

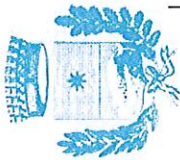


COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Edilizia Privata	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	/	/	/	/
		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	/	/	/	/
01_07_02_03 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità	/	/	/	/		
01_07_02 Parere negativo	/	/	/	/	/	



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	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	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
	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 Ricontro 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	/	/	/	/	/	
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carralo	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3		
	01_01 Fase di verifica	/	/	/	/	/
	01_01_01 Verifica della documentazione presentata	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_01_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta	/	/	/	/	/
	01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari	/	/	/	/	/
	01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego	/	/	/	/	/
	01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici	/	/	/	/	/
	01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.	/	/	/	/	/
	01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo	/	/	/	/	/
	01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico	/	/	/	/	/
	01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo	/	/	/	/	/
	Permessi di costruire	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_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_03_01_01 non conformità	/	/	/	/	/
	01_03_01_01_01 Comunicazione all'istante della non conformità e quindi motivi ostativi	/	/	/	/	/
	01_03_01_01_02 Richiesta da parte dell'istante del rilascio del permesso di costruire in deroga	/	/	/	/	/
	01_03_01_01_03 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_03_01_01_04 Valutazione da parte del consiglio comunale per l'autorizzazione della deroga	/	/	/	/	/
	01_03_01_02 Conformità	/	/	/	/	/
	01_04 Istruttoria-parere commissione	/	/	/	/	/
	01_04_01 Il R.P. cura l'istruttoria, può richiedere modifiche, convoca la conferenza di servizi. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, per una sola volta, può interrompere il termine per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.	/	/	/	/	/
	01_05 Proposta motivata	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_05_01 Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Predisporre inoltre il calcolo del contributo di costruzione.	/	/	/	/	/
	01_06 Emissione provvedimento	/	/	/	/	/
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95		
	01_01 Notifica	/	/	/	/	/
	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	/	/	/	/	/
SCTA Edilizia	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53		
	01_01 Ricezione segnalazione con autocertificazione	/	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa e avvio del procedimento	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_04 Verifica conformità al PCT, alle norme e regolamenti	/	/	/	/	/
	01_04_01 Non conformità	/	/	/	/	/
	01_04_02 Trasmissione al Dirigente per emanazione ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/	/
	01_04_03 Notifica tramite Messo o PEC all'interessato	/	/	/	/	/
	01_04_04 Ricezione e valutazione eventuali osservazioni dell'interessato	/	/	/	/	/
	01_04_05 Revoca ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/	/
	01_04_06 Conferma ordine motivato di non effettuare l'attività	/	/	/	/	/
	01_05 Ricezione dichiarazione eseguita attività	/	/	/	/	/

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



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Accertamento dimora abituale	01_01 Segnalazione	/	2,83	1,25	3,54
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/ Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
	01_03 Indagini per accertamenti	/	/	/	/
	01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari	/	/	/	/
	01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carralo		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Fase di verifica	/	/	/	/
	01_01_01 Verifica della documentazione presentata	/	/	/	/
	01_01_02 Verifica tecnica sul posto, tramite gli uffici preposti, per l'accertamento delle condizioni descritte nella richiesta	/	/	/	/
	01_01_03 Ottenimento di eventuali pareri necessari	/	/	/	/
	01_02 Esito negativo: comunicazione motivata di diniego	/	/	/	/
	01_03 Esito positivo: Comunicazione comprensiva dei dispositivi utili per effettuare il versamento degli oneri economici	/	/	/	/
	01_03_01 Comunicazione costo per la fornitura cartello ex art. 22 c. 3 D.lgs. 285/90 e s.m.i.	/	/	/	/
	01_03_02 Comunicazione costo per il sopralluogo	/	/	/	/
	01_03_03 Canone di occupazione del suolo pubblico	/	/	/	/
	01_03_04 Marca da bollo su atto autorizzativo	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)	01_01 Ricezione istanza	/	/	/
01_02 Verifica requisiti e documentazione medica		/	/	/	/
01_03 Redazione autorizzazione autorizzazione e predisposizione contrassegno		/	/	/	/

Ufficio Polizia
Locale



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_04 Rilascio autorizzazione e contrassegno	/	/	/	/	/
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,666666666666667	1,25	3,3		
	01_01 Ricezione richiesta	/	/	/		
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/		
	01_03 Assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/		
	01_04 Verifica requisiti	/	/	/		
	01_05 Acquisizione eventuali pareri	/	/	/		
	01_06 Redazione e rilascio autorizzazione	/	/	/		
Bando nuovi posteggi mercato	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3		
	01_01 Predisposizione Bando	/	/	/		
	01_02 Ricezione domande	/	/	/		
	01_03 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/		
	01_04 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/		
	01_04_01 Verifica dei requisiti	/	/	/		
	01_05 Formazione graduatoria	/	/	/		
	01_06 Assegnazione posteggi	/	/	/		
	01_07 Comunicazione all'aggiudicatario	/	/	/		
	01_08 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/		
01_08_01 Verifica assegnazione posti	/	/	/			
Cessione di fabbricato	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53		
	01_01 Ricezione denuncia	/	/	/		
	01_02 Verifica rispetto della normativa	/	/	/		
	01_03 Presa d'atto	/	/	/		



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

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	/	/	/	/
	Gestione iter oggetti smarriti	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_02 Redazione del verbale di rinvenimento	/	/	/	/
	01_03 Registrazione della "cosa" rinvenuta nel registro oggetti smarriti	/	/	/	/
	01_04 Ricerca del proprietario	/	/	/	/
	01_04_01 Esito negativo: la "cosa" rimane in giacenza	/	/	/	/
	01_04_01_01 Comunicazione del deposito al messo comunale	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento	/	/	/	/
	01_04_02_01 In caso di esistenza di una denuncia, comunicazione alla stazione che l'ha inserita	/	/	/	/
	01_04_02 Esito positivo: Comunicazione al proprietario del ritrovamento e restituzione con apposito verbale	/	/	/	/
	01_04_02_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	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_04 Stesura del verbale di ricerca	/	/	/	/	/
	01_04 Verbale di valore ricerche	/	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione alla procura	/	/	/	/	/
	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	/	/	/	/	/
	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	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/	/
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia sanitaria	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	/	/	/	/	/
Occupazione suolo pubblico permanente	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto		2,6	1,25	3,3	
	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/	/
	01_03 Calcolo imposta	/	/	/	/	/
Occupazione suolo pubblico temporanea	01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/	/
	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_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tributi	/	/	/	/	/
	01_04_01 Quantificazione dell'importo	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	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 Rigierto 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_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	/	/	/	/	/
		01_03_01 Modifiche secondo disposizioni	/	/	/	/	/
		01_04 Rigierto 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	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	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	/	/	/	/	/
		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95	
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia edilizia	01_01 Notifica	/	/	/	/	/
	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	/	/	/	/	/
		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95	
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia sanitaria	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	/	/	/	/	/
	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	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello		
Ufficio Ragioneria	Acquisti in economato		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37		
		01_01 Richiesta pagamenti in contanti (scontrino, ricevuta fiscale e c.c.p)	/	/	/	/		
		01_01_01 Ricezione da parte dell'ufficio del modulo "richiesta anticipazione contanti"	/	/	/	/		
		01_01_02 Verifica dei presupposti di legittimità del buono da parte dell' Economo responsabile di Area	/	/	/	/		
		01_01_03 Istruttoria	/	/	/	/		
		01_01_04 Erogazione denaro	/	/	/	/		
		01_01_05 Consegna del "buono economale" all'ufficio economato unitamente alle pezze giustificative di spesa e chiusura dei conti (eventuale resto o erogazione altro denaro)	/	/	/	/		
		01_01_06 Registrazione buono nel programma di gestione economato	/	/	/	/		
		01_02 Nel caso di richiesta di pagamento in tramite conto corrente bancario (fattura)	/	/	/	/		
		01_02_01 Ricezione buono economale	/	/	/	/		
		01_02_02 Verifica corretta imputazione importo sulla liquidazione	/	/	/	/		
		01_02_03 Consegna liquidazione alla ragioneria	/	/	/	/		
					AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37
			Appalto servizio di tesoreria		/	/	/	/
				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	/	/	/	/		



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Emissione iter pagamenti (fattura, mandato, etc.)		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2
01_01 Liquidazione	/	/	/	/	/
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 Elaborazione dall'ufficio tecnico in cui sia prevista l'eventuale assunzione del mutuo	/	/	/	/	/
01_04 Avvio indagini 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	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	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	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	01_10	Pagamento premi annui e relative regolazioni sulla base dei dati raccolti dai vari uffici	/	/	/	/	/
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16		
	01_01	Richiesta	/	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti consiglieri	01_02	Verifica	/	/	/	/	/
	01_03	Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/	/
		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16		
Nomina Revisore dei Conti	01_01	Richiesta	/	/	/	/	/
	01_02	Verifica	/	/	/	/	/
	01_03	Determina di Liquidazione rimborsi	/	/	/	/	/
		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5		



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria e Affari generali	01_01 Sorteggio effettuato dalla prefettura	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria e verifica dei requisiti sulla base della autocertificazione sorteggiati	/	/	/	/
	01_03 Delibera del consiglio comunale	/	/	/	/
	01_04 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
	Revoca Revisore dei Conti	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	Concessione patrocinio comunale oneroso		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16	
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/	
		01_03 Concessione o diniego del patrocinio	/	/	/	/	
	Gestione contenziosi		01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
			01_01 Citazione in giudizio	AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
			01_02 Delibera di giunta di autorizzazione costituzione in giudizio	/	/	/	/
	Pareri e consulenze legali		01_03 Determina affidamento incarico al legale	/	/	/	/
			01_01 Determina Conferimento incarico	AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	Revoca Assessori			/	/	/	/
			AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5	



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_01 Comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990	/	/	/	/
	01_02 Procedimento di revoca	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Ufficio Servizi sociali	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_02 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...)	/	/	/	/	
		01_03 Invio telematico	/	/	/	/	
	Assegno di maternità - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	/
		01_02 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...)	/	/	/	/	/
01_03 Invio telematico		/	/	/	/	/	
Bonus Energia - registrazione domande sul portale Sgate	Bonus Gas - registrazione domande sul portale Sgate	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16		
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/	
		01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF	/	/	/	/	
		01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate	/	/	/	/	
		01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza	/	/	/	/	
01_05 Provvedimento ricognitivo finale	/	/	/	/			



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_02 Ricezione istanza e documentazione compilata con il supporto del CAF	/	/	/	/	/	/	/
	01_03 Procedura di verifica e gestione di eventuali problematiche documentale da parte del CAF e inserimento nel portale Sgate	/	/	/	/	/	/	/
	01_04 Esito positivo: Documento informatico di accettazione dell'istanza	/	/	/	/	/	/	/
	01_05 Provvedimento ricognitivo finale	/	/	/	/	/	/	/
Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16			
	01_01 Contributi economici a persone fisiche con fondi comunali	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_02 Istruttoria e valutazione tecnica da parte dell'assistente sociale	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_02_01 L'assistente sociale valuta la situazione socio-economica del richiedente sulla base del regolamento comunale e della deliberazione di giunta che fissa la massima entità erogabile all'anno e propone nella relazione tecnica il contributo da erogare	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_03 Predisposizione del provvedimento di concessione del vantaggio economico	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_03_01 Elabora il provvedimento amministrativo di concessione del beneficio economico verificando la congruità della proposta elaborata dall'assistente sociale a conclusione dell'istruttoria	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_04 Adozione del provvedimento	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_04 Adozione del provvedimento da parte del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/	/	/
	01_01_04_01 Adotta il provvedimento finale impegna e liquida il contributo spettante, verificando la congruità dell'analisi dell'assistente sociale e del responsabile del procedimento	/	/	/	/	/	/	/
	01_02 Contributi economici a persone fisiche con fondi provinciali e regionali	/	/	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

01_02_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/	/	/
01_02_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/	/	/
01_02_02 Istruttoria	/	/	/	/	/	/
01_02_02_01 Sulla base del bando regionale o provinciale e dei criteri approvati dagli enti sovramunicipali si definiscono i beneficiari	/	/	/	/	/	/
01_02_03 Comunicazione degli aventi diritto	/	/	/	/	/	/
01_02_03_01 Entro il termine di chiusura del bando vengono trasmessi alla regione e alla provincia i beneficiari con i requisiti per l'accesso al beneficio economico	/	/	/	/	/	/
01_02_04 Trasferimento dei fondi regionali	/	/	/	/	/	/
01_02_04_01 Vengono convalidati gli elenchi degli aventi diritto e trasferiti i fondi spettanti ai beneficiari	/	/	/	/	/	/
01_02_05 Adozione del provvedimento	/	/	/	/	/	/
01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovramunicipali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento	/	/	/	/	/	/
01_03 Contributi economici ad associazioni	/	/	/	/	/	/
01_03_01 Raccolta della domanda	/	/	/	/	/	/
01_03_01_01 Su istanza di parte viene avviato il procedimento	/	/	/	/	/	/
01_03_02 Istruttoria della richiesta	/	/	/	/	/	/
01_03_02_01 Vengono accolte le istanze ammissibili di contributo sulla base di quanto previsto nel regolamento comunale	/	/	/	/	/	/
01_03_03 Delibera di concessione del contributo ed individuazione della somma massima erogabile	/	/	/	/	/	/
01_03_03_01 L'amministrazione individua i progetti che intende sostenere e la somma massima erogabile	/	/	/	/	/	/
01_03_04 Predisporre l'atto di impegno di spesa e di liquidazione acconto	/	/	/	/	/	/
01_03_04_01 Predisporre il provvedimento di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo spettante come stabilito dal regolamento comunale	/	/	/	/	/	/
01_03_05 Determina liquidazione acconto	/	/	/	/	/	/
01_03_05_01 Adotta il provvedimento di impegno della spesa e di liquidazione dell'acconto del contributo spettante come stabilito dal regolamento comunale	/	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_03_06 Rendicontazione del contributo	/	/	/	/	/	/
	01_03_06_01 Rendiconta le spese sostenute sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale	/	/	/	/	/	/
	01_03_07 Predispone la comunicazione di liquidazione	/	/	/	/	/	/
	01_03_07_01 Verifica la corrispondenza della documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute ed ammesse a contributo	/	/	/	/	/	/
	01_03_08 Comunicazione di liquidazione	/	/	/	/	/	/
	01_03_08_01 Liquida il saldo spettante a conclusione del procedimento	/	/	/	/	/	/
Pratica autorizzativa per strutture socio-assistenziali	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 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/	/	/
	01_05 Produzione reverseale di pagamento	/	/	/	/	/	/
Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica	01_06 Ricezione reverseale di pagamento	/	/	/	/	/	/
	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	/	/	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e formazione graduatoria	/	/	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina	/	/	/	/	/	
	01_05 Produzione reverseale di pagamento	/	/	/	/	/	
	01_06 Ricezione reverseale di pagamento	/	/	/	/	/	



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA


Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Tributi	Accertamento tributi comunali	01_01 Acquisizione documentazione per aggiornamento base dati (Contribuenti, Agenzia Entrate, note ecc..)	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		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	/	/	/	/
	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
---------------------	--------------	------	-----------------	-------------	---------	---------



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

 Sindaco	Concessione patrocinio comunale oneroso	AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
	01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03 Concessione o diniego del patrocinio	/	/	/	/
01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Urbanistica	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	/	/	/	/
		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	/	/	/	/		



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Partecipazione a iter urbanistici di altri enti	01_01 Ricezione comunicazione deposito atti	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_02_01 Redazione proposta di parere/	/	/	/	/
	01_03 Valutazione della proposta da parte della G.C.	/	/	/	/
	01_04 Trasmissione parere/ ev. partecipazione Dirigente conferenza di servizio o concertazione	/	/	/	/
	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
	01_01 Pianificazione comunale generale	/	/	/	/
	01_01_01 Definizione obiettivi delle politiche di sviluppo del territorio	/	/	/	/
	01_01_01_01 Individuazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle scelte pianificatorie	/	/	/	/
	01_01_02 Redazione piano	/	/	/	/
	01_01_02_01 Elaborazione delle scelte pianificatorie	/	/	/	/
	01_01_03 Adozione e deposito piano	/	/	/	/
	01_01_03_01 L'organo politico adotta il nuovo strumento urbanistico e lo mette a disposizione del pubblico	/	/	/	/
	01_01_04 Deposito osservazioni	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Istruzione	Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_01 Ricezione domande	/	/	/	/	/
	01_02 Valutazione	/	/	/	/	/
	01_03 Verifica requisiti e attribuzione retta di pagamento	/	/	/	/	/
	01_04 Ricezione reverse di pagamento	/	/	/	/	/
Iscrizioni scuola dell'infanzia comunale e graduatoria di ammissione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3	
	01_01 Ricezione elenco iscritti all' asilo	/	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_03_02 Predisposizione della graduatoria	/	/	/	/	/
	01_04 Produzione reverse di pagamento	/	/	/	/	/
	01_05 Ricezione reverse di pagamento	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53	



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	01_01 Comunicazione dell'istituto	/	/	/	/
	01_02 Comunicazione alla polizia locale	/	/	/	/
	01_02_01 Fase di accertamento	/	/	/	/
	01_02_01_01 Esito positivo: denuncia procura repubblica	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Lavori pubblici	Procedura espropriativa		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
		01_01 Verifica apposizione vincolo	/	/	/	/
		01_02 Avvio procedimento espropriativo	/	/	/	/
		01_03 Dichiarazione pubblica utilità	/	/	/	/
		01_04 Approvazione piano particolare e determinazione indennità di esproprio	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione al privato dell'indennità di esproprio	/	/	/	/
		01_06 Accettazione indennità proposta e perfezionamento accordo bonario	/	/	/	/
01_07 Avvio all'espropriazione	/	/	/	/		

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Servizi Demografici ed elettorale	Accertamento dimora abituale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,54
		01_01 Segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/ Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/
		01_03 Indagini per accertamenti	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'interessato di fornire notizie e chiarimenti necessari	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari	01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/	/	
	01_01 Estrazione elenco dall'anagrafe comunale	/	2,83	1,25	3,53	/	
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa/Ufficiale di anagrafe	/	/	/	/	/	
	01_03 Invito a presentare nuova dichiarazione	/	/	/	/	/	
	01_04 Avvio procedimento di cancellazione	/	/	/	/	/	
	01_04_01 Per mancanza del permesso di soggiorno	/	/	/	/	/	
	01_04_02 mancanza di nuova presentazione entro un anno	/	/	/	/	/	
	01_05 Notifica da parte del messo comunale ex art 140 c.p.c.	/	/	/	/	/	
	01_06 Comunicazione ai vari uffici	/	/	/	/	/	
	Cancellazione anagrafica per morte (su comunicazione dello stato civile)	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53	/
		01_01 Segnalazione (casa di cura, pompe funebri,...)	/	/	/	/	/
		01_02 Valutazione completezza della documentazione	/	/	/	/	/
		01_03 Redazione atto di morte e rilascio autorizzazioni al trasporto/sepoltura/...	/	/	/	/	/
01_04 Compilazione della scheda di morte (mod. ISTAT)		/	/	/	/	/	
01_05 Comunicazione del decesso dallo stato civile tramite il software demografico e contestuale comunicazione all'INPS tramite INA SAIA		/	/	/	/	/	
Cancellazione presidenti di seggio	01_06 Cancellazione	/	/	/	/	/	
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3	/	
	01_01 Comunicazione di rinuncia alla funzione	/	/	/	/	/	
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/	/	
	01_03 Verbale dell'ufficio elettorale	/	/	/	/	/	
	01_04 Invio alla Corte d'appello del verbale approvato per convalida decisione adottata	/	/	/	/	/	
01_05 Cancellazione	/	/	/	/	/		



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Cancellazione scrutatori		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
01_01	Istanza	/	/	/	/
01_02	Istruttoria	/	/	/	/
01_02_01	Redazione verbale di cancellazione da parte della commissione elettorale comunale	/	/	/	/
01_03	Cancellazione	/	/	/	/
Cittadinanze - Riconoscimento cittadinanza italiana		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
01_01	Decreto del Presidente della Repubblica	/	/	/	/
01_01_01	Atto di nascita	/	/	/	/
01_02	Istruttoria	/	/	/	/
01_03	Notifica al soggetto in questione	/	/	/	/
01_03_01	Giuramento	/	/	/	/
01_04	Registrazione degli atti	/	/	/	/
01_05	Trascrizione	/	/	/	/
01_06	Verifica da parte dell'Ufficiale di stato civile della sussistenza della prole	/	/	/	/
01_06_01	Esito positivo: riconoscimento della cittadinanza anche alla prole	/	/	/	/
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria		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	Relazione di sopralluogo	/	/	/	/
01_04	Fase di valutazione	/	/	/	/
01_04_01	Presupposti per una sanzione amministrativa	/	/	/	/
01_04_01_01	Compiazione verbale	/	/	/	/
01_04_02	Presupposti per una sanzione penale	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria	01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/	/
	AREA 1 - 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	/	/	/		
	1_3_1 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_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	/	/	/		

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Ufficio Ambiente ed ecologia	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)		AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,66666666666667	1,25	3,3	
		01_01 Presentazione della domanda in forma telematica al SUAP	/	/	/	/	
		01_02 Controllo formale della domanda	/	/	/	/	
		01_02_01 Il SUAP immediatamente in modalità telematica, trasmette la domanda all'A.C. e agli altri Soggetti competenti	/	/	/	/	
		01_02_02 Il SUAP in accordo con l'Autorità Competente (Provincia) verifica la correttezza formale	/	/	/	/	
		01_02_02_01 Documentazione completa segue l'esame nel merito della domanda	/	/	/	/	
		01_02_02_02 Documentazione incompleta	/	/	/	/	



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

01_02_02_01 L' A.C. individua le integrazioni necessarie e fissa il termine per presentare le integrazioni stesse, le trasmette al SUAP che le inoltra al richiedente	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_02_02_01_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_02_02_01_02 Il richiedente presenta le integrazioni in tempo il procedimento riprende il suo corso	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03 Fase istruttoria/ Decisoria nel merito dell'istanza	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_01 Procedimenti con durata fino a 90 giorni	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_01_01 L' A.C. adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_01_01 Il SUAP può indire la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art 7 del DPR n. 160/2010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_02 Procedimenti con durata superiore a 90 giorni	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_02_01 Il SUAP indice, entro 30 giorni la Conferenza dei servizi, secondo l'art 7 DPR n. 160/2010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_02_02 L' A.C. adotta l'A.U.A. (entro 120 gg. dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg. (in caso di richiesta di integrazioni)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento che contiene le prescrizioni autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia l'AU	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Esposti per adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53										
01_01 Segnalazione	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_03_01 Accertamenti e istruttoria	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_04 Verbale	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01_04 Verbale da parte della Polizia Locale	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

01_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi	/	/	/	/
--	---	---	---	---

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Commercio e attività produttive (SUAP)	Affitto di poltrona, cabina o postazione per acconciatori, barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori	01_01 Segnalazione	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
		01_05 Notifica all' ASL per conoscenza	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/
		01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
		Autorizzazione fochino	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/		
01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/		
01_03_01 Verifica dei requisiti e sussistenza del nulla osta rilasciato dalla prefettura	/	/	/	/		
01_04 Rilascio della licenza	/	/	/	/		
01_04_01 Alla licenza va allegato l'originale del nulla osta della prefettura e l'attestato di capacità tecnica	/	/	/	/		



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

<p>Autorizzazione per l'inizio dell'attività, modifica della sede, dei locali, del ciclo produttivo e degli aspetti merceologici di una media/grande struttura di vendita alimentare e non alimentare</p>	<p>01_01 Richiesta 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa 01_03 Istruttoria 01_04 Richiesta eventuale di integrazione 01_05 Rilascio provvedimento</p>	<p>AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto</p>	<p>2,6</p>	<p>1,25</p>	<p>3,3</p>
<p>Commercio su aree pubbliche in forma itinerante</p>	<p>01_01 Richiesta 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria 01_03_01 Verifica dei requisiti 01_04 Rilascio autorizzazione</p>	<p>AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto</p>	<p>2,6</p>	<p>1,25</p>	<p>3,3</p>
<p>Distributori automatici</p>	<p>01_01 Richiesta 01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa 01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria 01_03_01 Fase di verifica dei requisiti 01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza 01_05 Eventuale comunicazione alle autorità competenti e alla prefettura nei casi previsti dalla legge 01_06 Rilascio autorizzazione</p>	<p>AREA C - provvedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto</p>	<p>2,6</p>	<p>1,25</p>	<p>3,3</p>



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito	01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3	
	01_01 Richiesta	/	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/	/
	01_05 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/	/
	01_06 Registrazione a ruolo	/	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3	
Licenza per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'Ufficio tributi	/	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione alla Prefettura	/	/	/	/	/
	01_07 Convocazione commissione	/	/	/	/	/
01_07_01 Commissione C.P.V.L.P.S per gli enti grandi (es. Gardaland)	/	/	/	/	/	
01_07_02 Commissione comunale per gli enti minori	/	/	/	/	/	
01_08 Verbale	/	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)	01_09 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3	
	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica a campione dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza alla polizia locale e all'ufficio tributi	/	/	/	/	/
	01_05 Registrazione a ruolo	/	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3	
		01_01 Istanza	/	/	/	/
Parafarmacie	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/	/
	01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico e alla polizia locale	/	/	/	/	/
	01_04_01 Istruttoria e relazione tecnica	/	/	/	/	/
	01_05 Ricezione del parere della polizia locale	/	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'ufficio tributi	/	/	/	/	/
	01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/	/
	AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53		
Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio	01_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco	/	/	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

	01_01 Presentazione della domanda al SUAP	/	/	/	/
	01_01_01 Alla domanda deve essere allegata la documentazione e devono essere specificate le condizioni operative	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Fase di verifica dei requisiti e della correttezza della domanda	/	/	/	/
	01_04 Rilascio autorizzazione e tempestiva comunicazione alla stazione dei carabinieri	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello	
Ufficio tecnico manutentivo e patrimoniale	Acquisizione beni immobili	01_01 Richiesta all'agenzia delle entrate	AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37	
		01_02 Stima	/	/	/	/	
		01_03 Il Consiglio comunale autorizza l'acquisto	/	/	/	/	
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/	
	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	01_01 Previsione piano dimissioni	/	1,6	1,25	2
			01_01_01 Perizia di stima	/	/	/	/
			01_02 Predisposizione Bando	/	/	/	/
			01_03 Ricezione Offerte	/	/	/	/
			01_04 Commissione valutazione offerte	/	/	/	/
			01_05 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
	01_06 Aggiudicazione e rogito	/	/	/	/	/	



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Concessione fabbricati e terreni comunali	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Richiesta	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile del procedimento	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile del procedimento	/	/	/
	01_04 Invio atto d'indirizzo giunta	/	/	/
	01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/
	01_06 Concessione	/	/	/
	AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
Concessione in uso beni mobili	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	/	/	/
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia mortuaria	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 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	/	/	/



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

Occupazione suolo pubblico permanente	01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/	/	/	/
		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3			
	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/			
	01_02 Istruttoria	/	/	/	/			
	01_03 Calcolo imposta	/	/	/	/			
	01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/			
Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori polizia mortuaria		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	/	/	/	/			
	1_3_1 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_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	/	/	/	/			



COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA