

**ALLEGATO 1 - PTPCT 2023 - 2025 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.**

Processi	Ambito di attività	Rischi associati	Indice del rischio		
			Probabilità	Impatto	Giudizio
<b>Servizi operativi</b>					
<b>Verifiche corretto ripristino suolo pubblico su richiesta del Comune di Settimo T.se</b>					
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
<b>Riscossione canoni sottoservizi</b>					
Riscossione canoni da gestori sottoservizi (tlr, gas, telefonia, ecc)	Concessione strade	A3 - A4 - A7 - A10	Basso	Basso	Basso
<b>Sosta a pagamento - Parcheggi e parcometri</b>					
Verifica dei rendiconti forniti mensilmente dal concessionario, al fine del corretto addebito del canone concessorio.	Concessione strade	A 3 - A 13	Basso	Basso	Basso
<b>Attività di sportello</b>					
Raccolta di: istanze dei cittadini; richieste di 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
<b>Servizi amministrativi - Segreteria - Protocollo</b>					
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

<b>Controllo gestione del territorio</b>					
Verifica situazioni di malfunzionamenti, carenze, degrado, incuria, con riferimento a:			<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
1) condizioni strade e segnaletica (manto stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
2) condizioni aree verdi e alberate (alberi malati, sfalci, potature, aree incolte, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
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	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
4) atti di vandalismo (arredi urbani danneggiati, graffiti, scritte abusive, ecc.)	Controllo del territorio	A 10 - A 15	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Invio delle segnalazioni (corretto e completo) ai soggetti competenti	Controllo del territorio	A 4 - A 7 - A 10 - A 11 - A 14	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Pronto intervento in caso di anomalie lievi ed urgenti	Controllo del territorio	A 10 - A 12 - A 16	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Reportistica (verso Patrimonio srl e verso il Comune di Settimo)	Controllo del territorio	B.3.28	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
<b>Servizi cimiteriali</b>					
<b>Attività di sportello</b>					
Rilascio concessione d'uso di manufatti cimiteriali (loculi, tumuli, cellette)	Servizi cimiteriali	A3, A10	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Vendita suppellettili funebri (vasi, fotografie, iscrizioni, lapidi)	Servizi cimiteriali	A13	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>
Ricevimento richieste/assegnazione di camera ardente	Servizi cimiteriali	NESSUN RISCHIO APPREZZABILE			
Ricevimento richieste/programmazione di attività funebri straordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)	Servizi cimiteriali	A10	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>

<b>Attività operative</b>					
Posa/riparazione di suppellettili funebri	Servizi cimiteriali	A13			
Gestione servizio funebre in coordinamento con imprese OO. FF.	Servizi cimiteriali	A10 - A13	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Medio alto</b>
Allattamento camera ardente	Servizi cimiteriali	A10	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Esecuzione di attività funebri straordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)	Servizi cimiteriali	A13	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Medio alto</b>
<b>Servizi Staff</b>					
<b>Personale</b>					
Procedure di reclutamento	Amministratore Unico	B.1. 1	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio basso</b>
Procedure di mobilità/ distacco	Amministratore Unico	B.1. 1	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Progressioni di carriera	Amministratore Unico	B.1. 5 - B.1. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Conferimento di incarichi di collaborazione	Amministratore Unico	B.1. 6	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Sistemi di valutazione del personale	Amministratore Unico	B.1. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di lavoro	Amministratore Unico	B.1. 7 - B.1. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Rimborsi spese/ missioni	Amministratore Unico	B.1. 8 - B.1. 9	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	Amministratore Unico	B.1. 7 - B.1. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Affidamento/ revoca degli incarichi apicali	Amministratore Unico	B.1. 7	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Autorizzazione incarichi esterni	Amministratore Unico	B.1. 6	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>

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
<b>Contabilità</b>					
<b>Contabilità generale</b>					
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
<b>Gestione extra-contabile</b>					
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	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
<b>Gestione sinistri</b>					
Avvio istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio basso</b>
Gestione istruttoria per sinistri rientranti in copertura ass.va	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
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	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Rapporti con broker	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Gestione sinistri attivi	Acquisti, contratti, appalti	B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio Basso</b>
<b>Contratti</b>					
<b>Progettazione della gara</b>					
Nomina soggetto/i di supporto al RUP	Amministratore Unico	B.3. 1	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore tecnico di competenza	B.3. 3	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Determinazione dell'importo del contratto	Settore tecnico di competenza	B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Settore tecnico di competenza	B.3. 5	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 4	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
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	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	Settore tecnico di competenza	B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
<b>Selezione del contraente</b>					

Publicazione del bando/trasmissione inviti e gestione delle informazioni complementari	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 10 - B.3. 17	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		B.3. 11	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Trattamento e custodia della documentazione di gara	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 10	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Nomina della commissione di gara		B.3. 13	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Gestione delle sedute di gara	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 14 - B.3. 15 - B.3. 16	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Verifica dei requisiti di partecipazione	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 15 - B.3. 16	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio basso</b>
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie	Settore tecnico di competenza	B.3. 15 - B.3. 16	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Aggiudicazione provvisoria	Amministratore Unico	B.3. 12	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Annullamento della gara	Amministratore Unico	B.3. 12	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
<b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>					
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 15 - B.3. 16	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio basso</b>
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 11	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Esclusioni e aggiudicazioni	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 12	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Stipula del contratto	Amministratore Unico	B.3. 12	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
<b>Esecuzione del contratto</b>					
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Settore tecnico di competenza	B.3. 20 - B.3. 21	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio</b>
Autorizzazione al subappalto	Acquisti, contratti, appalti	B.3. 20 - B.3. 21	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio basso</b>

Ammissione delle varianti	Settore tecnico di competenza	B.3. 20 - B.3. 21	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio basso</b>
Verifiche in corso di esecuzione	Settore tecnico di competenza	B.3. 18 - B.3. 28 - B.3. 31 - B.3. 32	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio basso</b>
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	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Medio basso</b>
Apposizione di riserve	Settore tecnico di competenza	B.3. 28	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio basso</b>
Gestione delle controversie	Settore tecnico di competenza	B.3. 28 - B.3. 32	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio basso</b>
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	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
<b>Rendicontazione del contratto</b>					
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	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio basso</b>
Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Settore tecnico di competenza	B.3. 32	<b>Medio</b>	<b>Basso</b>	<b>Medio basso</b>