

Comune di Ortovero - PTPCT 2018 - 2020

Elenco processi e pesatura indice del rischio

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Area di rischio	Rischi associati	Indice del rischio		
									Probabilità	Impatto	Totale
Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2 - C3	4	5	20
Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2	4	5	20
Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2 - C3 -	4	5	20
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i servizi						B	B7	4	5	20
Lavori di somma urgenza	tutti i servizi						B	B4 - B11	4	4	16
Varianti in corso di esecuzione del contratto	tutti i servizi						B	B9	4	4	16
Subappalto	tutti i servizi						B	B9	4	4	16
Concessione in convenzione impianti sportivi	servizi sociali	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Contratti di servizio	tutti i servizi		x		x		C	C3	4	4	16
Accertamenti di compatibilità paesaggistica	urbanistica/edilizia					X	C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto definitivo	LL.PP.	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto esecutivo	LL.PP.	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto preliminare	LL.PP.	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Attività edilizia libera	urbanistica/edilizia		x		x		C	C3	4	4	16
Autorizzazione paesaggistica	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2 - C3	4	4	16
Ordinanza demolizione lavori	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2	4	4	16

Ordinanza sospensione lavori	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2	4	4	16
Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Piani Settoriali (PUT, radiofrequenze, ecc.)	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Piani di miglioramento agricolo ambientale	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire convenzionato	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Stipula delle convenzioni urbanistiche	urbanistica/edilizia		x						x		C	C2 - C3	4	4	16
Assegnazione di contributi iniziativi e manifestazioni sportive	servizi sociali	x						x			D	D5	4	4	16
Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata	PL	x	x								F	F1	4	4	16
Affidamenti diretti	tutti i servizi										B	B4 - B11	4	4	16
Acquisti economici	economato										B	B7	4	4	16
Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	ambiente	x	x								F	F1 - F2	3	5	15
Contributi per iniziative e manifestazioni culturali	turismo	x						x			D	D5	3	4	12
Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	tutti i servizi	x						x			C	C3	3	4	12
Controllo regolare esecuzione dei contratti	tutti i servizi							x	x		C	C3	3	4	12
Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	Sindaco/ affari generali		x						x		G	G1 - G2 - G3	4	3	12
Autorizzazione e vigilanza strutture sociali e	servizi sociali			x							C	C3	3	4	12

sociosanitarie											
Autorizzazioni esercizio attività economica	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazioni aree mercatali	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazioni commercio ambulante	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione dehor	SUAP/tributi		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione installazione giochi presso Circoli privati	SUAP/tributi		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Trasferimento o ampliamento esercizi e strutture di vendita	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi	SUAP		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione vincolo idrogeologico	urbanistica/edilizia		x			x	C	C2 - C3	3	4	12
Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	ambiente		x			x	C	C2 - C3	3	4	12
Richiesta di verifica di regolarità edilizia	urbanistica/edilizia		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Rilascio dichiarazione di agibilità	urbanistica/edilizia		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Verifica conformità Comunicazione di opere interne	urbanistica/edilizia		x			x	C	C3	4	3	12
Verifica conformità Denuncia Inizio Attività	urbanistica/edilizia		x			x	C	C3	4	3	12

Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	urbanistica/edilizia		x			x	C	C3	4	3	12
Verifica e validazione dei progetti	urbanistica/edilizia		x			x	C	C2 - C3	4	3	12
Assegnazione contributi a scuole materne parificate	servizi sociali		x			x	D	D5	3	4	12
Gestione pacchetto assicurativo	economato		x			x	E	E1	3	4	12
Alienazione immobili	patrimonio					x	E	E2 - E3	3	4	12
Adozione ordinanze ingiunzione	tutti i servizi		x	x			F	F1 - F2	4	3	12
Procedimento sanzionatorio evasione tributi	Tributi		x	x			F	F1	3	4	12
Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	edilizia/urbanistica		x	x			F	F1	3	4	12
Recupero morosità pregresse	tutti i servizi		x			x	E	E1 - E2	4	3	12
Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale	servizi sociali		x			x	D	D5	3	3	9
Concessione patrocinio per iniziative	servizi sociali e turismo		x			x	C	C2 - C3	3	3	9
Procedure aperte sotto soglia comunitaria	tutti i servizi						B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	3	9
Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	tutti i servizi						B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	3	9
Concessioni di Servizi	tutti i servizi						B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3	3	9
Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	tutti i servizi						B	B9	3	3	9
Assegnazione/ cambi alloggio ERP	servizi sociali					x	C	C1 - C3	3	3	9
Concessioni in uso e	servizi sociali e		x			x	C	C2 - C3	3	3	9

comodato di spazi, strutture ed impianti	turismo									
Regolarizzazione rapporti di locazione	ragioneria, patrimonio	x		x		C	C2 - C3	3	3	9
Gestione emergenza alloggiativa	servizi sociali	x		x		C	C1 - C3	3	3	9
Espropri	LL.PP.		x		x	C	C2 - C3	3	3	9
Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	patrimonio		x		x	C	C2 - C3	3	3	9
Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	tributi	x		x		E	E1 - E2	3	3	9
Verifiche, controlli, rilievi nel confronto di gestori di servizi alla persona	servizi sociali	x	x			C	C3	3	3	9
Certificato di agibilità	urbanistica/edilizia		x		x	C	C2 - C3	3	3	9
Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria - Accertamento di conformità	urbanistica/edilizia	x	x			C	C2 - C3	3	3	9
Segnalazione certificata di inizio attività	urbanistica/edilizia		x		x	C	C3	3	3	9
Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura	servizi sociali	x		x		D	D5	3	3	9
Contributi a favore di persone in situazione di disagio sociale	servizi sociali	x		x		D	D5	3	3	9
Contributi economici alle scuole per spese di funzionamento e il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	servizi sociali	x		x		D	D5	3	3	9

Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	servizi sociali	x		x		D	D5	3	3	9
Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE	servizi sociali	x		x		D	D2	3	3	9
Assegnazione contributi per interventi nelle strade vicinali	LL.PP.			x	x	D	D5	3	3	9
Determine di impegno	tutti i servizi		x		x	E	E1 - E2	3	3	9
Procedimenti di liquidazione spese	tutti i servizi	x	x			E	E1 - E2	3	3	9
Accordi bonari e transazioni	affari generali				x	H	H1 - H2	3	3	9
Rimborso tributi	tributi			x	x	E	E1 - E2	3	3	9
Accertamento con adesione	tributi			x	x	D	D6	3	3	9
Conciliazione tributaria	tributi	x	x			D	D6	3	3	9
Rateazione somme da riscuotere	tutti i servizi	x	x			H	H1	3	3	9
Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tarifarie	tributi	x	x			D	D2 - D6	3	3	9
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	tutti i servizi	x	x			F	F1 - F3	3	3	9
Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	PL	x	x			D	D6	3	3	9
Procedure aperte sopra soglia comunitaria	tutti i servizi					B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8 - B11	2	4	8
Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	tutti i servizi					B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	4	8
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i servizi					B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	4	8
Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti i servizi					B	B1 - B2 - B6 - B8 - B11	2	4	8
Rapporti con organismi e società partecipate	Direzione apicale, affari generali		x		x	C	C2 - C3	2	4	8

Richiesta di partecipazione a fiere e sagre	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	2	8
Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	2	8
Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	personale							A	A1 - A2 - A3	2	3	6
Collaborazione coordinata e continuativa	tutti i servizi							G	G3	2	3	6
Gestione economica del personale	personale							A	A6 - A7	2	3	6
rilevazione presenza e gestione dei "cartellini"	personale							A	A6 - A8	2	3	6
Gestione congedi, permessi e aspettative previsti da norme (maternità, congedo parentale, permesso studio...)	personale							A	A6 - A8	2	3	6
Affidamento incarichi interni	responsabili dei servizi							G	G3	2	3	6
Acquisti MePA	acquisti, tutti i servizi							B	B12	3	2	6
Procedura selettiva	tutti i servizi							B	B2 - B8 - B11	3	2	6
Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali	SUAP	x				x		C	C2 - C3	3	2	6
Autorizzazione passi carrabili	PL		x			x		C	C2 - C3	3	2	6
Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	urbanistica/servizi sociali			x				C	C2 - C3	3	2	6
Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro	servizi sociali	x				x		C	C1 - C3	3	2	6
Accesso servizio di assistenza domiciliare	servizi sociali	x				x		C	C1 - C3	3	2	6
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Tributi		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
Certificati destinazione Urbanistica	urbanistica/edilizia	x	x					C	C2 - C3	3	2	6

Comunicazione di inizio lavori	urbanistica/edilizia		x				x		C	C3	2	3	6
Denuncia di inizio attività edilizia	urbanistica/edilizia		x				x		C	C3	2	3	6
Proroga inizio e termine lavori	urbanistica/edilizia		x				x		C	C2 - C3	3	2	6
Pagamenti	ragioneria	x	x						E	E1 - E2	3	2	6
Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi	patrimonio						x		E	E1	2	3	6
Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	patrimonio		x				x		E	E1	2	3	6
Mobilità/ Distacco in entrata	personale								A	A1 - A2 - A3	2	2	4
Mobilità/ Distacco in uscita	personale								A	A2	2	2	4
Collaborazione occasionale	tutti i servizi								G	G3	2	2	4
erogazione buoni pasto	personale								A	A6 - A7 - A8	2	2	4
Gestione pratiche idoneità permanente/ inabilità	personale								A	A6 - A8	2	2	4
Autorizzazione incarichi esterni	personale								G	G1 - G2 - G3	2	2	4
Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	affari generali								B	B5 - B9 - B10	2	2	4
Autorizzazioni impianti pubblicitari	P.L.		x				x		C	C2 - C3	2	2	4
Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale	PL		x				x		C	C2 - C3	2	2	4
Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità	PM		x				x		C	C2 - C3	2	2	4
Destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici	SUAP		x				x		C	C2 - C3	2	2	4
Gestione sinistri su territorio comunale	economato	x					x		C	C2 - C3	2	2	4
Gestione spazi elettorali	demografici			x					C	C1 - C3	2	2	4
Convenzioni con altri enti	tutti i servizi	x					x		C	C3	2	2	4

pubblici													
Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	tutti i servizi		x			x		C	C3	2	2	4	
Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	demografici			x				C	C3	2	2	4	
Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	demografici			x				C	C1	2	2	4	
Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	demografici			x				C	C1	2	2	4	
Accesso al servizio mensa scolastica	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4	
Accesso al servizio trasporto scolastico	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4	
Accesso alle attività di animazione estiva per minori	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4	
Misure di sostegno in favore di persone in situazione di bisogno (disabili e minori)	servizi sociali (educatore)	x			x			C	C1 - C3	2	2	4	
Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	servizi sociali, ragioneria	x			x			C	C3	2	2	4	
Accesso a servizi educativi ed integrativi	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4	
Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ...)	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4	
Autorizzazione per lavori sottosuolo	manutentivo, PL		x			x		C	C2 - C3	2	2	4	
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	ambiente		x			x		C	C2 - C3	2	2	4	
Assegnazione borse di studio	servizi sociali	x	x					D	D5	2	2	4	
Assegnazione contributi libri di testo	servizi sociali	x	x					D	D5	2	2	4	

Contributi economici per affidamento familiare minori	servizi sociali	x			x			D	D5	2	2	4	
Integrazione rette di ricovero in strutture socio-assistenziali adulti e anziani e minori	servizi sociali	x			x			D	D5	2	2	4	
Certificazioni per assegni di maternità e nuclei familiari con almeno tre figli minori	servizi sociali	x	x					D	D5	2	2	4	
Accertamento entrate	tutti i servizi			x				E	E1 - E2	2	2	4	
Riscossione entrate	tutti i servizi			x				E	E1 - E4	2	2	4	
Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione, RPP, PEG e conto del bilancio)	ragioneria	x			x			E	E1	2	2	4	
Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili	ragioneria	x	x					E	E1	2	2	4	
Accertamento sinistri stradali	PL	x	x					E	E1 - E4	2	2	4	
Rimborso somme indebite	tutti i servizi			x				E	E1 - E4	2	2	4	
Procedura concorsuale a tempo determinato	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3	
Procedura concorsuale a tempo indeterminato	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3	
Lista di collocamento	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3	
Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3	
Progressione verticale (tramite concorso)	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3	
Costituzione in giudizio dell'ente	affari generali				x	x		H	H1 - H3	1	3	3	
Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	personale							A	A1 - A2	1	2	2	
Valutazione performance individuale	personale							A	A6 - A7	1	2	2	

Gestione contributiva del personale e pratiche pensionistiche	personale					A	A6 - A7	1	2	2
Gestione relazioni sindacali ed accordi decentrati	personale					A	A6 - A8	1	2	2
Acquisti Consip	acquisti, tutti i servizi					B	B12	1	2	2
Acquisti altre centrali di committenza	acquisti, tutti i servizi					B	B12	1	2	2
Autorizzazione manifestazioni temporanee	SUAP	x			x	C	C2 - C3	2	1	2
Gestione albo dei Presidenti di seggio	demografici		x			C	C1	2	1	2
Gestione albo degli scrutatori	demografici		x			C	C1	2	1	2
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/consiglieri	personale		x			E	E1	1	2	2
Gestione assicurativa del personale	personale					A	A6	1	1	1
Attività amministrative attinenti Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro	personale					A	A6	1	1	1
Organizzazione delle iniziative di Formazione ed aggiornamento	personale					A	A6	1	1	1
Procedimento Disciplinare	ufficio per i procedimenti disciplinari /responsabili dei servizi					A	A6 - A8	1	1	1
Rimborsi spese/ missioni	Economato/stipendi					A	A6 - A7	1	1	1
Rilevazione dei dati del personale in adempimento a disposizioni ministeriali	personale					A	A8	1	1	1
Accesso agli atti	tutti i servizi	x			x	C	C2	1	1	1
Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	tutti i servizi	x	x			C	C3	1	1	1
Notifica degli atti del	Affari Generali/PL		x			F	F1	1	1	1

Comune e di enti terzi										
Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	PL		x				x	F	F1	1 1 1
Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità	PL			x				C	C2	1 1 1
Trattamento sanitario obbligatorio	PL		x				x	C	C3	1 1 1
Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	demografici			x				C	C3	1 1 1
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	servizi sociali	x	x					C	C3	1 1 1
Affido e dispersione ceneri	Demografici/AA.GG.			x				C	C2	1 1 1
Concessioni cimiteriali	AA.GG.	x					x	C	C2 - C3	1 1 1
Autorizzazione cremazione	Demografici			x				C	C2 - C3	1 1 1
Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	AA.GG.			x				C	C2 - C3	1 1 1
Permessi di seppellimento	AA.GG.			x				C	C2 - C3	1 1 1
Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	Demografici			x				C	C2 - C3	1 1 1
Trasporto ceneri e resti mortali	Demografici			x				C	C2 - C3	1 1 1
Assegnazione numerazione civica	demografici			x				C	C3	1 1 1
Atto di stato civile	demografici			x				C	C3	1 1 1
Autenticazione di copie e firma	tutti i servizi			x				C	C3	1 1 1
Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	demografici			x				C	C3	1 1 1
Iscrizione cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	demografici			x				C	C3	1 1 1
Carta d'identità	demografici			x				C	C3	1 1 1
Certificazioni anagrafiche	demografici			x				C	C3	1 1 1
Certificazioni di stato civile	demografici			x				C	C3	1 1 1
Denominazione e	demografici			x				C	C3	1 1 1

ridenominazione vie											
Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	demografici		x				C	C3	1	1	1
Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	demografici		x				C	C3	1	1	1
Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	demografici		x				C	C3	1	1	1
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	demografici		x				C	C3	1	1	1
Pratica di emigrazione/immigrazione	demografici		x				C	C3	1	1	1
Pubblicazioni di matrimonio	demografici		x				C	C3	1	1	1
Revisione liste elettorali	demografici		x				C	C3	1	1	1
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Sindaco		x				C	C3	1	1	1
Rilascio certificati storici godimento diritti politici	demografici		x				C	C3	1	1	1
Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	demografici		x				C	C3	1	1	1
Rilascio tessere elettorali	demografici		x				C	C3	1	1	1
Trascrizione sentenze straniere	demografici		x				C	C3	1	1	1
Progressione orizzontale	personale		x				A	A5	1	1	1