

| ALLEGATO 1 - PTPCT 2024 - 2026 - 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>   |                          |                                    |                    |         |          |
| 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:   |                          |                                    | 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    |
| <b>Servizi cimiteriali</b>   |                          |                                    |                    |         |          |
| <b>Attività di sportello</b>   |                          |                                    |                    |         |          |
| 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 straordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)                   | Servizi cimiteriali      | A10                                | Basso              | Basso   | Basso    |
| <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                | 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  |
| <b>Servizi Staff</b>   |                              |                          |       |       |             |
| <b>Personale</b>   |                              |                          |       |       |             |
| 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       |
| <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 | Basso | Basso | Basso       |
| <b>Gestione sinistri</b>   |                              |                          |       |       |             |
| 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 |
| <b>Contratti</b>  |                               |                                       |       |       |             |
| <b>Progettazione della gara</b>   |                               |                                       |       |       |             |
| 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       |
| Scelta 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       |
| <b>Selezione del contraente</b>   |                               |                                       |       |       |             |
| 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       |
| <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                     | 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       |
| <b>Esecuzione del contratto</b>   |                               |                                       |       |       |             |
| 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  | <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> |