

ALLEGATO 1 - PTPCT 2025 - 2027 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.					
Processi	Ambito di attività	Rischi associati	Indice del rischio		
			Probabilità	Impatto	Giudizio
Servizi operativi					
Verifiche corretto ripristino suolo pubblico su richiesta del Comune di Settimo T.se					
In caso di scavo: controllo ripristino provvisorio su richiesta del Comune di Settimo T.se	Concessione strade	A 1 - A 2 - A 3 - A 4 - A 7 - A 10	Medio	Medio	Medio
Riscossione canoni sottoservizi					
Riscossione canoni da gestori sottoservizi (tlr, gas, telefonia, ecc)	Concessione strade	A3 - A4 - A7 - A10	Basso	Basso	Basso
Sosta a pagamento - Parcheggi e parcometri					
Verifica dei rendiconti forniti mensilmente dal concessionario, al fine del corretto addebito del canone concessorio.	Concessione strade	A 3 - A 13	Basso	Basso	Basso
Attività di sportello					
interventi manutentivi; richieste di risarcimento per sinistri RC strade	Controllo del territorio	A 3 - A 4 - A 7 - A 10 - A 13	Basso	Basso	Basso
Servizi amministrativi - Segreteria - Protocollo					
Redazione atti amministrativi, tenuta libri sociali.	Segreteria	A 3 - A 4 - A 7	Basso	Basso	Basso
Redazione documenti (interni, istituzionali, ecc.)	Tutti i settori	A 4 - A 5	Basso	Basso	Basso
Ricevimento e gestione della corrispondenza ordinaria	Servizi generali	A 3 - A 4 - A 7 - A 13	Basso	Basso	Basso
Ricevimento e gestione della corrispondenza PEC	Segreteria		Basso	Basso	Basso
Gestione della corrispondenza cartacea e archiviazione.	Servizi generali	A 3 - A 4 - A 7 - A 13	Basso	Basso	Basso
Controllo gestione del territorio					
Verifica situazioni di malfunzionamenti, carenze, degrado, incuria, con riferimento a:			Basso	Basso	Basso
1) condizioni strade e segnaletica (manto stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	Basso	Basso	Basso
2) condizioni aree verdi e alberate (alberi malati, sfalci, potature, aree incolte, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	Basso	Basso	Basso
3) rifiuti (mancata raccolta di rifiuti urbani, cassonetti pieni, discariche abusive, abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	Basso	Basso	Basso
4) atti di vandalismo (arredi urbani danneggiati, graffiti, scritte abusive, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	Basso	Basso	Basso
Invio delle segnalazioni (corretto e completo) ai soggetti competenti	Controllo del territorio	A 4 - A 7 - A 10 - A 11 - A 14	Basso	Basso	Basso
Pronto intervento in caso di anomalie lievi ed urgenti	Controllo del territorio	A 10 - A 12 - A 16	Basso	Basso	Basso
Reportistica (verso Patrimonio srl e verso il Comune di Settimo)	Controllo del territorio	B.3.28	Basso	Basso	Basso
Servizi cimiteriali					
Attività di sportello					
Rilascio concessione d'uso di manufatti cimiteriali (loculi, tumuli, cellette)	Servizi cimiteriali	A3, A10	Basso	Basso	Basso
Vendita suppellettili funebri (vasi, fotografie, iscrizioni, lapidi)	Servizi cimiteriali	A13	Medio	Medio	Medio
Ricevimento richieste/assegnazione di camera ardente	Servizi cimiteriali	NESSUN RISCHIO APPREZZABILE			
Ricevimento richieste/programmazione di attività funebri starordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)	Servizi cimiteriali	A10	Basso	Basso	Basso
Attività operative					

Posa/riparazione di suppellettili funebri	Servizi cimiteriali	A13			
Gestione servizio funebre in coordinamento con imprese OO. FF.	Servizi cimiteriali	A10 - A13	Medio	Alto	Medio alto
Allestimento camera ardente	Servizi cimiteriali	A10	Basso	Basso	Basso
Esecuzione di attività funebri straordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)	Servizi cimiteriali	A13	Medio	Alto	Medio alto
Servizi Staff					
Personale					
Procedure di reclutamento	Amministratore Unico	B.1.1	Basso	Medio	Medio basso
Procedure di mobilità/ distacco	Amministratore Unico	B.1.1	Basso	Basso	Basso
Progressioni di carriera	Amministratore Unico	B.1.5 - B.1.8	Basso	Basso	Basso
Conferimento di incarichi di collaborazione	Amministratore Unico	B.1.6	Basso	Basso	Basso
Sistemi di valutazione del personale	Amministratore Unico	B.1.8	Basso	Basso	Basso
Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di lavoro	Amministratore Unico	B.1.7 - B.1.8	Basso	Basso	Basso
Rimborsi spese/ missioni	Amministratore Unico	B.1.8 - B.1.9	Basso	Basso	Basso
Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	Amministratore Unico	B.1.7 - B.1.8	Basso	Basso	Basso
Affidamento/ revoca degli incarichi apicali	Amministratore Unico	B.1.7	Basso	Basso	Basso
Autorizzazione incarichi esterni	Amministratore Unico	B.1.6	Basso	Basso	Basso
Affidamento incarichi interni	Amministratore Unico	B.1.4 - B.1.6	Basso	Basso	Basso
Rilascio aspettativa	Amministratore Unico	B.1.7	Basso	Basso	Basso
Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità	Amministratore Unico	B.1.7	Basso	Basso	Basso
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, ecc.)	Amministratore Unico	B.1.7	Basso	Basso	Basso
Procedimento disciplinare	Amministratore Unico	B.1.7	Basso	Basso	Basso
Modifiche orario di lavoro	Amministratore Unico	B.1.7	Basso	Basso	Basso
Contabilità					
Contabilità generale					
Gestione delle entrate	Contab/bilancio, controllo	B.2.3 - B.2.5 - B.2.6	Basso	Basso	Basso
Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi	Contab/bilancio, controllo	B.2.6 - B.2.9	Basso	Medio	Medio basso
Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori	Contab/bilancio, controllo	B.2.6 - B.2.9	Basso	Basso	Basso
Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio	Contab/bilancio, controllo	B.2.8 - B.2.9	Basso	Basso	Basso
Gestione dei flussi finanziari	Contab/bilancio, controllo	B.2.8	Basso	Basso	Basso
Solleciti di pagamento	Contab/bilancio, controllo	B.2.5	Basso	Basso	Basso
Chiusura e redazione del bilancio di esercizio	Contab/bilancio, controllo	B.2.6 - B.2.8	Basso	Basso	Basso
Gestione extra-contabile					
Rapporti con i clienti	Contabilità	B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	Basso	Basso	Basso
Rapporti con i fornitori	Contabilità	B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	Basso	Medio	Medio basso
Rapporti con le banche	Contabilità	B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	Basso	Basso	Basso
Gestione sinistri					
Avvio istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento	Acquisti, contratti, appalti	B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	Basso	Medio	Medio basso
Gestione istruttoria per sinistri rientranti in copertura ass.va	Acquisti, contratti, appalti	B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	Basso	Basso	Basso

Gestione in proprio del contenzioso (per sinistri non rientranti in copertura ass.va)	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	Basso	Basso	Basso
Rapporti con broker	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	Basso	Basso	Basso
Gestione sinistri attivi	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	Medio	Basso	Medio Basso
Contratti					
Progettazione della gara					
Nomina soggetto/i di supporto al RUP	Amministratore Unico	B.3. 1	Basso	Basso	Basso
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore tecnico di competenza	B.3. 3	Basso	Basso	Basso
Determinazione dell'importo del contratto	Settore tecnico di competenza	B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	Basso	Basso	Basso
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Settore tecnico di competenza	B.3. 5	Basso	Basso	Basso
Sceita della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 4	Basso	Basso	Basso
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Settore tecnico di competenza	B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	Basso	Basso	Basso
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	Settore tecnico di competenza	B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	Basso	Basso	Basso
Selezione del contraente					
Pubblicazione del bando/trasmisione inviti e gestione delle informazioni complementari	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 10 - B.3. 17	Basso	Basso	Basso
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		B.3. 11	Basso	Basso	Basso
Trattamento e custodia della documentazione di gara	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 10	Basso	Basso	Basso
Nomina della commissione di gara		B.3. 13	Basso	Basso	Basso
Gestione delle sedute di gara	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 14 - B.3. 15 - B.3. 16	Basso	Basso	Basso
Verifica dei requisiti di partecipazione	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 15 - B.3. 16	Basso	Medio	Medio basso
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie	Settore tecnico di competenza	B.3. 15 - B.3. 16	Basso	Basso	Basso
Aggiudicazione provvisoria	Amministratore Unico	B.3. 12	Basso	Basso	Basso
Annullamento della gara	Amministratore Unico	B.3. 12	Basso	Basso	Basso
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto					
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 15 - B.3. 16	Basso	Medio	Medio basso
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 11	Basso	Basso	Basso
Esclusioni e aggiudicazioni	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 12	Basso	Basso	Basso
Stipula del contratto	Amministratore Unico	B.3. 12	Basso	Basso	Basso
Esecuzione del contratto					
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Settore tecnico di competenza	B.3. 20 - B.3. 21	Medio	Medio	Medio
Autorizzazione al subappalto	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 20 - B.3. 21	Basso	Medio	Medio basso
Ammissione delle varianti	Settore tecnico di competenza	B.3. 20 - B.3. 21	Medio	Basso	Medio basso
Verifiche in corso di esecuzione	Settore tecnico di competenza	B.3. 18 - B.3. 28 - B.3. 31 - B.3. 32	Medio	Basso	Medio basso
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)	Settore tecnico di competenza	B.3. 28	Basso	Medio	Medio basso

Apposizione di riserve	Settore tecnico di competenza	B.3. 28	Medio	Basso	Medio basso
Gestione delle controversie	Settore tecnico di competenza	B.3. 28 - B.3. 32	Medio	Basso	Medio basso
Verifiche amministrative, preliminari ai pagamenti in acconto (regolarità DURC; pagamenti ai subappaltatori)	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 16 - B.3. 18 - B.3. 24 - B.3.27 - B.3. 28 - B.3. 29	Basso	Basso	Basso
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)	Settore tecnico di competenza	B.3. 31 - B.3. 32	Medio	Basso	Medio basso
Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Settore tecnico di competenza	B.3. 32	Medio	Basso	Medio basso