



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Ragioneria	Appalto servizio di tesoreria		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37
		01_01 Predisposizione/aggiornamento Bozza di Convenzione	/	/	/	/
		01_02 Approvazione Bozza di convenzione	/	/	/	/
		01_03 Predisposizione e pubblicazione bando	/	/	/	/
		01_04 Ricezione domanda di partecipazione	/	/	/	/
		01_05 Nomina commissione di gara	/	/	/	/
		01_06 Istruttoria e Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
		01_07 Aggiudicazione	/	/	/	/
	Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)			AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25
01_01 Liquidazione		/	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_02 Invio atti di liquidazione all'ufficio ragioneria tramite il programma di contabilità	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica della correttezza della liquidazione rispetto all'impegno	/	/	/	/
	01_02_01_01 Controllo conto dedicato	/	/	/	/
	01_02_01_02 Controllo DURC in regola	/	/	/	/
	01_02_01_03 Controllo regolarità pagamenti cartelle esattoriali superiori a 10.000,00 Euro	/	/	/	/
	01_02_02 Emissione del mandato informatico	/	/	/	/
	01_03 Pagamento da parte del tesoriere	/	/	/	/
	01_04 Controllo giornale di cassa e importazione delle quietanze di pagamento	/	/	/	/
Gestione iter mutuo		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2
	01_01 Atto fondamentale in bilancio in cui sia prevista l'assunzione del mutuo	/	/	/	/
	01_02 Verifica stesura del programma triennale dei lavori pubblici	/	/	/	/
	01_03 Elabora dall' ufficio tecnico ,in cui sia prevista l'eventuale assunzione del mutuo	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_04 Avvio indagine di mercato per verificare le condizioni offerte dai vari istituti bancari	/	/	/
	01_05 Predisposizione determina a contrarre o/avvio procedura di gara (per Istituti bancari diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti)per l'assunzione del mutuo	/	/	/
	01_05_01 Eventuale utilizzo di piattaforme informatiche MEPA,CONSIP	/	/	/
	01_06 Predisposizione e pubblicazione bando	/	/	/
	01_07 Ricezione domanda di partecipazione	/	/	/
	01_08 Nomina commissione di gara	/	/	/
	01_09 Istruttoria e valutazione del responsabile dell'unità organizzativa delle domande dal RUP a dalla commissione di gara	/	/	/
	01_10 Aggiudicazione	/	/	/
	01_11 Presentazione fatture all'ufficio tecnico	/	/	/
	01_12 Richiesta di erogazione del mutuo da parte dell'ufficio tecnico in caso di mutui cassa depositi e prestiti	/	/	/
	01_13 Erogazione	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Gestione iter polizze assicurative	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2
01_01 Stipula polizza assicurativa	/	/	/	/
01_02 Predisposizione Bando su indicazioni del broker	/	/	/	/
01_03 Predisposizione determina a contrarre e approvazione del bando di gara	/	/	/	/
01_04 Avvio iter di gara anche eventualmente utilizzando le piattaforme informatiche MEPA e SINTEL	/	/	/	/
01_05 Predisposizione determina per nomina commissione di gara	/	/	/	/
01_06 Valutazione delle domande dal RUP e dalla commissione di gara	/	/	/	/
01_07 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
01_08 Individuazione dell'aggiudicatario	/	/	/	/
01_09 Comunicazione dell'aggiudicazione	/	/	/	/
01_10 Pagamento premi annui e relative regolazioni sulla base dei dati raccolti dai vari uffici	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Verifica	/	/	/	/
	01_03 Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Verifica	/	/	/	/
	01_03 Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/
Nomina Revisore dei Conti		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
	01_01 Sorteggio effettuato dalla prefettura	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria e verifica dei requisiti sulla base della autocertificazione sorteggiati	/	/	/	/
	01_03 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Revoca Revisore dei Conti	01_04 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
	01_01 Rilevazione di una causa ostantiva alla nomina	/	/	/	/
	01_01_01 Presentazione di una causa ostantiva alla nomina	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione alla prefettura	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Segreteria e Affari generali	Acquisizione beni immobili		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37
		01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	/	/	/	/
		01_02 Stima	/	/	/	/
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_04 Avvio all'acquisizione/	/	/	/
Assunzione di personale tramite mobilità ex art. 34 - bis D.Lgs 165/2001		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
		01_01 Rilevazione esigenza mancanza del personale	/	/	/
		01_02 Modifica della programmazione triennale e annuale del personale	/	/	/
		01_03 Attivazione mobilità obbligatoria	/	/	/
		01_04 Ricezione comunicazione eventuali richieste	/	/	/
		01_05 Attivazione procedimento di acquisizione del personale	/	/	/
		01_06 Presa d'atto assenza soggetti da mobilità obbligatoria e approvazione bando mobilità volontaria	/	/	/
		01_07 Ricezione istanza di parte	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_08 Istruttoria	/	/	/	/
	01_09 Selezione per individuazione candidati idonei	/	/	/	/
	01_10 Acquisizione del personale	/	/	/	/
Assunzione personale a tempo determinato/indeterminato mediante pubblico concorso		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
	01_01 Predisposizione bando di concorso e approvazione determina per indizione concorso	/	/	/	/
	01_02 Pubblicazione bando	/	/	/	/
	01_03 Ricezione istanze e istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Nomina della commissione	/	/	/	/
	01_05 Valutazione requisiti	/	/	/	/
	01_06 Predisposizione tracce prove scritte	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_07 Selezione dei candidati	/	/	/	/
		01_08 Predisposizione tracce prove orali	/	/	/	/
		01_09 Approvazione atti di concorso e individuazione del vincitore e degli idonei	/	/	/	/
		01_10 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_11 Stipula contratto individuale	/	/	/	/
	Assunzione personale mediante selezione candidati avviati dal centro per l'impiego	AREA A - acquisizione e progressione del personale		1,6	1,25	2
		01_01 Richiesta di avvio a selezione tramite il Centro dell'impiego	/	/	/	/
		01_02 Nomina della commissione	/	/	/	/
		01_03 Ricezione istanze e istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Valutazione requisiti	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_04 Selezione dei candidati attraverso prove teoriche-pratiche	/	/	/	/
		01_05 Approvazione atti di concorso e individuazione del vincitore e degli idonei	/	/	/	/
		01_06 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_07 Stipula contratto individuale	/	/	/	/
	Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53 3,54166666666667
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione dell'istanza	/	/	/	/
		01_03 Presa d'atto del distacco	/	/	/	/
		01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP	/	/	/	/
	Concessione in uso beni mobili		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi	2,6	1,25	3,3



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		effetto economico diretto			
		01_01 Richiesta	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile del procedimento	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento	/	/	/
		01_04 Invio atto d'indennizzo	/	/	/
		01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/
		01_06 Concessione in comodato d'uso da parte dell'ufficio contratti	/	/	/
	Denunce di infortunio e relativa pratica (dipendenti comunali)	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Acquisizione certificato di infortunio	/	/	/
		01_02 Verifica dati infortunio e integrazione	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		dati ai fini della denuncia di infortunio			
		01_03 Trasmissione all'Inail	/	/	/
Esonero dal servizio		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
		01_01 Istanza	/	/	/
		01_02 Verifica dei requisiti e presa d'atto	/	/	/
		01_03 Comunicazione alla giunta comunale per presa d'atto	/	/	/
Gestione aspettativa per infermità		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/
		01_02 Verifica dei requisiti	/	/	/
		01_03 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/
		01_04 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Gestione aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa per motivi di famiglia		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	01_02 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
Gestione aspettativa sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_02_02 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_03 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi di salute		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03 Rilascio Autorizzazione	/	/	/	/
		01_04 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/
	Gestione congedo straordinario per motivi personali e familiari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_03 Esito positivo: rilascio autorizzazione	/	/	/	/
		01_04 Archiviazione nel fascicolo personale	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Gestione contenziosi		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	01_01 Citazione in giudizio	/	/	/	/
	01_02 Delibera di giunta di autorizzazione costituzione in giudizio	/	/	/	/
	01_03 Determina affidamento incarico al legale	/	/	/	/
Incarichi al personale dipendente di collaborazione esterna		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
	01_01 Richiesta/Notizia dell'incarico	/	/	/	/
	01_03 Fase di valutazione e preparazione dell'autorizzazione (verifica incompatibilità e inconferibilità)	/	/	/	/
	01_04 Emissione provvedimento autorizzativo/diniego	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Modifica del rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo parziale, telelavoro)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria (valutazione quote e richiesta)	/	/	/	/
	01_03 Modifica contrattuale con determina	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	01_01 Determina Conferimento incarico	/	/	/	/
Piano della performance		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
	01_01 Presentazione obiettivi all'organo di governo	/	/	/	/
	01_02 Valutazione e assegnazione grado	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	importanza dell'obiettivo da parte dell'organo				
	01_03 Invio al nucleo di valutazione per la verifica	/	/	/	/
	01_04 Approvazione del piano	/	/	/	/
	01_05 Rendicontazione raggiungimento obiettivi	/	/	/	/
	01_06 Verifica rendicontazione	/	/	/	/
	01_07 Liquidazione e pagamento	/	/	/	/
Procedimenti disciplinari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Segnalazione della violazione da parte dei responsabili delle varie unità organizzative all'Ufficio Procedimenti disciplinari	/	/	/	/
	01_02 Esame segnalazione ed avvio contestazione di addebito al dipendente	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_03 Chiama a discolpa	/	/	/	/
		01_04 Decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
		01_05 Inserimento nel fascicolo del personale	/	/	/	/
	Riammissione in servizio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Verifica disponibilità nel fabbisogno e verifica disponibilità di bilancio	/	/	/	/
		01_03 Determinazione di riammissione	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Servizi Sociali	Assistenza scolastica ai portatori di handicap o con disagio psico-sociale		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_04 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
	Attività inerenti la prevenzione ed il sostegno alle persone tossicodipendenti ed altri soggetti a rischio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Sub-Assegnazione del responsabile dell'unità organizzativa al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Gestione dell'istruttoria da parte dell'assistente sociale	/	/	/	/
		01_03 Gestione istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_04 Valutazione e Segnalazione da parte dell'assistente sociale all'Ulss 9 per competenza in quanto funzione delegata	/	/	/	/
		01_05 Presa in carico Ulss 9 (funzioni delegate)	/	/	/	/
		01_05 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_06 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
		01_07 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
	Erogazione buoni sociali per anziani non autosufficienti	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto		3,33	1,25	4,16
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
		01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
		01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale	Gestione conferimento rifiuti e raccolta differenziata		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_05 Rilascio tessera	/	/	/	/
--	--	------------------------	---	---	---	---

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Urbanistica	Accertamento di compatibilità ambientale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Fase di accertamento della compatibilità paesaggistica	/	/	/	/
		01_03_02 Verifica della correttezza della documentazione ed eventuale richiesta della documentazione integrativa	/	/	/	/
		01_04 Assegnazione commissione edilizia ambiente del paesaggio	/	/	/	/
		01_05 Trasmissione in soprintendenza	/	/	/	/
		01_05_01 Elaborazione parere vincolante	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_06 Comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
	01_07 Ricezione parere vincolante della soprintendenza e calcolo della sanzione	/	/	/	/
	01_07_01 Deposito parere favorevole	/	/	/	/
	01_07_01_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
	01_07_01_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/
	01_07_01_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
	01_07_01 Deposito parere negativo	/	/	/	/
	01_07_01_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/
	01_07_02 Parere favorevole	/	/	/	/
	01_07_02_01 Comunicazione all'interessato dell'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati e irrogazione della sanzione pecuniaria	/	/	/	/
	01_07_02_02 Presentazione della ricevuta di pagamento della sanzione	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_07_02_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/
	01_07_02 Parere negativo	/	/	/	/
	01_07_02_01 Comunicazione dell'esito negativo e delle conseguenze all'interessato	/	/	/	/
	01_08 Trasmissione in soprintendenza e contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento al richiedente	/	/	/	/
	01_08_01 Elaborazione relazione di compatibilità	/	/	/	/
Adozione piani attuativi (P.L./P.A, etc.)		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
	01_01 Presentazione istanza	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Integrazione documentale	/	/	/	/
	01_03_02 Istruttoria – acquisizione dei pareri interni ed esterni	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_03_03 Definizione obblighi e oneri a carico del Proponente – contenuti convenzione urbanistica	/	/	/	/
	01_04 Adozione da parte della Giunta Comunale	/	/	/	/
	01_05 Deposito presso la segreteria per quindici giorni (entro 5 giorni dalla delibera)	/	/	/	/
	01_05_01 Presentazione osservazioni – entro 15 gg	/	/	/	/
	01_05_02 Valutazione e controdeduzione eventuali osservazioni	/	/	/	/
	01_06 Approvazione da parte della Giunta Comunale	/	/	/	/
	01_07 Deposito del piano approvato presso la segreteria del comune	/	/	/	/
	01_07_01 Pubblicazione nell'albo pretorio del comune dell'avviso di approvazione	/	/	/	/
	01_08 Sottoscrizione della Convenzione urbanistica da parte del Dirigente	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
---------------------	--------------	------	-----------------	-------------	---------	---------



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Ufficio Tributi	Accertamento tributi comunali	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati (Contribuenti, Agenzia Entrate, note ecc..)	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/
		01_03 Emissione avvisi di accertamento	/	/	/
		01_04 Informazioni al contribuente	/	/	/
		01_05 Eventuale accertamento con adesione	/	/	/
		01_06 Rettifica in autotutela	/	/	/
		01_07 Controllo pagamenti	/	/	/
		01_08 Analisi richiesta compensazione verticale	/	/	/
		01_09 Attivazione procedure di recupero crediti insoluti sia direttamente che tramite società specializzate	/	/	/
		01_10 Iscrizione a ruolo coattivo	/	/	/
		01_11 Sgravio ruolo	/	/	/
		01_12 Discarico per inesigibilità	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Rimborsi tributi/tasse comunali		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
	01_01 Ricezione della richiesta da parte del contribuente	/	/	/	/
	01_02 Presa in carico ed analisi della stessa	/	/	/	/
	01_03 Comunicazione al contribuente dell'esito positivo o negativo	/	/	/	/
	01_04 Predisposizione Determina di impegno di spesa	/	/	/	/
	01_05 Liquidazione del rimborso delle somme dovute	/	/	/	/
	01_06 Inserimento dati nel portale del Ministero (Federalismo Fiscale)	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Istruzione	Certificazioni spese mensa scolastica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
		01_01 Richiesta	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_02 Controllo e verifica	/	/	/	/
	01_03 Rilascio attestazione	/	/	/	/
Iscrizioni servizi scolastici		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/
	01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
Solleciti insoluti rette servizi scolastici		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Verifica mancato pagamento	/	/	/	/
	01_02 Sollecito	/	/	/	/
	01_03 Iscrizione a ruolo	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Ufficio Personale	Gestione presenze/assenze		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53	
		01_01 Acquisizione delle presenze	/	/	/	/	
		01_02 Verifica motivazione assenza	/	/	/	/	
		01_03 Segnalazione anomalie al responsabile di area	/	/	/	/	
		01_04 Acquisizione giustificazione/Autorizzazione	/	/	/	/	
	Indennità di responsabilità			AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
		01_01 Approvazione della valutazione da parte dal segretario, vicesindaco, responsabile area finanziaria	/	/	/	/	
	Progressione economica orizzontale (PEO)			AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
 Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_01 Presa d'atto del contingente per categorie e per disponibilità risorse economiche previsto nella contrattazione decentrata	/	/	/	/
		01_02 Ricezione istanze	/	/	/	/
		01_03 Verifica del possesso dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Attribuzione punteggi su criteri predefiniti	/	/	/	/
		01_05 Individuazione soggetti idonei	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Polizia Locale	Accertamento e repressione degli abusi edilizi		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,5	3,54
		01_01 Iniziativa	/	/	/	/
		01_01_01 Istanza di parte	/	/	/	/
		01_01_02 Iniziativa d'ufficio	/	/	/	/
		01_01_03 Segnalazione da parte di altri uffici	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_03 Sub-assegnazione al responsabile / dell'istruttoria	/	/	/
	01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/
	01_04 Emissione ordinanza di sospensione lavori (valida 45gg)	/	/	/
	01_05 Invio messi per notifica ordinanza / di sospensione lavori	/	/	/
	01_06 Redazione relazione tecnica	/	/	/
	01_06_01 Riscontro di un reato	/	/	/
	01_06_01_01 Invio degli atti e della documentazione alla PP.LL. per trasmissione alla Procura della Repubblica	/	/	/
	01_06_01_02 Predisposizione ordinanza / demolizione/rimessa in pristino	/	/	/
	01_06_01_03 Invio ai Messi per notifica / ordinanza demolizione/rimessa in pristino	/	/	/
	01_06_02 Ricezione verbale / inottemperanza ordinanza da PP.LL.	/	/	/
	01_06_02_01 Trasmissione al area / Patrimonio per trascrizione acquisizione area e immobili abusivi	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Gestione documenti e veicoli di provenienza furtiva		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Rinvenimento della "cosa" o segnalazione	/	/	/	/
	01_02 Redazione del verbale	/	/	/	/
	01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro veicoli ritrovati	/	/	/	/
	01_04 Interrogazione al C.E.D. interforze	/	/	/	/
	01_04_01 Verbale di restituzione veicolo al proprietario	/	/	/	/
	01_04_01_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
Informative su persone residenti		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Istanza da parte della procura	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_04 Stesura del verbale di ricerca	/	/	/	/
		01_04 Verbale di valore ricerche	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
	Alter procedimenti controllo/sanzioni polizia ambientale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
		01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
		01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
		01_04_01_01 Redazione verbale	/	/	/	/
		01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
		01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia amministrativa		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
	01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
	01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
	01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
	01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
	01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia annonaria e commerciale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
	01_04 Fase di valutazione	/	/	/	/
	01_04_01 Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
	01_04_01_01 Compilazione verbale	/	/	/	/
	01_04_02 Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/
	01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso (Prefetto – GdP)	/	/	/	/
	01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	/
	01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/
	01_03_01 Modifiche secondo disposizioni del soggetto giudicante	/	/	/	/
	01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
	01_04_01_02 Creazione determina	/	/	/	/
	01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro il termine disposto	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
	01_04_01_02 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_02 Pagamento effettuato entro 5/ o 60 gg	/	/	/	/
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
		01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
		01_04_02 Pagamento effettuato entro il termine disposto	/	/	/	/
		01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
		01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
		01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia amministrativa		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
		01_01 Ricezione ricorso	/	/	/	/
		01_02 Produzione controdeduzioni e invio comunicazione all'organo competente	/	/	/	/
		01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/
		01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/
		01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
	01_04_01_02 Creazione determina	/	/	/	/
	01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_02 Pagamento effettuato entro 5/ o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
	01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
	01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia annonaria e commerciale		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso	/	/	/	/
	01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	/
	01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/
	01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/
	01_04_01_02 Creazione determina con software	/	/	/	/
	01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_02 Pagamento effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
	01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
	01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	01_01 Notifica	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_02_01 Proposta di delibera	/	/	/	/
		01_03 Discussione delibera in giunta	/	/	/	/
		01_04 Determina	/	/	/	/
		01_05 Assegnazione incarico al legale	/	/	/	/
	Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia sanitaria		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
		01_01 Ricezione comunicazione da chi riceve il ricorso	/	/	/	/
		01_02 Produzione scritti difensivi e invio comunicazione	/	/	/	/
		01_03 Accoglimento del ricorso	/	/	/	/
		01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/
		01_04 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
		01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
		01_04_01_01 Nell'ipotesi in cui è necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/



COMUNE di CEVO

(Provincia di Brescia)

Via Roma, 22 CAP 25040 CEVO - tel.0364/634104 - - fax 0364/634357 P.ta IVA 00592090989 - Cod. Fisc. 00959860172
Mail: info@comune.cevo.bs.it

	01_04_01_02 Creazione determina con software	/	/	/	/
	01_04_01_03 Caricamento dati nel portale Agenzia entrate e riscossione	/	/	/	/
	01_04_02 Pagamento effettuato entro 5/ o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_02_01 Ricezione bollettino pagamento	/	/	/	/
	01_04_02_02 Inserimento dati del bollettino	/	/	/	/
	01_04_02_03 Archiviazione	/	/	/	/