IN PARZIALE DIFFORMITÀ</p>	<p>AREA6 AREA TECNICA</p>	<p>TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, PRGC E LEGGE N. 241/1990</p>	<p>60 GIORNI DA PRESENTAZIONE ISTANZA PERMESSO IN SANATORIA, AL NETTO DI PERIODI NECESSARI OPERE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI E RICHIESTA DI APRERI OBBLIGATORI (QUALI AD ES. CLP)</p>	<p>MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PER CONCESSIONE PERMESSO - MANCATO INVIO DELLA RELAZIONE MENSILE INERENTE GLI ABUSI EDILIZI</p>
<p>B) MANCATA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE DI DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E APPLICAZIONE RELATIVE SANZIONI IN RAGIONE DELL'ABUSO COMMESSO</p>	<p>AREA TECNICA</p>	<p>TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, PRGC E LEGGE N. 241/1990</p>		
<p>INVIO RELAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO</p>	<p>UTC</p>	<p>TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990</p>		
<p>MESE SUCCESSIVO: REDAZIONE E PUBBLICAZIONE MENSILE, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO COMUNALE, DEI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI E ALLE OPERE REALIZZATI ABUSIVAMENTE, OGGETTO DEI RAPPORTI DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DELLE RELATIVE ORDINANZE DI SOSPENSIONE; TRASMISSIONE DEI DATI ANZIDETTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E, TRAMITE</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE E UTC</p>	<p>TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990</p>		
<p>VERIFICA OTTEMPERANZA ORDINANZA DEMOLIZIONE E/O RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI</p>	<p>AREA TECNICA</p>	<p>TITOLO IV DEL D.P.R. N. 380/2010, LEGGE REGIONE DI RIFERIMENTO, REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E LEGGE N. 241/1990</p>		

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) -

	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 AGIBILITA' A SEGUITO PRESCRIZIONI ANTINCENDIO FORNITE DA VIGILI DEL FUOCO	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
	VERIFICA DEI REQUISITI PROFESSIONALI	UFFICIO UTC/VIGILI DEL FUOCO (ALTRA AMMINISTRAZIONE)			
77) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	CFR. PROCESSO "PUBBLICHE AFFISSIONI" VEDI SCHEDA PROCESSO N. 24				

4,96	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREA7 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	IL CONSIGLIO COMUNALE ELABORA GLI INDIRIZZI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, SOCIETA'.	AREA SEGRETERIA ORGANO POLITICO	ART. 50, COMMA 8, DLGS 267/2000	ATTO DI INDIRIZZO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	MANCATA OSSERVANZA ATTO DI INDIRIZZO CONSIGLIARE	3,67	RISPETTO DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL C.C.- CONTROLLO CONDIZIONI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA', COMPATIBILITA'- VERIFICA CONDIZIONI DI PARENTELA
		VERIFICA DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI: PARI OPPORTUNITA', CANDIDABILITA', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'	AREA SEGRETERIA 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', ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA'.		
		VERIFICA DEI REQUISITI DI COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELL'ATTIVITA' DA SVOLGERE	AREA SEGRETERIA ORGANO POLITICO			MANCATA OSSERVANZA ATTO DI INDIRIZZO CONSIGLIARE		
		DECRETO MOTIVATO DI NOMINA DEL SINDACO	SINDACO		15 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA CANDIDATURA	NOMINA DEL CONIUGE 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 ^{AREA8}	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018	TEMPESTIVO	RICHIESTA DI PARERE O SUPPORTO GIURIDICO SENZA UNA REALE NECESSITÀ	4,96	DETTAGLIATA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ- FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE- PROCEDURA COMPARATIVA- ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER INCARICHI DI RILEVANTE VALORE DI CAUSA - 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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018	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/ CREAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018	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 €. 5.000,00 IN CASO DI PRESENZA METAPRODOTTO	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; LEGGE 145/2018, DELIBERA ANAC LINEE GUIDA 4 DEL 2016 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018				
	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018				

O) QUESTIONI LEGALI E E CONTENZIOSO

		AREA8				
	DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO /DISCIPLINARE DI INCARICO	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018		INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELL'IMPARZIALITÀ E DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	
	IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 183 TUEL		RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA	
	SOTTOSCRIZIONE 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	
80) GESTIONE DEL CONTENZIOSO INCARICHI LEGALI EX ART. 17 D.LGS. 50/2016 (una tantum)	PROCESSO DELIBERATIVO SULLA NECESSITÀ DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018	DELIBERA TEMPESTIVA	PROCEDURA COMPARATIVA NON TRASPARENTE FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	
	PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL LEGALE	SEGRETARIO	ART. 17 COMMA 1, D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II; DELIBERA ANAC AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI ATTUALMENTE ANCORA NON ADOTTATA, PARERE CDS 06/10/2017, PARERE CNF 21/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE CON MOTIVAZIONE E CONSIDERAZIONE PROFILO FIDUCIARIO (parere CNF 21.12.2017);	PREVISIONI DI REQUISITI DI SELEZIONE PERSONALIZZATI	
	AVVISO PUBBLICO PER IMPORTI RILEVANTI/ACQUISIZIONE PREVENTIVO PER IMPORTI MODESTI	SEGRETARIO	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018	PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI, SALVO URGENZE	PREVISIONI DI REQUISITI DI ACCESSO PERSONALIZZATI	
	COMPARAZIONE DEI CURRICULA E DEI PREVENTIVI	SEGRETARIO	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018			
	DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO	SEGR.	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 E SMI, LINEE GUIDA 12/2018			
						4,96
						DETTAGLIATA VALUTAZIONE DELLE NECESSITA'- FISSAZIONE DI CRITERI OGGETTIVI AI FINI DELLA SELEZIONE-PROCEDURA COMPARATIVA-ACQUISIZIONE PREVENTIVI PER INCARICHI OVVERO ALTRO METODO COMPARATIVO A VALERE SU CURRICULUM ETC - TRASPARENZA DELLE FASI DELLA PROCEDURA-SOTTOSCRIZIONE DI UN DISCIPLINARE

		AREA8				
	IMPEGNO DI SPESA	RESPONSABILE AREA INTERESSATA A PARERE O SUPPORTO	ART. 183 TUEL		RISPETTO DELLE PROCEDURE AL FINE DI IMPEDIRE L'INGIUSTIFICATO AUMENTO DELLE SPESE LEGALI AL FINE DI FAR CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO AL PROFESSIONISTA	
	SOTTOSCRIZIONE 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	PEDISEQUA 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 DEL PRG	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE				
		ADOZIONE DEL PRG	ORGANO POLITICO DI VERTICE (CONSIGLIO COMUNALE)	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 SOTTESE.		
		PUBBLICAZIONE DEL PIANO ADOTTATO	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - NORMATIVA REGIONALE		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	TERMINI DI LEGGE			
		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				
		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	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.		
		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		
		REDAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DI VARIANTE AL PRG (PROGETTO PRELIMINARE),	AREA TECNICA	L. N. 1150/1942 E S.M.I. - LEGGE REGIONE PIEMONTE 56/77	PUBBLICAZIONE PER 30 GIORNI SU SITO INTERNET 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		

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AREE	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE			
U) 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 ERRATA INDICAZIONE DATI 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 ERRATA INDICAZIONE DATI ANAGRAFICI					
V) PRATICHE ANAGRAFICHE	91) ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	ART. 15 DELLA LEGGE 183/2011 DPR 445/2000		TEMPESTIVO	ERRATA VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'ATTO O ERRATA APPLICAZIONE DEI DIRITTI	2,33	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		RILASCIO CARTE D'IDENTITA' TRADIZIONALI/ELETTRONICHE	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, D.L. 19.06.1995, n. 78, DM MIN. INTERNO 23.12.2015, DM MEF 25.05.2016 LEGGE 4.04.1977 N. 127;		TEMPESTIVO	ALTERAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE RELATIVO AGLI INCASSI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DELLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE					
		ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA E IN ANPR	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					
		RACCOLTA DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	LEGGE 219 DEL 22.12.2017		TEMPESTIVO	SMARRIMENTO DAT/ DIVULGAZIONE CONTENUTO DAT/ CONSEGNA DAT A NON AVENTE TITOLO/ DISTRUZIONE DAT					
92) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	92) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA	A) INVIO DA PARTE DELLA PREFETTURA DEI DECRETI DI ACQUISTO CITTADINANZA	UFFICIALE DELLO 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	3,54	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		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)						
		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 ...)						
93) ATTO DI NASCITA	93) 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	DPR 396/2000, ARTT. 28-49 CODICE CIVILE			ERRATA TRASCRIZIONE DATI DI NASCITA	2,33	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		B) FORMAZIONE ATTO DI NASCITA	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE			FORMAZIONE DELL'ATTO CON TEMPESTIVITA' DALLA DICHIARAZIONE DI NASCITA FATTA DAGLI AVENTI DIRITTO						
94) ATTO DI MATRIMONIO	94) ATTO DI MATRIMONIO	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	4	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		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 AFFISSIONE						
		D) CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE-SINDACO			CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ENTRO 1180 GG. SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE						
		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						
95) UNIONI CIVILI	95) UNIONI CIVILI	COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	LEGGE 76/2016, D.LGS. 5/2017		ENTRO 15 GG. DALLA RICHIESTA, L'UFFICIALE DI STATO CIVILE EFFETTUA GLI ACCERTAMENTI TESI A VERIFICARE LE DICHIARAZIONI RESE E L'ASSENZA DI IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE. DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE DELL'UNIONE NEL GIORNO FISSATO CON LE PARTI	INADEGUATA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVE ALL'ASSENZA DI IMPEDIMENTI	4	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE			
		96) DIVORZIO BREVE	PRATICA DI DIVORZIO BREVE	RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	D.L. 132/14, CONVERTITO IN LEGGE N. 162 DEL 2014	RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI DIVORZIO IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE				FASE ISTRUTTORIA CIRCA 1 MESE, 1° APPUNTAMENTO, 2° APPUNTAMENTO A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI UN MESE ULTERIORE	2,67	PREDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
97) DICHIARAZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO	97) DICHIARAZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO	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 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		TEMPESTIVA: PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LORO TRASMISSIONE AGLI UFFICI PREPOSTI AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA E SANITARIA NEI TERMINI DI LEGGE.						

98) ATTO DI MORTE	B) ANNOTAZIONE DEL DECESSO A MARGINE DELL'ATTO DI NASCITA DEL DECEDUTO	UFFICIALE DELLO STATO CIVILE	AREA TEMPESTIVA. SE IL DECESSO AVVIENE NEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO L'UFFICIALE DI STATO CIVILE CHE REGISTRA L'ATTO DI MORTE, LO ANNOTA DIRETTAMENTE SU QUELLO DI NASCITA DEL DEFUNTO. SE LA NASCITA È, INVECE, AVVENUTA IN ALTRO COMUNE O IL DEFUNTO RISIEDEVA ALTROVE AL MOMENTO DELLA MORTE, EGLI DEVE DARE COMUNICAZIONE DELLA MORTE AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE DEL LUOGO DI NASCITA E DI QUELLO DI RESIDENZA DEL DEFUNTO, CHE DEVONO PROVVEDERE RISPETTIVAMENTE ALL'ANNOTAZIONE O ALLA TRASCRIZIONE DEL RELATIVO ATTO (DI NORMA	ERRATA IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE DI NASCITA DEL DEFUNTO - TARDIVO ADEMPIMENTO DEGLI ONERI COMUNICATORI	2,67	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
99) 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.)" - ART. 1935	COMPLAZIONE ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI CIASUN ANNO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ENTRO L'1 FEBBRAIO PER 15 GG	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI E/O SOSTANZIALI COMPRESA L'ASSENZA DI ADEGUATI CONTROLLI, AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	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.)" - ART. 1936 COMMA 1	REGISTRAZIONE OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONI E RECLAMI ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI CIASUN ANNO		
	FORMAZIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - ART. 1936 COMMA 2 E SS.	FORMAZIONE DELLA LISTA DEFINITIVA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ENTRO IL MESE DI MARZO DI CIASUN ANNO		
	TRASMISSIONE LISTA DEFINITIVA DI LEVA	UFFICIO COMUNALE LEVA MILITARE/SINDACO	D.LGS. N. 66/2010 "CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (ARTT. 1931 E SS.)" - 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		
100) TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI	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.	INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	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. 570	TEMPO REALE	MANCANZA O IRRITUALITÀ DELLA AUTENTICAZIONE. NULLA SE ANTERIORE AL CENTOTTANTESIMO GIORNO PRECEDENTE IL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.	
	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	ERRATA COMPILAZIONE DELL'ELENCO	
	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. 570 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.	MANCATA INDICAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI PRESENTATI. TARDIVO INVIO ALLA COMMISSIONE MANDAMENTALE	
	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	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 UFFICIO ELETTORALE	ART. 6 LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 40	25° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE	ERRATA INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO	
	CANCELLAZIONE DEI NOMI DEGLI ELETTORI DECEDUTI.	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 32, PRIMO COMMA, N. 1), DEL D.P.R. 223/1967	15° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		
	COSTITUISCE L'UFFICIO ELETTORALE E SI AUTORIZZA AL LAVORO STRAORDINARIO IL PERSONALE ADDETTO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	ART. 15 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68, COME MODIFICATO DAL COMMA 400 DELLA LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013	55° GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE	MANCATO RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI DELLO STRAORDINARIO	
	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	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	MANCATA VERIFICA DEI CERTIFICATI	
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 27/12/2013 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	MANCATA GARANZIA DI APERTURA DELL'UFFICIO		

V) GESTIONE DELL'ELETTORALE

101) ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLELEZIONE	ACCERTAMENTO BUONO STATO DELLE URNE	ORGANO POLITICO CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	ART. 33 PRIMO COMMA DELLA LEGGE 30 MARZO 1957 N. 361, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, LETTERA R, DELLA LEGGE 23 APRILE 1976, N. 136	30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE		6,33	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE
	RIPARTISCE GLI APOSTI 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	24° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE			
	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	8° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE			
	COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI AI SINDACI DEI COMUNI OVE AVVIENE LA RACCOLTA DEL VOTO A DOMICILIO	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			
	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 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	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.	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			
	TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI PRESSO GLI UFFICI DI SEZIONE	SEGRETARIO DEL COMUNE	ART. 25, PRIMO COMMA, DEI TESTI UNICI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 MARZO 1957 N. 361 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	2° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE			
	CONSEGNA AI PRESIDENTI DEI SEGGI ELETTORALI, IL MATERIALE OCCORRENTE PER LA VOTAZIONE, NONCHÉ GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI E DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO CHE HANNO OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE A VOTARE NEI LUOGHI DI CURA O NEL LUOGO DI DETENZIONE E DEGLI ALTRI ELENCHI PREVISTI DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI	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			
	REVISIONI E ADEMPIMENTI VARI ALLA PREFETTURA, PROCURA E S.E.C	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE			
	102) 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.		
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	OMESSA VERIFICA DEI CERTIFICATI		
103) PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI	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	2,5	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	
	REVISIONE DINAMICHE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI LISTE ELETTORALI	UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE			
	REVISIONE DINAMICHE STRAORDINARIE	UFFICIO ELETTORALE	D.P.R. 20/03/1967 N.223	SECONDO TERMINI DI LEGGE E COMUNQUE NELL'IMMINENZA DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI			ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO O NON CONFORME A DISPOSIZIONI DI LEGGE. VIGILANZA E CONTROLLO DI SPETTANZA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
104) AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO	ISCRIZIONE ALL'ALBO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	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	3,13	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	
	CANCELLAZIONE DALL'ALBO	RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE	LEGGE N. 53 DEL 21.03.1990 E S.M.I.	ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO			
105) 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 APOSITA	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	2,71	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	
	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.			
106) 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	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALL'ENTE	
	PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI E NOTIFICA AGLI ELETTI	ORGANO POLITICO	61 DEL D.P.R. N. 570/1960	ENTRO TRE GIORNI DALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO			

		ESAME ED APPROVAZIONE CONDIZIONI DI ELEGIBILITA' 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	AREA 10	10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA	ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGIBILITA' E COMPATIBILITA'		
		GIURAMENTO DEL SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 50/11		10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA			
		COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA E DEL VICE SINDACO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 46, COMMA 2		10 GIORNI DALLA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITA' TRA UOMINI E DONNE NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE		
		ISTITUZIONE 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	MANCATO RISPETTO DELLE PREROGATIVE DELLA MINORANZA		
	107) ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI	SURROGA CONSIGLIERE SOSPELO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 45/2		ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO		4,25	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA ALLENTE-CONTROLLI (CONDIZIONI DI CANDIDABILITA', ELEGIBILITA', COMPATIBILITA', PROCEDURE IDONEE A GARANTIRE LA PARITA' DI GENERE.
		SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO	ORGANO POLITICO	TUEL - ART. 38/8		10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI AL PROTOCOLLO DELL'ENTE	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI		
		SOSTITUZIONE CONSIGLIERE DIMISSIONARIO ALL'INTERNO DELLE COMMISSIONI	ORGANO POLITICO	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CC		DI NORMA 10 GIORNI DALLE DIMISSIONI, DALLA DECADENZA O ALTRO DEL CONSIGLIERE FACENTE PARTE DI COMMISSIONI CONSILIARE	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		
Z) GESTIONE PROTOCOLLO	108) GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE POSTA/ATTI IN ARRIVO	INFORMATIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO - TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI ADDETTI AL PROTOCOLLO	AREA AMMINISTRATIVA	CAD		TEMPESTIVA	IRREGOLARITA' NELLE OPERAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE	2,5	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
	109) 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'APPALTO)	2,83	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
	110) ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	INDIVIDUAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA OMOGENEA	ORGANO POLITICO	ART. 4 LEGGE N. 241/1990 - ART. 61 DEL DPR 445/2000 - - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		TEMPESTIVA		3	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
		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	DCPM N. 3/2013					
		REDAZIONE / APPROVAZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE	ART. 68 DPR 445/2000					
		REGISTRAZIONE A PROTOCOLLO E SEGNAZIONE	AREE ORGANIZZATIVE DIVISE PER COMPETENZA	ARTT. 53-57 DPR 445/2000		QUOTIDIANA			
		CLASSIFICAZIONE		ART. 56 DPR 445/2000		QUOTIDIANA			
	111) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO CORRENTE	SMISTAMENTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	UFFICIO PROTOCOLLO RELATIVAMENTE ALLA PEC	ART. 4 L. 241/1990		QUOTIDIANA		3	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
		ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E/O ISTRUTTORIA	UFFICIO PROTOCOLLO	ART. 5 L. 241/1991		QUOTIDIANA			
		FASCICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE IN SERIE	UFFICIO PROTOCOLLO O DI ASSEGNAZIONE	ART. 67 DPR 445/2000		PERIODICA / SECONDO MANULE DI GESTIONE			
		REGISTRAZIONE DEI FASCICOLI SUL REPERTORIO DEI FASCICOLI (CARTACEI O DIGITALI)	AREA ASSEGNAZIONE			PERIODICA / SECONDO MANULE DI GESTIONE			
		CHIUSURA FASCICOLO (ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO FINALE)	AREA ASSEGNAZIONE			PERIODICA			
		COMPILAZIONE ELENCHI DI VERSAMENTO	AREA ASSEGNAZIONE			PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE			
		VERSAMENTO DEL FASCICOLO IN ARCHIVIO DI DEPOSITO (SOLO FASCICOLI CARTACEI - QUELLI NATIVI DIGITALI SECONDO REGOLE AD HOC)	SERVIZIO ARCHIVISTICO			PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE		2,08	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
	A1) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO	SFOLTIMENTO FASCICOLO CON ELIMINAZIONE MATERIALE NON DOCUMENTARIO	AREA ASSEGNAZIONE	ART. 67 DEL DPR 445/2000		PERIODICA / SECONDO PIANO CONSERVAZIONE			
		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				2,17	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
	113) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO STORICO	DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	SERVIZIO ARCHIVISTICO				INOSSERVANZA METODOLOGIA UNIVUCA DI CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI		
		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						
	114) FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO - ARCHIVIO INFORMATICO	REDAZIONE PIANO SICUREZZA DOCUMENTI INFORMATICI	ORGANO POLITICO (REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE) - SINDACO	MANUALE DI GESTIONE			PERDITA DATI DIGITALI ACCESSO /MODIFICA AI DATI INFORMATICI IRREGOLARE	3,13	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
		DEFINIZIONE LIVELLI ACCESSO E ABILITAZIONI ALLA PROCEDURA	RESPONSABILE DELLA TRATTAZIONE DEL DATO DIGITALE	ART. 61 DPR 445/2000 - MANUALE DI GESTIONE					
		AUTORIZZAZIONE ANNULLAMENTO REGISTRAZIONI	RESPONSABILE DELLA TRATTAZIONE DEL DATO DIGITALE	MANUALE DI GESTIONE					
		CONSERVAZIONE DOCUMENTI	SOGGETTO CONSERVATORE	MANUALE DI GESTIONE					
		GESTIONE E REPERIMENTO DOCUMENTI	RESPONSABILE CONSERVAZIONE	MANUALE DI GESTIONE					

				AREA 10						
B1) FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	115) SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	CONVOCAZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO CONSILIARE	AMMINISTRATIVO/SEGRETARIA 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		3,25	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE	
		AVVISO INFORMALE DI TUTTI I COMPONENTI DELL'ORGANO ESECUTIVO	AMMINISTRATIVO/SEGRETARIA COMUNALE	D.LGS. 267/2000; REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO C.C.	TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CC O DAL D.LGS. 267/2000	MANCATA CONVOCAZIONE				
		MESSA A DISPOSIZIONE COMPONENTI ORGANO COLLEGALE DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE A DELIBERARE	AMMINISTRATIVO/SEGRETARIA 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				
	116) VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	CONTROLLI RISPETTO NORME SU INCOMPATIBILITÀ FUNZIONI	AREA AMMINISTRATIVA/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		3,54	
	117) 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	AREA AMMINISTRATIVA/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			3,33	
	118) GARANZIA DELLE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI	OBBLIGO DI PUBBLICARE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETT. DA A) AD F) DELL'ART. 14, C. 1 DEGLI ORGANI POLITICI SIA IN VIA ELETTIVA CHE DI NOMINA; VIGILANZA SULLA CORRETTA INCOMPLETA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	AREA AMMINISTRATIVA/RPCT	D.LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL D.LGS. 97/2016 - COSTITUZIONE (ARTT. 97 E 118); LINEE GUIDA ANAC (DELIBERA N. 241 DEL 08.05.2016)		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		3,5	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
	119) 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	PEDISSQUA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE INTERNI ALLENTE
		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'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		VALUTAZIONE PREVENTIVA ALLA DECISIONE				
		VERIFICA LIMITI DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA	SEGRETARIO COMUNALE_RPCT	D.LGS. 267/2000 (ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1)		ISTRUTTORIA COMPLETA E CONGRUA MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA, DA CORREDARE CON I PRESCRITTI PARERI ED ATTESTAZIONI				
		FASE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: CONTROLLO CONTENUTO PAGINE DEL SITO INTERNET E/O DEI SOCIAL NETWORKS, AL FINE DI TENERE I DATI AGGIORNATI	AREA AMMINISTRATIVA	D.LGS. 33/2013		SECONDO PTPCT	MANCANZA DI TRASPARENZA			
	120) ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO (POSIZIONI ORGANIZZATIVE)	FASE DELLA 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	PEDISSQUA 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				
FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE		AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETARIO	D.LGS. 165/2001 ED EVENTUALI NORMATIVE DI SETTORE			FAVORITISMO				
FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA TETTI DI SPESA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA		AREA FINANZIARIA	CCNL - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA - PRINCIPI CONTABILI -		BILANCIO	FAVORITISMO				
FASE DECISORIA: PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPERTURA FINANZIARIA ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA		AREA FINANZIARIA	PRINCIPI CONTABILI		BILANCIO					
FASE DECISORIA: DECRETO NOMINA		SINDACO	ARTT. 50 COMMA 10 E 109 COMMA 2 TUEL			FAVORITISMO				
FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RESPONDERITÀ		SEGRETARIO	147 SS TUEL		PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT					
FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ: GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI		RPCT	L. 190/2012 - PTPCT		PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT					
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				
FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE - VERIFICA PUBBLICAZIONE		RPCT	L. 190/2012 - PTPCT		PTPCT					
FASE DELLA INIZIATIVA: RILEVAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO/URGENZA DA FRONTEGGIARE		PERSONALE UTC CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALE DA 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					
	SINDACO CHE SI ATTIVA AUTONOMAMENTE O SU SEGNALE DEL PERSONALE DIPENDENTE O 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						
	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	L. 241/1990		STRETTAMENTE CORRELATI CON LA 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		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 - UTILIZZO ORDINANZE IN LUOGO DI STRUMENTI TIPICI UTILIZZABILI				
	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						

121) EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	FASE ISTRUTTORIA: CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA DELL'ORDINANZA	UFFICIO COMPETENTE PER MATERIA	AREA 1 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		5,5	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI - TRASPARENZA - APPLICAZIONE PEDISSSQUA NORME DI LEGGE
	PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPIERTURA FINANZIARIA LADDOVE POSSIBILE. ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	RESPONSABILE UFFICIO ECONOMICO	PRINCIPI CONTABILI	BILANCIO			
	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 ISTITUZIONALE		ART. 54 COMMA 4 TUEL	PREVENTIVA	MANCANZA DI COMUNICAZIONE		
	FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ - PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE	D.LGS. 33/2013	IMMEDIATA	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	STRETTAMENTE CORRELATI CON LA SITUAZIONE CONTINGIBILE ED URGENTE DA FRONTEGGIARE	FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE		
	FASE ESECUTIVA: ESECUZIONE DI UFFICIO IN CASO INADEMPENZA 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	FAVORITISMO IN CASO DI MANCATA ESECUZIONE		
	FASE CONTROLLO SUCCESSIVO: VERIFICA REQUISITI/RISPONDENZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA	SEGRETARIO	147 SS TUEL	PIANO CONTROLLI INTERNI - PTCT			
	FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ: GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PIANO CONTROLLI INTERNI - PTPCT			
	FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE/VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT			
122) ORDINANZE INGIUNZIONE DEI DIRIGENTI	FASE DELLA INIZIATIVA - DENUNCIA DI VIOLAZIONE NORMATIVA; AVVIO DUFFICIO A SEGUITO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DI NORMA	AREA VIGILANZA/AREA FINANZIARIA	DLGS 33/2013	TEMPESTIVO	MANCANZA DI TRASPARENZA	4,38	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI - APPLICAZIONE PEDISSSQUA NORME DI LEGGE - TRASPARENZA
	FASE ISTRUTTORIA: INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE DA PARTE DEL DIRIGENTE O P.O.	REONSABILE DI AREA	ARTT. 107 COMMA 2 E 109 TUEL	TERMINI DI LEGGGE	Adozione di ordinanza ingiunzione per favorire o pregiudicare qualcuno. Determinazione della sanzione per favorire o pregiudicare		
	FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA SUSSISTENZA PRESUPPOSTI NORMATIVI DA PARTE DELL'UFFICIO	REONSABILE DI AREA	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 LOCALITIE)	REONSABILE DI AREA		TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO		
	FASE ISTRUTTORIA: RICHIESTA INTEGRAZIONE CHIARIMENTI AI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO	REONSABILE DI SETTORE		TEMPESTIVO	DISCREZIONALITA' ITER ISTRUTTORIO		
	FASE ISTRUTTORIA: ACCERTAMENTO DI SUSSISTENZA DI EVENTUALI SANZIONI	REONSABILE DI AREA		TEMPESTIVO	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	REONSABILE DI AREA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TERMINI DI LEGGE O REGOLAMENTARI	FAVORITISMO		
	PARERE REGOLARITÀ CONTABILE/COPIERTURA FINANZIARIA: ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	REONSABILE DI AREA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TEMPESTIVO			
	FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL QUANTUM DEBEATUR	REONSABILE DI AREA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TEMPESTIVO	favoritismo; mancata notifica delle ordnaze di ingiunzione; Ommissione di adempimenti necessari all'accertamento; Mancato recupero di crediti obbligatori; Mancata riscossione di imposte, canoni e crediti; Accertamento in bilancio di crediti scarsamento o non più esigibili; Mancata riscossione di tributi regolarmente dovuti.		
	FASE DECISORIA: ORDINANZA INGIUNZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLA EVENTUALE SANZIONE	REONSABILE AREA FINANZIARIA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TERMINI DI LEGGE E REGOLAMENTARI	FAVORITISMO; MANCATA NOTIFICA ORDINANZA. MANCATO INTROITO PROVENTI		
	FASE CONTROLLO SUCCESSIVO - VERIFICA REQUISITI/RISPONDENZA FASE ISTRUTTORIA E DECISORIA	REONSABILE DI AREA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI		FAVORITISMO: ILLEGITTIMA ARCHIVIAZIONE ORDINANZA		
	FASE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ILLEGALITÀ: GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSI - VERIFICA CONFLITTO INTERESSI	RPCT	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TEMPESTIVO			
	FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA: PUBBLICITÀ: PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE - VERIFICA	REONSABILE DI AREA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TEMPESTIVO	MANCANZA DI TRASPARENZA		
FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE/VERIFICA PUBBLICAZIONE	REONSABILE DI AREA	DISPOSIZIONI NORMATIVE/REGOLAMENTARI	TEMPESTIVO				
C1) FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DELL'AREA INTERESSATA	GIUNTA COMUNALE	ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)		SCELTE COMPUTE NON SULLA BASE DI ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE MA PER AVVANTAGGIARE O DANNEGGIARE SOGGETTI PRIVATI		
	FASE DELL'INIZIATIVA (AD ISTANZA DI PARTE)	AREA VIGILANZA	LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241		OMESSA O RITARDATA ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO; ALTERAZIONE DELLA DOMANDA; OMESSA O RITARDATA TRASMISSIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE		
	FASE DELL'INIZIATIVA (DUFFICIO)	AREA VIGILANZA	LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241				

123) ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	FASE ISTRUTTORIA: VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE COMPLESSIVA, TENUTO CONTO DI EVENTUALI CONTROINTERESSATI	ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE	AREA 10 ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)	TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	ALTERAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERESSI E FAVORITISMI	3,54	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI - APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE - TRASPARENZA	
	ADOZIONE DELL'ORDINANZA	RESPONSABILE AREA VIGILANZA	ART. 7 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)	TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241	OMESSA O RITARDATA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DIFFORMITÀ DALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA			
	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	RPCT	L. 190/12 E PTPC		SECONDO LA TEMPSTICA E LE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI			
	PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA ALL'ALBO PRETORIO	AREA VIGILANZA	D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267		IMMEDIATAMENTE DOPO L'ADOZIONE			
	PUBBLICITÀ DELL'ORDINANZA CON APOSIZIONE DI RELATIVA SEGNALETICA	ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE CON EVENTUALE AUSILIO DI PERSONALE CON QUALIFICAZIONE DI OPERAIO	NUOVO CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA STRADA		48 ORE PRIMA DELL'INIZIO DI VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO			
	VERIFICA RISPETTO DELL'ORDINANZA	AREA VIGILANZA	D.LGS. 285 DEL 1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)		FAVORITISMI			
	RILASCIO PERMESSI IN DEROGA	AREA VIGILANZA	ART. 7, CO. 4 DEL D.LGS. 285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)		FAVORITISMI			
124) ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	FASE DELLA INIZIATIVA: SEGNALEZIONE DIETRO DENUNCIA DI PARTE: ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE	UFFICIO PROTOCOLLO (AREA AMMINISTRATIVA) AREA VIGILANZA	DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO	SECONDO I TERMINI DI LEGGE	MANCATA TRASMISSIONE DELLA SEGNALEZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE; MANCATA ATTIVITÀ DI CONTROLLO	4,75	APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI REGOLATIVI INTERNI - APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE - TRASPARENZA	
	FASE ISTRUTTORIA: VERIFICA ABUSO CON SOPRALLUOGO	ISTRUTTORE UTC, AREA VIGILANZA	DPR 380/2001; REGOLAMENTO EDILIZIO, PRESCRIZIONI STRUMENTO URBANISTICO	AI SENSI DELLA LEGGE 241/90	MANCATO CONTROLLO, DISCREZIONALITÀ E ACCERTAMENTO MENDACE			
	A SEGUITO DELLA VERIFICA DELL'ABUSO EVENTUALE ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI E/O SEQUESTRO CAUTELATIVO	AREA TECNICA/AREA VIGILANZA	DPR 380/2001		FAVORITISMO			
	TRASMISSIONE VERBALE SOPRALLUOGO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (EVENTUALE RICEZIONE CONVALIDA SEQUESTRO DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA)	AREA VIGILANZA			SECONDO I TERMINI DI LEGGE			
	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			
	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				
	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)			
FASE CONTROLLO PUBBLICAZIONE: VERIFICA PUBBLICAZIONE	RPCT	L. 190/2012 - PTPCT	PTPCT					
FASE COMUNICAZIONE ISTRUZIONALE: 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	SEGRETARIO COMUNALE	DPR 380/2001;		SECONDO PREVISIONI DI LEGGE (COMUNICAZIONE MENSILE)	MANCANZA DI TRASPARENZA E/O COMUNICAZIONE			
125) ACCESSO AGLI ATTI E TRASPARENZA	RICEZIONE ISTANZA ACCESSO	AREA CHE DETIENE I DATI, LE INFORMAZIONI, I DOCUMENTI	TERMINI LEGGE 241/1990		MANCATA REGISTRAZIONE DEI DATI DELL'ISTANZA	5	PEDISSEQUA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO O MATERIA - REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ACCESSO	
	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 DEI CONTROINTERESSATI ED EVENTUALE LORO COMUNICAZIONE	AREA CHE GESTISCE IL PROCEDIMENTO	ART. 7 241/1990 LEGGE		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 SUSTISTENZA 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
	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
	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 RISSUE (RPCT) O RICORSO (DIFENSORE CIVICO O TAR)	RESPONSABILE DELL'AREA CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990		TERMINI DI LEGGE			ERRONEA VALUTAZIONE E MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI, DOCUMENTI, INFORMAZIONI RICHIESTI

		AREA 10						
D1) ATTUAZIONE TRASPARENZA		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	ERRATO BILANCIAMENTO INTERESSI COINVOLTI		
		PROVVEDIMANTO MOTIVATO DI ACCOGLIMENTO TOTALE O PARZIALE, PUR ESSENDOCI OPPOSIZIONE MOTIVATA DEL CONTROINTERESSATO. TRASMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO INDICANDO I SOGGETTI CUI PUO' 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	RESPONSABILE DELL'AREA CHE DETIENE GLI ATTI	LEGGE 241/1990	TERMINI DI LEGGE	MANCATA TUTELA CONTROINTERESSATO - RISPETTO TERMINI DEL PROCEDIMENTO		
		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 SEGRETERIA	LINEE GUIDA ANAC (DETERMINAZIONE N. 1309 DEL 28/12/2016)	PERIODICO			
126) ACCESSO CIVICO SEMPLICE		RICEZIONE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5 D.LGS. 33/2013	30 GIORNI	MANCATA REGISTRAZIONE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO	5,00	
		VERIFICA LEGITTIMITA' 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			
		COMUNICAZIONE DEL DATO OVVERO COMUNICAZIONE DEL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE CON IL QUALE VISUALIZZARE IL DOCUMENTO PUBBLICATO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PRESENTE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	D.LGS. 33/2013	TERMINI DI LEGGE	MANCATA COMUNICAZIONE DEL DATO		
		COMUNICAZIONE OMESSA PUBBLICAZIONE A RPCT	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI	D.LGS. 33/2013	TEMPESTIVA	MANCATA COMUNICAZIONE		
127) ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO		RICEZIONE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI	ART. 5 D.LGS. 33/2013	TERMINI DI LEGGE	MANCATA REGISTRAZIONE ISTANZA DI ACCESSO CIVICO	5	
		VERIFICA LEGITTIMITA' 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 CONCEDIBILITA' DELLE INFORMAZIONI NEI LIMITI DEL D.LGS/	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5 e 5 BIS D.LGS 33/2013		RIFIUTO ACCESSO AL DI FUORI DI INDICAZIONI ART. 5 e 5 BIS DEL D.LGS. 33/2013		
		INDIVIDUAZIONE EVENTUALI CONTROINTERESSATI E LORO NOTIFICA	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5 D.LGS. 33/2013	TEMPESTIVA	MANCATA INDIVIDUAZIONE CONTROINTERESSATI		
		VALUTAZIONE EVENTUALI ARGOMENTI IN OPPOSIZIONE PRESENTATI DAI CONTROINTERESSATI	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5 D.LGS. 33/2013	TEMPESTIVA	ERRATO BILANCIAMENTO INTERESSI COINVOLTI		
		ACCOGLIMENTO - TRASMISSIONE ATTI OVVERO RIGETTO DOMANDA EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME. VALUTAZIONE E DECISIONE SU RICHIESTA RIESAME. COMUNICAZIONE ESITO RIESAME	AREA CHE DETIENE ATTI, INFORMAZIONI, DOCUMENTI RICHIESTI/ RPCT	ART. 5, COMMA 6, D.LGS. 33/2013	TERMINI DI LEGGE			
128) ACCESSO ATTI A FINI STORICI	RICEVIMENTO E TRATTAZIONE	AREA AMMINISTRATIVA	ART. 124 DEL D. LGS. 42/2004			3,13	APPLICAZIONE PEDISSEQUA NORME DI LEGGE	
129) CUSTOMER SATISFACTION (IN FASE DI STUDIO)	DEFINIZIONE DEI SERVIZI EROGATI ALL'UTENZA INTERNA / ESTERNA DA MONITORARE	AREA AMMINISTRATIVA	ART. 11 - D.LGS. 286/199 E D.LGS. 150/2009 DUP.PIANO DELLA PERFORMANCE	ANNUALE			3,5	APPLICAZIONE NORME DI LEGGE
	DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI CUSTOMER SATISFACTION DA UTILIZZARE E DEL CAMPIONE	AREA AMMINISTRATIVA	DUP.PIANO DELLA PERFORMANCE	ANNUALE				
	ANALISI DEI DATI ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI E INSERIMENTO NELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (SE INSERITI NEL PEG AI FINI DELLA VALUTAZIONE)	AREA AMMINISTRATIVA		ANNUALE				