

PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
1 contratti/ levata del protesto/ autenticazioni	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
	attività conseguenti: registrazione, comunicazione etc.	uff. Segretaria	normativa di riferimento		errata, mancata o inesatta comunicazione dei dati;
	levata del protesto	segretario comunale	normativa di riferimento		omessa o tardiva levata del protesto; errata o incompleta levata del protesto
	autenticazione scritture private	segretario comunale/ funzionario	art. 21, c. 4, d.p.r. n. 465 del 4.12.1997		errata quantificazione spese e diritti se dovuti
2 attività ufficio anagrafe	rilascio certificati anagrafici	responsabile area/settore/servizio	art. 15 della legge 183/2011 dpr 445/2000	tempestivo	errata valutazione della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti
	pratica di divorzio breve	responsabile area/settore/servizio	d.l. 132/14, convertito in legge n.162 del 2014	tempestivo	rilascio dell'attestazione di divorzio in assenza dei presupposti di legge
	rilascio carte d'identità	responsabile area/settore/servizio	r.d. 18.06.1931 n. 773, art.3; r.d. 6.05.1940 n. 635, artt. 288 – 294; legge 18.02.1963 n. 224; d.p.r. 30.12.1965 n. 1656; legge 21.11.1967 n. 1185; legge 127/1977	tempestivo	alterazione del conto giudiziale relativo agli incassi dei diritti di segreteria delle certificazioni anagrafiche; rilascio di un documento falso al fine di creare false identità
	attestazione di iscrizione anagrafica	responsabile area/settore/servizio	d.lgs n. 30/2007, art. 9	tempestivo	errata valutazione della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti
	attestazione di iscrizione permanente	responsabile area/settore/servizio	d.lgs n. 30/2007, art. 9	tempestivo	errata valutazione della tipologia dell'atto o errata applicazione dei diritti
	cambio residenza	responsabile area/settore/servizio		termini di legge o regolamentari	omesso sopralluogo al fine di agevolare determinati soggetti;
	autenticazione di fotografia, copia atti, di firma	responsabile area/settore/servizio	dpr 445 del 2000	tempestivo	autenticazioni in assenza dei presupposti di legge o errata applicazione dei diritti
	a) invio da parte della prefettura dei decreti di acquisto cittadinanza	ufficiale dello stato civile	legge 91/1992; dpr 572/1993; dpr 362/1994; dpr 396/2000		

3 acquisto cittadinanza italiana	b) prestazione del giuramento presso il comune di residenza e trascrizione del decreto di concessione	ufficiale dello stato civile		termini previsti dalle norme di legge (giuramento entro 6 mesi dalla notifica del decreto)	inosservanza regole procedurali e/o sostanziali, compresa l'assenza di adeguati controlli, al fine di agevolare determinati soggetti
	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 ...)	
4 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	termini previsti dalle norme di legge	rilascio di un documento falso al fine di creare false identità
	b) formazione atto di nascita	ufficiale dello stato civile		formazione dell'atto con tempestività dalla dichiarazione di nascita fatta dagli aventi diritto	
5 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)		rischio molto basso
	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 i 180 gg. successivi alla pubblicazione	
	e) annotazioni e comunicazioni susseguenti	ufficiale dello stato civile		annotazioni da opporsi ai margini degli atti di nascita con tempestività. in caso di matrimonio concordatario, trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile entro 24 ore dalla richiesta del parroco.	
6 unioni civili	istanza di unione civile istruttoria: verifica requisiti costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso	ufficiale dello stato civile	L. 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	rischio molto basso

7 atto di morte	a) formazione atto di morte, a seguito della comunicazione del decesso inviata dai soggetti legittimati, da parte dell'ufficiale di stato civile del comune in cui è 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.	rischio molto basso
	b) annotazione del decesso a margine dell'atto di nascita del deceduto	ufficiale dello stato civile	codice civile e normativa di riferimento	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 entro 24 ore)	
8 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	compilazione entro il mese di gennaio di ciascun 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; rischio molto basso
	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 ciascun anno	
	formazione lista definitiva di leva	ufficio comunale leva militare/sindaco	d.lgs. n. 66/2010 "codice dell'ordinamento militare (artt. 1931 e ss.)" - art. 1936 comma 2 e ss.	formazione della lista definitiva a seguito del recepimento delle osservazioni entro il mese di marzo di ciascun anno	
	trasmissione lista definitiva di leva	ufficio comunale leva militare/sindaco	d.lgs. n. 66/2010 "codice dell'ordinamento militare (artt. 1931 e ss.)" - 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	

9 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	nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale	
	autenticazione sottoscrizioni liste elettorali	Segretario Comunale	art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53; art 28 dpr 16 maggio 1960, n. 570	tempo reale	mancanza o irritalità della autenticazione. nulla se anteriore al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature
	compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo 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	rischio molto basso
	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	
	esame delle candidature presentate	commissione elettorale circondariale	art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 aprile 1960, n. 570, e s.m.	entro il giorno successivo alla presentazione della candidatura.	
	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 L 7 FEBBRAIO 1979, N. 40	25° giorno antecedente quello della votazione	

	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	
	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, co 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	art. 1 co 3 dl n. 1 del 2006, come sostituito dall'art. 1, co 3, l n. 46 del 2009	dal 40° giorno al 20° giorno antecedente quello della votazione	
	deliberazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	organo politico	articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dalla legge 27/12/2013 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	
	accertamento buono stato delle urne	organo politico con l'assistenza del segretario comunale/ ufficio competente per materia	art. 33 primo comma, del testo unico per l'elezione della camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 1. lettera r, della legge 23 aprile 1976, n. 136	30° giorno antecedente quello della votazione	

10 attività propedeutica all'elezione

rischio molto basso

ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale	organo politico	art. 5 legge della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dalla legge 27/12/2013 n. 147	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 comunale	art. 25, primo comma, del testo unico per l'elezione della camera dei deputati 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni	2° giorno antecedente quello della votazione
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

	comunicazioni dati 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	
11 rilascio nuova tessera elettorale e duplicato	a seguito richiesta: verifica dati e 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.	rischio molto basso
	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	
12 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	
	revisione dinamiche :iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	ufficio elettorale	d.p.r. 20/03/1967 n.223	secondo termini di legge	adozione di provvedimento illegittimo o non conforme a disposizioni di legge. vigilanza e controllo di spettanza della commissione elettorale circondariale
	revisione dinamiche straordinarie	ufficio elettorale	d.p.r. 20/03/1967 n.223	secondo termini di legge e comunque nell'imminenza delle consultazioni elettorali	
	iscrizione all'albo	organo politico, sentita la commissione elettorale comunale, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.	legge n. 53 del 21.03.1990 e s.m.i.	richiesta iscrizione va fatta dai cittadini entro il mese di ottobre di ogni anno	

13 aggiornamento periodico albo presidenti di seggio	cancellazione dall'albo	organo politico, sentita la commissione elettorale comunale, propongono i nominativi da iscrivere alla cancelleria della corte d'appello in numero doppio rispetto ai depennati	legge n. 53 del 21.03.1990 e s.m.i.	entro il mese di febbraio di ogni anno	rischio molto basso
14 iscrizione albo degli scrutatori	pubblicazione manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, con cui si invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda	organo politico	legge n. 95 dell'8.03.1989 e s.m.i.	entro mese di ottobre di ogni anno, la domanda va presentata entro mese di novembre	rischio molto basso
	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.	
15 costituzione dei seggi elettorali	sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune di un numero di nominativi pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.	commissione elettorale comunale	legge n. 53 del 21.03.1990 e s.m.i.	venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data delle elezioni	rischio molto basso
	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 eleggibilità 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	10 giorni dalla convocazione della prima seduta	erronea valutazione delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
	giuramento del sindaco	organo politico	tuel – art. 50/11	10 giorni dalla convocazione della prima seduta	

16 attività successiva alle elezioni	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 parità tra uomini e donne nella composizione della giunta comunale
	istituzione commissioni consiliari	organo politico	regolamento sul funzionamento del cc	di norma nel corso della prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti	rischio molto basso
	nomina componenti commissioni consiliari	organo politico	regolamento sul funzionamento del cc	di norma nel corso della prima adunanza successiva a quella della convalida degli eletti	
	surroga consigliere sospeso	organo politico	tuel - art. 45/2	adunanza successiva alla notifica del provvedimento	
	surroga consigliere dimissionario	organo politico	tuel – art. 38/8	10 giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente	
	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 consiliari	
	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	

17 gestione del protocollo - registrazione posta/atti in arrivo	informatizzazione del protocollo- tracciabilità dei nominativi degli addetti al protocollo	responsabile area/settore/servizio/ ufficio protocollo	cad		irregolarità nelle operazioni di protocollazione in entrata o in uscita; forzatura del sistema di protocollazione (ad es. tentativo di retrodatazione)
18 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	responsabile area/settore/servizio		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)
19 organizzazione sistema di gestione documentale	individuazione unità organizzativa omogenea	organo politico	art. 4 legge n. 241/1190 - art. 61 del dpr 445/2000 - - regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	termini di legge o regolamentari	rischio molto basso
	nomina responsabile servizio archivistico	decreto sindacale	art. 61, comma 2^, dpr 445/2000		
	nomina responsabile della conservazione dei documenti informatici	decreto sindacale	art.7 dpr n. 3/2013		
	redazione / approvazione manuale di gestione del protocollo informatico	responsabile area/settore/servizio	dpcm n. 3/2013		
	redazione / approvazione piano di conservazione	responsabile area/settore/servizio	art. 68 dpr 445/2000		
20 formazione e conservazione archivio – archivio corrente	registrazione a protocollo e segnatura	ufficio protocollo	artt. 53-57 dpr 445/2000	quotidiana	rischio molto basso
	classificazione	ufficio protocollo	art. 56 dpr 445/2000	quotidiana	
	smistamento all'unità organizzativa responsabile	ufficio protocollo	art. 4 l. 241/1990	quotidiana	
	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)	ufficio assegnazione		periodica / secondo manule di gestione	

21 formazione e conservazione archivio – archivio di deposito	chiusura fascicolo (adottato il provvedimento finale)	ufficio assegnazione		periodica / secondo piano conservazione	rischio molto basso
	compilazione elenchi di versamento	ufficio assegnazione			
	versamento del fascicolo in archivio di deposito (solo fascicoli cartacei - quelli nativi digitali secondo regole ad hoc)	servizio archivistico			
	sfoltimento fascicolo con eliminazione materiale non documentario	servizio archivistico	art. 67 del dpr 445/2000		
	selezione per individuare i documenti passibili di scarto	servizio archivistico			
	compilazione elenchi di scarto	servizio archivistico	art. 21, comma 1/d) del d. lgs. 42/2004		
	scarto dei documenti	servizio archivistico			
22 formazione e conservazione archivio – archivio storico	conservazione in idonei spazi attrezzati	servizio archivistico		periodica / secondo piano conservazione	rischio molto basso
	versamento della documentazione selezionata in archivio storico	servizio archivistico	art. 30, comma 4 del d. lgs. 42/2004		
	descrizione e inventariazione dell'archivio storico	servizio archivistico			
	predisposizione di idonei strumenti per la ricerca	servizio archivistico			
	valorizzazione (mostre, visite didattiche, pubblicazioni, etc.)	servizio archivistico			
23 formazione e conservazione archivio – archivio informatico	nomina amministratore di sistema banche dati informatiche	servizio archivistico		periodica / secondo piano conservazione	rischio molto basso
	redazione piano sicurezza documenti informatici	organo politico (regolamento organizzazione) - sindaco	manuale di gestione		
	definizione piani di classificazione	responsabile area/settore/servizio	manuale di gestione		
	definizione livelli accesso e abilitazioni alla procedura	responsabile area/settore/servizio	art. 61 dpr 445/2000 - manuale di gestione		

	autorizzazioni annullamento registrazioni	responsabile area/settore/servizio	manuale di gestione		
	conservazione documenti	responsabile area/settore/servizio	manuale di gestione		
	gestione e reperimento documenti	responsabile conservazione	manuale di gestione		
24 svolgimento sedute deliberative	convocazione di tutti i componenti dell'organo consiliare	amministrativo/segreteria comunale	d.lgs. 267/2000; regolamento funzionamento c.c.	termini previsti dal regolamento funzionamento cc o dal d.lgs. 267/2000	rischio molto basso
	avviso informale di tutti i componenti dell'organo esecutivo	amministrativo/segreteria comunale	d.lgs. 267/2000; regolamento funzionamento c.c.	termini previsti dal regolamento funzionamento cc o dal d.lgs. 267/2000	
	messa a disposizione componenti organo collegiale documentazione funzionale a deliberare	amministrativo/segreteria comunale	d.lgs. 267/2000; regolamento funzionamento c.c.	termini previsti dal regolamento funzionamento cc o dal d.lgs. 267/2000	
25 verifica status amministratori	controlli rispetto norme su incompatibilità funzioni	segreteria comunale_rpct	d.lgs. 267/2000 (art. 55 e ss.) e d.lgs. 39/2013	all'atto della proclamazione eletti, nomina o conferimento incarico; ad ogni variazione della situazione dichiarata	mancati controlli
26 garanzia della trasparenza dati organi indirizzo politico (fino a 15.000 ab.)	attuazione del diritto di accesso ampio ad ogni informazione utile all'espletamento del mandato dei consiglieri ;	amministrativo/segreteria comunale_rpct	d.lgs. 267/2000 (art. 43 comma 2); regolamento funzionamento c.c.	termini previsti dal regolamento funzionamento cc o dal d.lgs. 267/2000	diniego di accesso
27 garanzia delle prerogative dei consiglieri	obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) dell'art. 14, c. 1 degli organi politici sia in via elettiva che di nomina; vigilanza sulla corretta incompleta attuazione degli obblighi di comunicazione	amministrativo/segreteria comunale_rpct	d.lgs. 33/2013 aggiornato al d.lgs. 97/2016- costituzione (artt. 97 e 118); linee guida anac (delibera n. 241 del 08.03.2016)	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	mancata pubblicazione
	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 30 giorni (non perentorio) o diverso termine previsto da regolamento interno e con le modalità esplicative ivi definite	rinvio immotivato

28 meccanismi di garanzia del processo decisionale	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	mancata verifica
	verifica limiti discrezionalità amministrativa	segretario comunale_rpct	d.lgs. 267/2000 (art. 49 e art. 147 bis comma 1)	istruttoria completa e congrua moivazione della proposta deliberativa, da corredare con i prescritti pareri ed attestazioni	
	fase comunicazione istituzionale: controllo contenuto pagine del sito internet e/o dei social networks, al fine di tenere i dati aggiornati	dipendente addetto alla comunicazione istituzionale	d.lgs. 33/2013	ex ptept	mancanza di trasparenza
29 reclami e segnalazioni	inserimento in registro reclami e smistamento all' ufficio di competenza	urp/ resp Sett			mancato inserimento nel registro delle segnalazioni/reclami
	presa in carico del reclamo/segnalazione e risposta/avvio del procedimento per la risposta entro il termine previsto dal regolamento sui tempi del procedimento/altro termine previsto dalla legge	uffici vari	art. 2 legge 241/1990		mancato rispetto dei termini
	registrazione della data di risposta/ chiusura del procedimento	urp			mancata registrazione della conclusione dei procedimenti
	ricezione istanza accesso civico/generalizzato	ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti/urp/ufficio competente	art. 5 comma 1 e 3 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		
	corretta identificazione del richiedente, ai fini della ricevibilità dell'istanza		art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		erronea valutazione in merito alla ricevibilità dell'istanza

30 accesso agli atti e trasparenza (v. sotto per suddivisioni)

comunicazione avvio del procedimento al richiedente
verifica dell'obbligo di pubblicazione dei dati, informazioni, documenti richiesti (legge o regolamento comunale) ovvero della mera detenzione degli stessi
comunicazione dell'omessa pubblicazione al rpct
verifica sussistenza cause di esclusione assoluta dell'accesso
verifica pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici o privati previsti <i>ex lege</i>
identificazione dei controinteressati
invio copia ai controinteressati dell'istanza di accesso tramite raccomandata rr o per via telematica
in assenza di controinteressati o di motivata opposizione da parte del controinteressato, trasmissione al richiedente del provvedimento motivato di accoglimento totale o parziale, rigetto o differimento dell'istanza, indicando i soggetti ai quali può essere proposta istanza di riesame (rpct) o ricorso (difensore civico o tar)
in presenza di controinteressati, bilanciamento tra l'interesse pubblico alla trasparenza e la tutela di altri interessi pubblici o privati
provvedimento motivato di accoglimento totale o parziale, pur essendoci opposizione motivata del controinteressato. trasmissione della relativa comunicazione al controinteressato indicando i soggetti cui può essere proposta istanza di riesame (rpct) o ricorso (difensore civico o tar). decorrenza del termine di 15 giorni prima di rendere accessibili i dati, i documenti e le informazioni oggetto dell'istanza di accesso
comunicazione al rpct nominativo del richiedente, oggetto dell'istanza, data di avvio del procedimento, nominativi dei controinteressati, eventuali opposizioni dei controinteressati, esito dell'istanza e le relative motivazioni, data di conclusione del procedimento

ufficio competente per materia che gestisce il procedimento

art.7 legge 241/1990 e art. 5 comma 6 d. lgs. 33/2013 s.m.i.	conclusione del procedimento entro il termine di 30 giorni	mancato rispetto dei termini
art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		
art. 5-bis comma 3 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		
art. 5-bis commi 1 e 2 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		erronea valutazione riguardo alla tutela degli interessi coinvolti
art. 5 comma 5 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		erronea valutazione riguardo all'inesistenza di controinteressati
art. 5 comma 5 d. lgs. 33/2013 s.m.i.	sospensione dei termini del procedimento per n. 10 giorni	mancata acquisizione di motivata opposizione da parte del controinteressato
art. 5 comma 6 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		erronea valutazione e mancata comunicazione dei dati, documenti, informazioni richiesti ovvero dell'avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale
art. 5-bis comma 1 e 2 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		
art. 5 comma 6 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		mancata tutela controinteressato
art. 43 d. lgs. 33/2013 s.m.i.		

	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		linee guida anac (determinazione n. 1309 del 28/12/2016)		
accesso agli atti	registrazione centralizzata richieste accesso e pubblicazione sul sito elenco richieste	ufficio responsabile procedimento - urp - altro ufficio individuato	pna - ptpc	tempistica da regolamento	
accesso atti a fini amministrativi	ricevimento e trattazione	ufficio responsabile procedimento - urp - altro ufficio individuato	artt. 22-28 l. 241/1990	30 giorni	
accesso civico normale	ricevimento - trattazione - trasmissione atti	ufficio responsabile procedimento - urp - altro ufficio individuato	art. 5 d.lgs. 33/2013	30 giorni	
accesso civico generalizzato	accoglimento - trasmissione atti - rigetto	responsabile area/settore/servizio	art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013	30 giorni	
	notifica ai controinteressati	responsabile area/settore/servizio	art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013	tempestiva	
	decisione su richiesta riesame controinteressati	rpct	art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013	tempestiva	
	trasmissione atti	responsabile area/settore/servizio	art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2014	dopo 15 gg. da opposizione o silenzio interessati	
	esame richiesta riesame diniego parziale o totale	rpct	art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2015	entro 20 gg. dall'istanza	
accesso atti a fini storici	ricevimento e trattazione	servizio archivistico	art. 124 del d. lgs. 42/2004		
31 customer satisfaction	definizione dei servizi erogati all'utenza interna /esterna da monitorare	ufficio competente per materia che gestisce il procedimento	art. 11 - d.lgs. 286/199 e d.lgs. 150/2009 carta dei servizi dell'ente/dup/piano della performance	termini di legge o regolamentari	rischio molto basso
	definizione dello strumento di customer satisfaction da utilizzare e del campione		carta dei servizi dell'ente/dup/piano della performance		
	analisi dei dati				
	illustrazione dei risultati e inserimento nella relazione sulla performance (se inseriti nel peg ai fini della valutazione)				