



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Elenco procedimenti/Aree di rischio per unità organizzativa

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		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		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	/	/	/	/
	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica	2,6	1,25	3,3



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		privi effetto economico diretto			
	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	/	/	/	/
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		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 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Richiesta eventuale di integrazione	/	/	/	/
	01_05 Rilascio provvedimento	/	/	/	/
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_02_02_02 Documentazione incompleta	/	/	/	/
	01_02_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_02_01_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata	/	/	/	/
	01_02_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_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_03_02_02 L'a provincia 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'AUA	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante		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 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	Distributori automatici		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		01_01 Richiesta	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	01_07 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
Installazione videogiochi o apparecchi per il gioco lecito		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	/	/	/	/
Licenza d'esercizio spettacoli viaggianti (circhi, luna park, giostre, ecc.)	01_06 Registrazione a ruolo	/	/	/	/
		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_03_01 Verifica dei requisiti	/	/	/	/
		01_04 Rilascio o diniego della licenza	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	Manifestazioni di sorte locale (tombale, lotterie, pesche di beneficenza)		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	/	/	/	/
	Occupazione suolo pubblico temporanea		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	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
	01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/
Parafarmacie		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Istanza	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	01_08 Comunicazione all'Agenzia Italiana del Farmaco	/	/	/	/
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 reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	Spettacoli pirotecnici, fuochi d'artificio		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		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 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
		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	1,25	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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
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		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 Istruttoria	/	/	/	/
	01_04 Richiesta eventuale di integrazione	/	/	/	/
	01_05 Rilascio provvedimento	/	/	/	/
Permesso 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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_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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_05 Assegnazione incarico al legale	/	/	/	/
	SCIA 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 PGT, 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
	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	/	/	/	/
		01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Accertamento e repressione degli abusi edilizi		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	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 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	/	/	/	/
Autorizzazione alla collocazione del cartello passo carraio		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/
	01_02 Verifica requisiti e documentazione medica	/	/	/	/
	01_03 Redazione autorizzazione autorizzazione e predisposizione contrassegno	/	/	/	/
	01_04 Rilascio autorizzazione e contrassegno	/	/	/	/
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	/	/	/	/
Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante		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 Verifica dei requisiti	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_04 Rilascio autorizzazione	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	01_05 Rilascio tessera	/	/	/	/
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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
Iscrizioni asili nido e graduatoria di ammissione		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Ricezione domande	/	/	/	/
	01_02 Valutazione	/	/	/	/
	01_03 Verifica requisiti e attribuzione retta di pagamento	/	/	/	/
	01_04 Ricezione reversale 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_04 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
		01_05 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
	Iter 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	/	/	/	/
	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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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 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	/	/	/	/
		01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/
	Occupazione suolo pubblico temporanea		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/
	01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
	01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
		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 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	/	/	/	/
	Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		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 Ragioneria	Acquisti in economato		AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	3,5	1,25	4,37



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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 del 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	/	/	/	/
	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili	AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2
	01_01 Previsione piano dismissioni	/	/	/	/
Appalto servizio di tesoreria	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	/	/	/	/
		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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 sovracomunali 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_03 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 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento	/	/	/	/
	01_02_05 Adozione del provvedimento	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, 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	/	/	/	/
		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 Predisporre 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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_03 Determina affidamento incarico al legale	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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 ostativa alla nomina	/	/	/	/
		01_01_01 Presentazione di una causa ostativa alla nomina	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Comunicazione alla prefettura	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Segreteria	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	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2
		01_01 Previsione piano dismissioni	/	/	/	/
		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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

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	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
Autorizzazione contrassegno disabili (rilascio e/o rinnovo/duplicato)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Ricezione istanza	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_02 Verifica requisiti e documentazione medica	/	/	/	/
		01_03 Redazione autorizzazione autorizzazione e predisposizione contrassegno	/	/	/	/
		01_04 Rilascio autorizzazione e contrassegno	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	Concessione in uso beni mobili		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'indennizzo	/	/	/	/
		01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/	/
		01_06 Concessione in comodato d'uso	/	/	/	/
		01_06 Concessione in comodato d'uso da parte dell'ufficio contratti	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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 sovracomunali 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_03 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 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento	/	/	/	/
	01_02_05 Adozione del provvedimento	/	/	/	/
	01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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 Predispone l'atto di impegno di spesa e di liquidazione acconto	/	/	/	/
		01_03_04_01 Predispone 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	/	/	/	/
		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 Liquidazione del saldo spettante a conclusione del procedimento	/	/	/	/
	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 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_03 Determina affidamento incarico al legale	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Gestione iter polizze assicurative	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	/	/	/	/
		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	/	/	/	/
Liquidazione rimborsi oneri a datore di lavoro per permessi retribuiti assessori	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	/	/	/	/
		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

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	/	/	/	/
	01_04 Nomina e rispettivo compenso	/	/	/	/
	01_05 Comunicazione al soggetto prescelto	/	/	/	/
Pareri e consulenze legali		AREA I - affari legali e contenzioso	3,16	1,25	3,95
	01_01 Determina Conferimento incarico	/	/	/	/
Revoca Assessori		AREA H - incarichi e nomine	3	1,5	4,5
	01_01 Comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 della L. 241/1990	/	/	/	/
	01_02 Procedimento di revoca	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
	01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
		01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
		01_04_01_01Se 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 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
	Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		01_01 Istanza	/	/	/	/
		01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
		01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
		01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
		01_05 Erogazione del servizio	/	/	/	/
		01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/

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



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Ufficio Servizi sociali	Assegno al nucleo familiare numeroso - inoltro domanda all'INPS (istruttoria da parte del comune di residenza)		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
		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)		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Procedura di verifica dei requisiti (certificazione ISEE, stato di famiglia...)	/	/	/	/
		01_03 Invio telematico	/	/	/	/
	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
		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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
Bonus Energia - 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	/	/	/	/
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	/	/	/	/
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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Erogazione contributi economici ad integrazione del reddito	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 reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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 sovracomunali 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_03 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 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, impegna e liquida il contributo spettante a chiusura del procedimento	/	/	/	/
	01_02_05 Adozione del provvedimento	/	/	/	/
	01_02_05_01 Adotta il provvedimento finale accerta le somme trasferite dagli enti sovracomunali, 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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 Predispone l'atto di impegno di spesa e di liquidazione acconto	/	/	/	/
	01_03_04_01 Predispone 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	/	/	/	/
	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 Liquidazione del saldo spettante a conclusione del procedimento	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	Gestione ricoveri in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali)	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Valutazione dei requisiti e dell'intervento in sede di UVMD distrettuale Ulss 9 e formazione graduatoria	/	/	/	/
	01_04 Produzione della determina di inserimento e impegno di spesa	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
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 reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Ricalcolo del canone d'affitto degli alloggi ERP a seguito di peggioramento della condizione economica		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 reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
Servizio trasporto sociale su richiesta		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
	01_01 Istanza	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria	/	/	/	/
	01_03_01 Istruttoria da parte dell'assistente sociale e relazione tecnica	/	/	/	/
	01_04 Invio all'ufficio tecnico per conoscenza	/	/	/	/
	01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
	01_05 Erogazione del servizio	/	/	/	/
	01_06 Comunicazione all'istante	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Sindaco	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada		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 Assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Verifica requisiti	/	/	/	/
		01_05 Acquisizione eventuali pareri	/	/	/	/
		01_06 Redazione e rilascio autorizzazione	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Cultura, turismo e sport	Autorizzazione per gare sportive/manifestazioni su strada		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Protocollo e Affari Generali	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 del 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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_02_03 Consegna liquidazione alla ragioneria	/	/	/	/
Bonus Energia - 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	/	/	/	/
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	/	/	/	/
Certificazioni spese mensa scolastica		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16
	01_01 Richiesta	/	/	/	/
	01_02 Controllo e verifica	/	/	/	/
	01_03 Rilascio attestazione	/	/	/	/
Concessione patrocinio comunale oneroso		AREA D- provvedimento ampliativo sfera giuridica effetto economico diretto	3,33	1,25	4,16



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_01 Presentazione istanza di parte	/	/	/	/
		01_02 Istruttoria	/	/	/	/
		01_03 Concessione o diniego del patrocinio	/	/	/	/
		01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	Gestione ricoveri in istituti, case di cura, case di riposo, etc. (anche per soggetti con gravi disabilità o disagi psico-sociali)		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_03_01 Valutazione dei requisiti e dell'intervento in sede di UVMD distrettuale Ulss 9 e formazione graduatoria	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Ricorsi avverso procedimenti sanzionatori Codice della Strada	01_04 Produzione della determina di inserimento e impegno di spesa	/	/	/	/
	01_05 Produzione reversale di pagamento	/	/	/	/
	01_06 Ricezione reversale di pagamento	/	/	/	/
		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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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	/	/	/	/
		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 Rigetto del ricorso	/	/	/	/
		01_04_01 Pagamento non effettuato entro 5 o 60 gg.	/	/	/	/
		01_04_01_01 Se necessario, formalizzare il ruolo	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		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 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	/	/	/	/
		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	/	/	/	/

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



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
		01_04 Invio Autorizzazione e bollette di pagamento all'Istante	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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 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	/	/	/	/
	Cessione di fabbricato		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Ricezione denuncia	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_02 Verifica rispetto della normativa	/	/	/	/
	01_03 Presa d'atto	/	/	/	/
Partecipazione a iter urbanistici di altri enti		AREA E - provvedimenti pianificazione urbanistica	3,83	1,5	5,75
	01_01 Ricezione comunicazione deposito atti	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	01_01_04_01 Il pubblico presenta le proprie osservazioni sulle scelte pianificatorie espresse nel piano	/	/	/	/
	01_01_05 Controdeduzioni e approvazione piano	/	/	/	/
	01_01_05_01 l'organo politico approva il nuovo strumento urbanistico motivando sull'avvenuto o mancato accoglimento delle osservazioni depositate	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

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
		01_01 Ricezione domande	/	/	/	/
		01_02 Valutazione	/	/	/	/
		01_03 Verifica requisiti e attribuzione retta di pagamento	/	/	/	/
		01_04 Ricezione reversale 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 reversale di pagamento	/	/	/	/
		01_05 Ricezione reversale 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_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/
		01_04 Produzione della determina	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_05 Attivazione del servizio	/	/	/	/
--	--	--------------------------------	---	---	---	---

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 particellare 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	/	/	/	/
		01_08 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	/	/	/	/
		01_05 Valutazione da parte dell'ufficiale di anagrafe	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale extracomunitari		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
	01_01 Estrazione elenco dall'anagrafe comunale	/	/	/	/
	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	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	/	/	/	/
	01_06 Cancellazione	/	/	/	/
Cancellazione presidenti di seggio		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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_05 Cancellazione	/	/	/	/
	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	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Segretario Comunale	Cancellazione presidenti di seggio		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	1,25	3,3
		01_01 Comunicazione di rinuncia alla funzione	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Ambiente ed ecologia	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)		AREA C - provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto	2,6	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	/	/	/	/
		01_02_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_02_01_01 Il richiedente non presenta le integrazioni in tempo la domanda è archiviata	/	/	/	/
		01_02_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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	01_03_01_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 richieste di integrazioni)	/	/	/	/
	01_03_02_02 L'a provincia adotta l'A.U.A (entro 120 gg. dal ricevimento della domanda); il termine sale a 150 gg. (in caso di richieste di integrazioni)	/	/	/	/
	01_04 L'autorità Competente (la Provincia) adotta il provvedimento che contiene le prescrizioni autorizzatorie, lo trasmette al SUAP che rilascia l'AUA	/	/	/	/
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	/	/	/	/
	01_05 Invio comunicazione agli enti amministrativi	/	/	/	/
		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
Iter procedimenti controllo/sanzioni polizia ambientale	01_01 Iniziativa di parte/ ufficio	/	/	/	/
	01_02 Valutazione del responsabile dell'unità organizzativa	/	/	/	/
	01_03 Sub-assegnazione al responsabile dell'istruttoria	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/

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



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_01 Richiesta	/	/	/	/
		01_02 Controllo e verifica	/	/	/	/
		01_03 Rilascio attestazione	/	/	/	/
	Occupazione suolo pubblico temporanea		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	/	/	/	/
		01_05 Comunicazione all'istante dell'importo da pagare	/	/	/	/
		01_06 Deposito da parte dell'istante della ricevuta di pagamento	/	/	/	/
		01_07 Rilascio dell'autorizzazione	/	/	/	/
	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)	/	/	/	/
	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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

Unità Organizzativa	Procedimento	Fasi	Area di rischio	Probabilità	Impatto	Livello
Ufficio Tecnico manutentivo e patrimoniale	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	/	/	/	/
		01_04 Avvio all'acquisizione	/	/	/	/
	Alienazione ed altre forme di dismissione beni immobili		AREA F - gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	1,6	1,25	2
		01_01 Previsione piano dismissioni	/	/	/	/
		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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	Concessione in uso beni mobili		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'indennizzo	/	/	/	/
		01_05 Invio all'ufficio amministrativo	/	/	/	/
		01_06 Concessione in comodato d'uso	/	/	/	/
		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	/	/	/	/
		01_04_02_01 Comunicazione alla procura	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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 Unico Personale Unione dei Comuni	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	/	/	/	/
		01_08 Istruttoria	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	Attivazione distacco sindacale		AREA G - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2,83	1,25	3,53
		01_01 Ricezione richiesta	/	/	/	/
		01_02 Valutazione dell'istanza	/	/	/	/
		01_03 Presa d'atto del distacco	/	/	/	/
		01_04 Inserimento dati nella piattaforma DFP	/	/	/	/
	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 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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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 Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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	/	/	/	/
	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 importanza dell'obiettivo da parte dell'organo	/	/	/	/
		01_03 Invio al nucleo di valutazione per la verifica	/	/	/	/



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

	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	/	/	/	/
	01_03 Chiama a discolpa	/	/	/	/
	01_04 Decisione dell'ufficio disciplinare	/	/	/	/
	01_05 Inserimento nel fascicolo del personale	/	/	/	/
Progressione economica orizzontale (PEO)		AREA A - acquisizione e progressione del personale	1,6	1,25	2
	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	/	/	/	/
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	/	/	/	/



Comune di Sellero
Provincia di Brescia
Piazza Donatori di Sangue, n. 1 - 25050 Sellero (Bs)

		01_04 Comunicazione all'istante	/	/	/	/
--	--	---------------------------------	---	---	---	---