

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

Denominazione e oggetto del procedimento	Area competente	Settore di attività	Aree Processi		Rischi associati	Indice di rischio														Eventuali Note
			Sigla	Area		Probabilità							Impatto							
						discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore economico	frazionabilità	livello controlli	Media probabilità	economico	organizzativo	reputazionale	immagine	Media impatto	Totale		
Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Atto di nascita	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autenticazione di copie e firma	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cancellazione per irreperibilità	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Carta d'identità	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Carta d'identità non residenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificazioni anagrafiche	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificazioni anagrafiche storiche	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Certificazioni di stato civile	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cittadinanza jure sanguinis	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Emigrazione all'estero di cittadino italiano	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formazione della lista di leva	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione albo degli scrutatori	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione albo dei Presidenti di seggio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Iscrizione / cancellazione / aggiornamento dall'Anagrafe della popolazione residente all'Estero (AIRE)	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Iscrizione / cancellazione / aggiornamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR)	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Iscrizione / Cancellazione cittadini stranieri e loro familiari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
Iscrizione / Cancellazione dagli Albi dei Presidenti di Seggio, degli Scrutatori e dei Giudici Popolari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione / Cancellazione degli elettori dalle liste elettorali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione dei senza fissa dimora	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione/cancellazione anagrafe canina	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legittimazione di figli naturali per susseguente matrimonio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pratica di emigrazione	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pratica di immigrazione	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pratiche di cittadinanza	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pubblicazioni di matrimonio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rettifiche e correzioni stato civile	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Revisione dinamica liste elettorali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Revisione semestrale liste elettorali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio certificati storici godimento diritti politici	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio certificato per l'espatrio ai minori di anni 15	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio certificazione sulla base dei registri di leva e dei ruoli matricolari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio tessere elettorali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizione Atto di matrimonio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.C.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
Trasferimento di residenza all'interno del comune	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento di residenza da altro comune	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variazione Indirizzo	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accesso a servizi educativi ed integrativi	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accesso al servizio mensa scolastica	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 -C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accesso servizio pre e post-scuola	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assegnazione borse di studio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi alle scuole per il diritto allo studio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi economici alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi economici per progetti socio - educativi a favore di minori	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione delle iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione delle iscrizioni alla refezione scolastica	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Assistenza Scolastica	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Controllo regolare esecuzione dei contratti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione del contenzioso	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.4	Affari legali e contenzioso	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nomina rappresentanti in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C4	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Protocollo documenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Protocollo generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pubblicazione obblighi sezione "amministrazione trasparente"	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pubblicazioni all'albo pretorio-on line	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vidimazione registri	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assegni di maternità	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi a sostegno del pagamento delle utenze	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Aree Processi		Indice di rischio														
					Probabilità							Impatto							
Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esenzione pagamento ticket sanitari per indigenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Misure di sostegno in favore di persone con handicap	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 -C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C1 -C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trattamento sanitario obbligatorio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Servizi Sociali	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Accettazione di donazioni al patrimonio culturale dell'ente	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive e culturali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Concessione per uso di locali comunali (locali scolastici, biblioteca, sale comunali, palestre, teatri, cinema, locali convenzionati)	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Organizzazione manifestazioni	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria generale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Accertamento entrate	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Accordi bonari e transazioni	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tarifarie	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Conciliazione tributaria	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.4	Affari legali e contenzioso	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Controllo evasione tributaria	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Controllo situazioni di eventuale morosità entrate extratributarie	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Discarichi di quote non dovute di tributi comunali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Emissione e gestione avvisi di accertamento	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione dei ricorsi tributari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione delle istanze di interpello	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione delle istanze di rimborso	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Procedimento sanzionatorio evasione tributi	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Procedure di accertamento con adesione	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rateazione somme da riscuotere	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rilascio certificazioni posizioni tributarie	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimborsi spese per quote inesigibili di tributi comunali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Riscossione entrate	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Riscossioni sanzioni	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Tributi	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6 - D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Affidamento incarichi interni a dipendenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.2	Incarichi e nomine	A7 - A8 - A9	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
						1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Autorizzazione incarichi esterni a dipendenti	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.2	Incarichi e nomine	A7 - A8 - A9	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2 - A3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilità/ Distacco in entrata	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Mobilità/ Distacco in uscita	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00
Modifiche orario di lavoro	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predisposizione certificati di servizio anagrafici	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predisposizione certificati di servizio stipendiali	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procedimento Disciplinare	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procedura concorsuale a tempo determinato	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A3	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Procedura concorsuale a tempo indeterminato	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A3	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Progressione orizzontale	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A5	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Reclutamento	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A1 - A2 - A6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,...)	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riconoscimento permessi L.104/92	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio aspettativa	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio congedo matrimoniale	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio congedo parentale	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio permesso per allattamento	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio permesso per assistenza disabile	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio permesso studio	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborsi spese/ missioni	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.S.1	Gestione del rapporto di lavoro	A7 - A8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valutazione performance individuale	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ufficio Personale	A.G.1	Acquisizione e progressione del personale	A7 - A8	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Atto di morte	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trascrizione Atto di morte	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Anagrafe, Stato Civile, Leva, Statistica, Elettorale	A.S.3	Servizi demografici	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esercizi di vicinato	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agenzie d'affari	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apertura distributori Carburante	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Aree Processi			Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
Attività di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autonoleggio con conducente	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autonoleggio senza conducente	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione dehor	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione manifestazioni temporanee	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni aree mercatali	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni commercio ambulante	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni varie di pubblica sicurezza(per es. fuochi d'artificio, palloni aerostatici, ecc.)	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Campeggi	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Commercio elettronico	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Commercio in sede fissa: aperture, trasferimenti, ampliamenti, subentri	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratti di servizio	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratti di sponsorizzazione (amministrazione sponsee)	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenzioni con altri enti pubblici	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C3	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Edicole: autorizzazioni, trasferimenti, subingressi	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piscine	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pubblici esercizi di Somministrazione	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rapporti con organismi e società partecipate	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Richiesta di partecipazione a fiere e sagre	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sale Giochi	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strutture ricettive (alberghi, affittacamere, agriturismi, Caf, b&B, ecc)	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toilettatura, vendita animali d'affezione e addestramento cani	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Aree Processi		Indice di rischio												
					Probabilità						Impatto						
Trasferimento o ampliamento esercizi e strutture di vendita	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vendita cose antiche e usate	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vendita diretta da parte di produttori agricoli	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Attività produttive e Commercio	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Determine di impegno	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione gettoni di presenza	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamenti	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procedimenti di liquidazione spese	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso trasferte	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso somme indebite	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emissione e gestione provvedimenti in autotutela	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione, RPP, PEG e conto del bilancio)	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parifica rendiconto consegnatari dei beni	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parifica rendiconto gestione economato e agenti contabili	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendiconto agenti contabili	Area Amministrativa, Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisti altre centrali di committenza	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Acquisti altre centrali di committenza convenzioni	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Acquisti altre centrali di committenza mercato elettronico	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisti Consip	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisti economici	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Economato	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B7 - B11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisti MePA	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B12	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Affidamenti diretti	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B8 - B11	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	
Affidamento diretto (Intuitu personae)	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.2	Incarichi e nomine	B8 -B9 - B11	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	
Appalti/concessioni Lavori Pubblici	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B8 -B9 - B11	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	
Appalti/concessioni Servizi e Forniture	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B8 -B9 - B11	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	
Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessioni di Servizi	Tutti i settori	Tutte le aree	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cottimo fiduciario Lavori Pubblici	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8 - B11	3	3	3	3	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	9,00	
Cottimo fiduciario Servizi e forniture	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8 - B11	3	3	3	3	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	9,00	
Dialogo competitivo per interventi sopra soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dialogo competitivo per interventi sotto soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esecuzione del contratto: verifiche in corso di esecuzione	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio													
						Probabilità						Impatto							
Esecuzione del contratto: ammissione delle varianti	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esecuzione del contratto: apposizione di riserve	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esecuzione del contratto: approvazione delle modifiche del contratto originario	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esecuzione del contratto: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esecuzione del contratto: gestione delle controversie	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esecuzione del contratto: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Lavori di somma urgenza	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B11	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Operazioni di PPP	Tutti i settori	Tutte le aree	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Procedura selettiva incarichi professionali	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.2	Incarichi e nomine	B2 - B8 - B11	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	
Procedure aperte sopra soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Procedure aperte sotto soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B9	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Progettazione della gara: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progettazione della gara: determinazione dell'importo del contratto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progettazione della gara: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progettazione della gara: individuazione degli elementi essenziali del contratto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B2 - B4 - B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progettazione della gara: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio													
						Probabilità						Impatto							
Progettazione della gara: nomina del responsabile del procedimento	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.2	Incarichi e nomine	B2 - B8 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progettazione della gara: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progettazione della gara: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B4 - B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programmazione: analisi e definizione dei fabbisogni	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 - B2 - B7 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programmazione: processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9 - B10 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programmazione: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Redazione del cronoprogramma	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendicontazione del contratto: attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendicontazione del contratto: nomina del collaudatore o della commissione di collaudo	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.2	Incarichi e nomine	B2 - B8 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rendicontazione del contratto: verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Requisiti di aggiudicazione	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Revoca del bando	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9							0,00					0,00	0,00	
Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.4	Affari legali e contenzioso	B5 - B9 - B10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9 - B10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: aggiudicazione provvisoria	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: annullamento della gara	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: gestione delle sedute di gara	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: gestione di elenchi o albi di operatori economici	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: nomina della commissione di gara	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.2	Incarichi e nomine	B2 - B8 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Selezione del contraente: pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
Selezione del contraente: trattamento e custodia della documentazione di gara	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Selezione del contraente: valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B3 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Selezione del contraente: verifica dei requisiti di partecipazione	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subappalto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo del criterio del prezzo più basso	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B5 - B9	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: esclusioni e aggiudicazioni	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B9 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: stipula del contratto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B7 - B11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.3	Contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture	B8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessioni cimiteriali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accertamenti di compatibilità paesaggistica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità lungo le strade comunali e vicinali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	D7 - D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisizione disponibilità immobili di terzi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agevolazioni in materia di spesa energetica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione immobili	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annullamento e convalida provvedimenti edilizi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annullamento permessi di costruire	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Approvazione progetto	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assegnazione a tecnici delle pratiche per l'istruttoria	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assegnazione numerazione civica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attestazione validità titolo edilizio abilitativo ai fini del rilascio tariffe incentivanti GSE	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività edilizia libera	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione alla deroga alle distanze tra pareti finestrate	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
Autorizzazione paesaggistica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazione vincolo idrogeologico	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni di scavo su suolo pubblico	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni impianti pubblicitari	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificati destinazione Urbanistica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificati destinazione Urbanistica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificato di agibilità e attestazione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificato esecuzione prestazioni professionali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Certificazione di buona esecuzione appalti di lavori e/o servizi per partecipazione a gare	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessione di aree per opere di urbanizzazione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicazione inizio lavori (CIL)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessione in convenzione impianti sportivi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessione patrocinio gratuito e occupazione del suolo pubblico	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture ed impianti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo di costruzione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Definizione dei contributi di costruzione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	D5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Definizione e programmazione del piano annuale di manutenzioni ordinarie	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	D8 - D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione e ridenominazione vie	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dichiarazione di inagibilità	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C2 - C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Espropri	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione albo professionisti/ fornitori	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.2	Incarichi e nomine	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione degli immobili comunali e simili	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei diritti reali su beni immobili	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D7 - D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Aree Processi		Indice di rischio													
					Probabilità						Impatto							
Gestione pacchetto assicurativo	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Segreteria Generale	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Individuazione delle opere di urbanizzazione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C1 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interventi di taglio e manomissione suolo pubblico	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.2	Concessioni, partenariati, servizi per lo sviluppo economico e rapporti con organismi partecipati	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matricola ascensori e montacarichi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Monetizzazione delle aree a standard	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Occupazione suolo pubblico con ponteggi di cantiere, autoscale o mezzi di trasporto	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordinanza demolizione lavori	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordinanza sospensione lavori	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Permesso di costruire	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Permesso di costruire in deroga	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piani attuativi di iniziativa privata: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piani attuativi di iniziativa pubblica: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piani Settoriali (PUT, radiofrequenze, ecc.)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piano regolatore generale: predisposizione, pubblicazione, approvazione, aggiornamento e varianti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	
Pratiche di abbattimenti piante e potature verde	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procedimento di accertamento di conformità edilizia	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	D4 -D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processo di sanatoria abusi edilizi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programmi complessi: elaborazione, adozione, pubblicazione, raccolta osservazioni, approvazione, varianti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proroga inizio e termine lavori	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Registrazione pratiche cemento armato	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

				Aree Processi		Indice di rischio												
						Probabilità						Impatto						
Rendiconto consegnatari dei beni e aggiornamento inventari	Area Amministrativa Finanziaria e Servizi sociali	Ragioneria	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere Architettoniche	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Richiesta di integrazioni documentali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Richiesta di verifica di regolarità edilizia	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio nulla osta per realizzazione/ ampliamento di cave	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio permessi a costruire convenzionati	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segnalazione di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segnalazioni di pericoli per la pubblica incolumità	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stipula convenzioni urbanistiche	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valutazione ambientale strategica piani e programmi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valutazione impatto ambientale	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.5	Gestione ambientale e smaltimento rifiuti	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vendita alloggi ERP	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica conformità Comunicazione di opere interne	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica dei titoli rilasciati	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica e validazione dei progetti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica istanze titoli abilitativi edilizi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verifica Opere di Urbanizzazione a scomputo oneri	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilanza su illeciti edilizi e relative sanzioni / ripristini	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Volturazione Permesso di Costruire	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Edilizia privata e Lavori pubblici	A.S.6	Servizi tecnici e pianificazione urbanistica	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.S.3	Servizi demografici	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accertamento sinistri	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D6 - D7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adozione ordinanze ingiunzione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attestazioni ospitalità (art. 7 D.Lgs. 286/98)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atti relativi al contenzioso - Codice della Strada	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Comune di Avegno - PTPC 2022-2024- Elenco processi e pesatura indice del rischio

			Aree Processi		Indice di rischio														
						Probabilità						Impatto							
Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Notizie di reato	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ordinanze / Autorizzazioni per trasporti e viabilità	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pareri circolazione stradale	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pareri su disposizioni della Prefettura e degli Organi di Polizia (Questura)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C1 - C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Procedimento sanzionatorio per violazioni al C.d.S. e normativa correlata	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Relate di notifica	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rilievi e verbalizzazione di incidenti stradali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verbal di accertamento violazioni (amministrative e CdS)	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3 - C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Verbal di sequestro	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Polizia municipale - Messo comunale	A.S.4	Servizi sociali e alla persona	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Affido e dispersione ceneri	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autorizzazione cremazione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Decadenza tombe famiglia	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Permessi cimiteriali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Permessi di seppellimento	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trasporto ceneri e resti mortali	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza	Concessioni Cimiteriali	A.S.3	Servizi demografici	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Accesso agli atti	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Costituzione in giudizio dell'ente	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gestione sinistri su territorio comunale	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.4	Affari legali e contenzioso	C2 - C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	Tutti i settori	Tutte le aree	A.G.6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	C3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		