

COMUNE DI CASTEL IVANO

PIAO 2025-2027

ALLEGATO B) DESCRIZIONE DEL RISCHIO

AREA RISCHIO GENERALE

A) Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario.

SCHEDA N. 1/A

PROCESSO N. 1/A

Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per esercizi pubblici ed attività commerciali – avvenimenti e manifestazioni culturali, religiose e ricreative.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio autorizzazione
Attività:	verifica presupposti richiesta
Responsabilità	Segretario comunale – responsabile edilizia privata/commercio e pubblici esercizi
Strutture organizzative coinvolte	Segreteria/edilizia/commercio/pubblici esercizi
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30gg
Normativa	Regolamento comunale canone unico

SCHEDA N. 2/A

PROCESSO N. 2/A

Autorizzazioni/nulla osta per avvenimenti/competizioni di carattere sportivo.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio autorizzazione/nulla osta
Attività:	verifica presupposti richiesta
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Servizio Segreteria
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30gg
normativa	Regolamento comunale canone unico

SCHEDA N. 3/A

PROCESSO N. 3/A

Cambio di abitazione.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Registrazione anagrafica
Attività:	verifica requisiti – sopralluogo Polizia locale
Responsabilità	Ufficiale di Anagrafe
Strutture organizzative coinvolte	Servizio demografico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	45gg
normativa	D.P.R. 223/1989

SCHEDA N. 4/A

PROCESSO N. 4/A

Separazione coniugale - divorzio.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Accordo di separazione - divorzio
Attività:	appuntamento con ufficiale stato civile; verbale di accordo tra coniugi e ufficiale di stato civile – sottoscrizione dopo 30 gg conferma accordo
Responsabilità	Ufficiale di stato civile
Strutture organizzative coinvolte	Servizio demografico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	60gg
normativa	L 162/2014

SCHEDA N. 5/A

PROCESSO N. 5/A

Consultazioni elettorali.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Provvedimenti di legge
Attività:	esame ed istruttoria
Responsabilità	Ufficiale anagrafe
Strutture organizzative coinvolte	Servizio demografico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____
normativa	Art. 48 Costituzione – dpr 223/1967

SCHEMA N. 6/A

PROCESSO N. 6/A

Rilascio carta identità.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio carta identità
Attività:	verifica requisiti, eventuale acquisizione assenso per i minori, manifestazione volontà donazione organi, versamento diritti
Responsabilità	Responsabile ufficio anagrafe
Strutture organizzative coinvolte	Servizio demografico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Contestuale alla domanda
normativa	Di legge

SCHEMA N. 7/A

PROCESSO N. 7/A

Rilascio certificazione anagrafiche.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio certificazione anagrafica
Attività:	verifica requisiti
Responsabilità	Responsabile di stato civile/anagrafe
Strutture organizzative coinvolte	Servizio demografico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Di legge

SCHEMA N. 8/A

PROCESSO N. 8/A

Rilascio certificazioni, attestazioni dichiarazioni in materia urbanistico-edilizia .

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio certificazioni, dichiarazioni, ecc.
Attività:	istruttoria
Responsabilità	Responsabile edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	Servizio edilizia privata
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	60 gg
normativa	Lp 23/1992

SCHEMA N. 9/A

PROCESSO N. 9/A

Autorizzazione mercato tipico locale

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio autorizzazione
Attività:	istruttoria
Responsabilità	Responsabile commercio/pubblici esercizi
Strutture organizzative coinvolte	Commercio/pubblici esercizi
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Lp 17/2010

SCHEMA N. 10/A

PROCESSO N. 10/A

Iscrizione alla biblioteca comunale.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio tessera di iscrizione
Attività:	istruttoria
Responsabilità	Responsabile della biblioteca
Strutture organizzative coinvolte	biblioteca
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____
normativa	Di legge

SCHEMA N. 11/A

PROCESSO N. 11/A

Prestiti librari – interno e interbibliotecario.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Consegna del libro
Attività:	verifica disponibilità richiesta
Responsabilità	Responsabile biblioteca
Strutture organizzative coinvolte	biblioteca
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____
normativa	Di legge

SCHEDA N. 12/A

PROCESSO N. 12/A

Accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Accoglimento, rigetto o differimento dell’accesso
Attività:	ricezione istanza eventuale comunicazione ai controinteressati
Responsabilità	Singoli responsabili
Strutture organizzative coinvolte	tutti
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	L 241/1990, L.P. 23/1992

SCHEDA N. 13/A

PROCESSO N. 13A

Accesso civico semplice.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Comunicazione del link dove è pubblicato il documento
Attività:	verifica se il documento è pubblicato sul sito
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Servizio segreteria
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	D.Lgs 33/2013

SCHEDA N. 14/A

PROCESSO N. 14/A

Accesso civico generalizzato.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Accoglimento o rigetto dell’accesso
Attività:	verifica ammissibilità istanza eventuali comunicazioni ai controinteressati
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Servizio segreteria
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	D.Lgs 33/2013

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico e immediato per il destinatario.

SCHEDA N. 1/B

PROCESSO N. 1/B

Concessione e liquidazione benefici economici per iniziative sociali, culturali sportive ordinari e straordinari.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Liquidazione del beneficio
Attività:	istruttoria verifica requisiti soggettivi e oggettivi deliberazione Giunta comunale
Responsabilità	Segretario comunale responsabile servizio finanziario
Strutture organizzative coinvolte	Servizio segreteria /Servizio finanziario
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Regolamento comunale

SCHEDA N. 2/B

PROCESSO N. 2/B

Concessione contributi a sostegno della famiglia e della natalità.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Liquidazione del beneficio
Attività:	istruttoria verifica requisiti soggettivi e oggettivi deliberazione Giunta comunale
Responsabilità	Segretario comunale responsabile servizio finanziario
Strutture organizzative coinvolte	Segreteria e servizio finanziario
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Regolamento comunale

C) Contratti pubblici.

SCHEMA N. 1/C

PROCESSO N. 1/C

Programmazione gara

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Redazione programma oo.pp. e servizi/forniture
Attività:	istruttoria
Responsabilità	Responsabile ufficio competente come indicato nel peg
Strutture organizzative coinvolte	Uffici competenti
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	LP 23/1990, L.P 2/2016, Dlgs 50/2016

SCHEMA N. 2/C

PROCESSO N. 2/C

Impostazione gara

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Bando di gara/lettera d’invito
Attività:	provvedimento a contrarre, rispetto principio rotazione
Responsabilità	Responsabile ufficio competente come indicato nel peg
Strutture organizzative coinvolte	Uffici competenti
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____
normativa	LP 23/1990, L.P 2/2016, Dlgs 50/2016

SCHEMA N. 3/C

PROCESSO N. 3/C

Svolgimento gara

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	aggiudicazione
Attività:	pubblicazione bando/invio lettera d’invito, nomina commissione gara, se necessario,

	valutazione offerte, soccorso istruttorio, esclusioni
Responsabilità	Responsabile ufficio competente come indicato nel peg
Strutture organizzative coinvolte	Uffici competenti
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____
normativa	LP 23/1990, L.P 2/2016, Dlgs 50/2016

SCHEDA N. 4/C

PROCESSO N. 4/C

Aggiudicazione stipula contratto

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Sottoscrizione contratto
Attività:	verifica requisiti, stipula
Responsabilità	Responsabile ufficio competente come indicato – segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Segreteria – ufficio tecnico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____
normativa	LP 23/1990, L.P 2/2016, Dlgs 50/2016

SCHEDA N. 5/C

PROCESSO N. 5/C

Esecuzione del contratto

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Completamento opera – consegna fornitura
Attività:	eventuali varianti in corso d’opera, subappalto, verifiche in corso d’opera, pagamento sal
Responsabilità	Responsabile ufficio competente come indicato nel peg
Strutture organizzative coinvolte	Uffici competenti
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	_____--
normativa	LP 23/1990, L.P 2/2016, Dlgs 50/2016

SCHEDA N. 6/C

PROCESSO N. 6/C

Rendicontazione del contratto

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Comunicazione fine lavori
Risultato atteso (output)	Regolare esecuzione conformità forniture
Attività:	verifica regolarità esecuzione lavori e forniture
Responsabilità	Responsabile ufficio competente come indicato nel peg
Strutture organizzative coinvolte	Uffici competenti
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	
normativa	LP 23/1990, L.P 2/2016, Dlgs 50/2016

D) Acquisizione del personale.

SCHEDA N. 1/D

PROCESSO N. 1/D

Acquisizione e gestione del personale

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)	assunzione
Attività:	redazione bando, pubblicazione, esame domande, nomina commissione, predeterminazione dei criteri , svolgimento prove, definizione graduatoria e nomina vincitore e pubblicazione in amministrazione trasparente della fasi del concorso
Responsabilità	Segretario Comunale/ Responsabile ufficio personale
Strutture organizzative coinvolte	Segretario comunale / Ufficio personale
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	Legge regionale n 2/2018 – regolamento organico, CCPL

SCHEDA N. 2/D

PROCESSO N. 2/D

Aspettative/permessi

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di parte
Risultato atteso (output)	Rilascio autorizzazione
Attività:	verifica requisiti determina del segretario comunicazione al dipendente
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Segretario comunale /Ufficio Personale
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	Legge regionale n 2/2018 – regolamento organico

SCHEMA N. 3/D

PROCESSO N. 3/D

Procedimenti disciplinari

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)	Irrogazione sanzione
Attività:	istruttoria, comunicazione al dipendente, invito a dedurre, eventuale irrogazione della sanzione o archiviazione
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Segretario comunale /Ufficio personale
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	Legge regionale n 2/2018 – regolamento organico

SCHEMA N. 4/D

PROCESSO N. 4/D

formazione

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Svolgimento attività di formazione
Attività:	programmazione e formazione
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	Segretario comunale / Ufficio Personale
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	Legge regionale n 2/2018 – regolamento organico

E) Gestione delle entrate e delle spese.

SCHEMA N. 1/E

PROCESSO N. 1/E

Gestione ordinaria delle spese

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Impegno della spesa
Risultato atteso (output)	Liquidazione e pagamento
Attività:	registrazione impegno e ordinazione pagamento
Responsabilità	Responsabile servizio finanziario
Strutture organizzative coinvolte	finanziario
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 giorni
normativa	Dlgs 267/2000, Dlgs 118/2011, Dlgs 126/2014, Lp 18/2015

SCHEMA N. 2/E

PROCESSO N. 2/E

Gestione ordinaria delle entrate

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)	Versamento in tesoreria
Attività:	registrazione dell'entrata e riscossione
Responsabilità	Responsabile servizio finanziario
Strutture organizzative coinvolte	finanziario
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Senza indugio
normativa	Dlgs 267/2000, Dlgs 118/2011, Dlgs 126/2014, Lp 18/2015

SCHEMA N. 3/E

PROCESSO N. 3/E

Alienazione beni immobili

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)	Stipula atto di compravendita

Attività:	redazione perizia di stima, pubblicazione avviso di gara per asta pubblica, espletamento gara e aggiudicazione. In via eccezionale trattativa diretta
Responsabilità	Segretario comunale /Responsabile Ufficio Patrimonio e cantiere
Strutture organizzative coinvolte	Servizio Segreteria / Ufficio Patrimonio e cantiere
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	—
normativa	Lp 23/1990

SCHEDA N. 4/E

PROCESSO N. 4/E

Procedure espropriative

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)	Acquisizione area
Attività:	richiesta determinazione di esproprio, iscrizione della proprietà tramite istanza tavolare
Responsabilità	Segretario comunale/ Responsabile Ufficio Patrimonio e cantiere/ Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
Strutture organizzative coinvolte	Servizio Segreteria / Ufficio Patrimonio e cantiere / Ufficio Lavori Pubblici
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	l.p. 6/1993

F) Controlli/verifiche.

SCHEDA N. 1/F

PROCESSO N. 1/F

Controllo SCIA in materia edilizia

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa d'ufficio
Risultato atteso (output)	Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi
Attività:	attività di controllo e verifica
Responsabilità	Responsabile edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	Ufficio edilizia privata
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Lp 15/2015 art. 86

SCHEDA N. 2/F

PROCESSO N. 2/F

Controllo SCIA in materia commerciale

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa di ufficio
Risultato atteso (output)	Attività di controllo e verifica
Attività:	ricezione SCIA telematica
Responsabilità	Responsabile commercio
Strutture organizzative coinvolte	Servizio commercio
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Lp 17/2010

SCHEDA N. 3/F

PROCESSO N. 3/F

Accertamenti relativi alla residenza

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa di ufficio
Risultato atteso (output)	Iscrizione anagrafica
Attività:	Attività di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti
Responsabilità	Responsabile anagrafe
Strutture organizzative coinvolte	Servizio demografico
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	L. 1228/1954 –DPR 223/1989

G) Incarichi e nomine

SCHEMA N. 1/G

PROCESSO N. 1/G

Designazione dei rappresentanti comunali in seno a enti, società, fondazioni

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa di ufficio
Risultato atteso (output)	Adozione provvedimento di designazione
Attività:	ricezione candidature, esame curricula, verifica dichiarazioni
Responsabilità	Segretario comunale
Strutture organizzative coinvolte	segreteria
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	Codice Enti Locali Regione T.A.A

SCHEMA N. 2/G

PROCESSO N. 2/G

Incarichi progettazioni mediante incarichi diretti

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa di ufficio
Risultato atteso (output)	Stipula convenzione
Attività:	verifica assenza professionalità all'interno dell'ente, individuazione professionista, rispetto principio di rotazione
Responsabilità	Responsabile ufficio tecnico edilizia pubblica
Strutture organizzative coinvolte	Ufficio tecnico – lavori pubblici
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	L.p.26/1993 e relativo regolamento, L.p. 2/2020

SCHEMA N. 3/G

PROCESSO N. 3/G

Incarichi e consulenze professionali

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Iniziativa di ufficio
Risultato atteso (output)	Stipula convenzione
Attività:	verifica assenza professionalità all'interno dell'ente, individuazione professionista, rispetto principio di rotazione
Responsabilità	Responsabili uffici

Strutture organizzative coinvolte	Uffici interessati
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	L.p. 23/1990

AREA RISCHIO SPECIFICO

H) GOVERNO DEL TERRITORIO.

SCHEMA N. 1/H

PROCESSO N. 1/H

Pianificazione urbanistica generale.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	Approvazione piano urbanistico
Attività:	redazione piano, prima adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione definitiva
Responsabilità	Segretario comunale – responsabile edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	Segreteria/edilizia/
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	Di legge
normativa	Lp 15/2015 e ss.mm.

PROCESSO N. 2/H

Rilascio titoli abilitativi edilizi.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di di parte
Risultato atteso (output)	rilascio
Attività:	verifica titolarità della domanda e istruttoria urbanistica
Responsabilità	responsabile edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	servizio/edilizia/
Tempi: tempo medio impiegato per il processo	90 gg
normativa	Lp 15/2015 e ss.mm.

PROCESSO N. 3/H

Rilascio certificato di destinazione urbanistica.

Origine del processo (input) –avvio procedimento	Istanza di ufficio
Risultato atteso (output)	rilascio
Attività:	verifica destinazione urbanistica
Responsabilità	Segretario comunale – responsabile edilizia privata
Strutture organizzative coinvolte	Servizio edilizia

Tempi: tempo medio impiegato per il processo	30 gg
normativa	Lp 15/2015 e ss.mm.