

ALLEGATO 1 - PTPCT 2020 - 2022 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.

Processi	Ambito di attività	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Servizi operativi						
Cosap (occupazione suolo pubblico per: attività edilizia, scavi, iniziative di associazioni onlus)						
Ricevimento istanze per occupazione suolo pubblico e calcolo del canone.	Controllo del territorio		A 3 - A 4 - A 7 - A 10	2,00	2,00	4,00
In caso di scavo: calcolo della cauzione a garanzia del corretto ripristino.	Controllo del territorio		A 3 - A 4 - A 7 - A 10	2,00	3,00	6,00
Verifica avvenuto pagamento canone/deposito cauzione, rilascio autorizzazione.	Controllo del territorio		A3 - A4 - A7 - A10	1,00	1,00	1,00
In caso di scavo: controllo ripristino provvisorio , al fine dello svincolo della cauzione	Controllo del territorio		A 1 - A 2 - A 3 - A 4 - A 7 - A 10	3,00	2,00	6,00
Riscossione canoni da gestori sottoservizi (tlr, gas, telefonia, ecc)	Controllo del territorio		A3 - A4 - A7 - A10	1,00	1,00	1,00
Sosta a pagamento - Parcheggi e parcometri						
Verifica dei rendiconti forniti mensilmente dal concessionario, al fine del corretto addebito del canone concessorio	Contab/bilancio, controllo		A 3 - A 13	2,00	2,00	4,00
Attività di sportello						
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	2,00	1,00	2,00
Ricevimento e custodia di manifesti per affissione	Servizi generali		A 12	1,00	1,00	1,00
Servizi amministrativi - Segreteria - Protocollo						
Redazione atti amministrativi, tenuta libri sociali.	Segreteria		A 3 - A 4 - A 7	1,00	1,00	1,00
Redazione documenti (interni, istituzionali, ecc.)	Tutti i settori		A 4 - A 5	1,00	1,00	1,00
Ricevimento e gestione della corrispondenza ordinaria	Servizi generali		A 3 - A 4 - A 7 - A 13	2,00	2,00	4,00
Ricevimento e gestione della corrispondenza PEC	Segreteria			1,00	1,00	1,00
Gestione della corrispondenza cartacea e archiviazione.	Servizi generali		A 3 - A 4 - A 7 - A 13	2,00	1,00	2,00
Controllo gestione del territorio						
Verifica situazioni di malfunzionamenti, carenze, degrado, incuria, con riferimento a:						
1) condizioni strade e segnaletica (manto stradale, marciapiedi, illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale, ecc.)	Controllo del territorio		A 10 - A 15	1,00	1,00	1,00
2) condizioni aree verdi e alberate (alberi malati, sfalci, potature, aree incolte, ecc.)	Controllo del territorio		A 10 - A 15	1,00	1,00	1,00

ALLEGATO 1 - PTPCT 2020 - 2022 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.

Processi	Ambito di attività	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
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	1,00	1,00	1,00
4) atti di vandalismo (arredi urbani danneggiati, graffiti, scritte abusive, ecc.)	Controllo del territorio		A 10 - A 15	2,00	2,00	4,00
Invio delle segnalazioni (corretto e completo) ai soggetti competenti	Controllo del territorio		A 4 - A 7 - A 10 - A 11 - A 14	2,00	2,00	4,00
Pronto intervento in caso di anomalie lievi ed urgenti	Controllo del territorio		A 10 - A 12 - A 16	2,00	2,00	4,00
Reportistica (verso Patrimonio srl e verso il Comune di Settimo)	Controllo del territorio		B.3.28	1,00	1,00	2,00
Servizi cimiteriali						
Attività di sportello						
Rilascio concessione d'uso di manufatti cimiteriali (loculi, tumuli, cellette)	Servizi cimiteriali		A3, A10	2,00	1,00	2,00
Vendita suppellettili funebri (vasi, fotografie, iscrizioni, lapidi)	Servizi cimiteriali		A13	2,00	2,00	4,00
Coordinamento con imprese OO. FF. per servizi funebri	Servizi cimiteriali		A10	1,00	2,00	2,00
Ricevimento richieste/assegnazione di camera ardente	Servizi cimiteriali		NESSUN RISCHIO APPREZZABILE	0,00	0,00	0,00
Ricevimento richieste/programmazione di attività funebri straordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)	Servizi cimiteriali		A10	1,00	1,00	1,00
Attività operative						
Posa/riparazione di suppellettili funebri	Servizi cimiteriali		A13	2,00	1,00	2,00
Gestione servizio funebre in coordinamento con imprese OO. FF.	Servizi cimiteriali		A10	1,00	1,00	1,00
Allestimento camera ardente	Servizi cimiteriali		A10	1,00	1,00	1,00
Esecuzione di attività funebri straordinarie (Inumazione/Tumulazione - Esumazione/Estumulazione)	Servizi cimiteriali		A13	1,00	5,00	5,00
Servizi Staff						
Personale						
Procedure di reclutamento	Dirigente amm.vo		B.1. 1	1,00	3,00	3,00
Procedure di mobilità/ distacco	Dirigente amm.vo		B.1. 1	2,00	1,00	2,00

ALLEGATO 1 - PTPCT 2020 - 2022 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.

Processi	Ambito di attività	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Progressioni di carriera	Dirigente amm.vo		B.1.5 - B.1.8	1,00	2,00	2,00
Conferimento di incarichi di collaborazione	Dirigente amm.vo		B.1.6	1,00	2,00	2,00
Sistemi di valutazione del personale	Dirigente amm.vo		B.1.8	2,00	1,00	2,00
Erogazione arretrati a seguito di dimissioni/ cessazione rapporto di lavoro	Dirigente amm.vo		B.1.7 - B.1.8	1,00	1,00	1,00
Rimborsi spese/ missioni	Dirigente amm.vo		B.1.8 - B.1.9	1,00	1,00	1,00
Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	Dirigente amm.vo		B.1.7 - B.1.8	1,00	1,00	1,00
Affidamento/ revoca degli incarichi apicali	Dirigente amm.vo		B.1.7	2,00	1,00	2,00
Autorizzazione incarichi esterni	Dirigente amm.vo		B.1.6	2,00	1,00	2,00
Affidamento incarichi interni	Dirigente amm.vo		B.1.4 - B.1.6	2,00	1,00	2,00
Rilascio aspettativa	Dirigente amm.vo		B.1.7	1,00	1,00	1,00
Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità	Dirigente amm.vo		B.1.7	0,00	0,00	0,00
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari, ecc.)	Dirigente amm.vo		B.1.7	2,00	1,00	2,00
Procedimento disciplinare	Dirigente amm.vo		B.1.7	2,00	1,00	2,00
Modifiche orario di lavoro	Dirigente amm.vo		B.1.7	1,00	1,00	1,00
Contabilità						
Contabilità generale						
Gestione delle entrate	Contab/bilancio, controllo		B.2.3 - B.2.5 - B.2.6	1,00	1,00	1,00
Gestione dei pagamenti/ acquisto di beni e servizi	Contab/bilancio, controllo		B.2.6 - B.2.9	2,00	2,00	4,00
Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/ valori	Contab/bilancio, controllo		B.2.6 - B.2.9	2,00	2,00	4,00
Rilevazione dei cespiti e gestione del patrimonio	Contab/bilancio, controllo		B.2.8 - B.2.9	1,00	1,00	1,00
Gestione dei flussi finanziari	Contab/bilancio, controllo		B.2.8	1,00	1,00	1,00
Solleciti di pagamento	Contab/bilancio, controllo		B.2.5	2,00	2,00	4,00
Chiusura e redazione del bilancio di esercizio	Contab/bilancio, controllo		B.2.6 - B.2.8	1,00	1,00	1,00
Gestione extra-contabile						
Rapporti con i clienti	Contabilità		B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	2,00	1,00	2,00
Rapporti con i fornitori	Contabilità		B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	2,00	2,00	4,00
Rapporti con le banche	Contabilità		B.2.5 - B.2.6 - B.2.8	2,00	1,00	2,00
Gestione sinistri						

ALLEGATO 1 - PTPCT 2020 - 2022 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.

Processi	Ambito di attività	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Avvio istruttoria a seguito di richiesta di risarcimento	Acquisti, contratti, appalti		B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	1,00	1,00	1,00
Gestione istruttoria per sinistri rientranti in copertura ass.va	Acquisti, contratti, appalti		B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	1,00	1,00	1,00
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	3,00	2,00	6,00
Rapporti con broker	Acquisti, contratti, appalti		B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	1,00	1,00	1,00
Gestione sinistri attivi	Acquisti, contratti, appalti		B.2. 5 - B.2. 6 - B.2. 8	3,00	1,00	3,00
Contratti						
Progettazione della gara						
Nomina soggetto/i di supporto al RUP	Dirigente amm.vo		B.3. 1	1,00	1,00	1,00
Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Settore tecnico di competenza		B.3. 3	2,00	2,00	4,00
Determinazione dell'importo del contratto	Settore tecnico di competenza		B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	2,00	2,00	4,00
Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Settore tecnico di competenza		B.3. 5	2,00	2,00	4,00
Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 4	2,00	2,00	4,00
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	2,00	2,00	4,00
Predisposizione di atti e documenti di gara, incluso il capitolato	Settore tecnico di competenza		B.3. 6 - B.3. 7 - B.3. 8	2,00	2,00	4,00
Selezione del contraente						
Pubblicazione del bando/trasmisione inviti e gestione delle informazioni complementari	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 10 - B.3. 17	1,00	1,00	1,00
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte			B.3. 11	1,00	1,00	1,00
Trattamento e custodia della documentazione di gara	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 10	2,00	2,00	4,00
Nomina della commissione di gara			B.3. 13	1,00	1,00	1,00
Gestione delle sedute di gara	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 14 - B.3. 15 - B.3. 16	1,00	1,00	1,00
Verifica dei requisiti di partecipazione	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 15 - B.3. 16	2,00	2,00	4,00

ALLEGATO 1 - PTPCT 2020 - 2022 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.

Processi	Ambito di attività	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie	Settore tecnico di competenza		B.3. 15 - B.3. 16	2,00	2,00	4,00
Aggiudicazione provvisoria	Dirigente amm.vo/Amministratore Unico		B.3. 12	1,00	1,00	1,00
Annullamento della gara	Dirigente amm.vo/Amministratore Unico		B.3. 12	1,00	1,00	1,00
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	2,00	2,00	4,00
Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 11	1,00	1,00	1,00
Esclusioni e aggiudicazioni	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 12	1,00	1,00	1,00
Stipula del contratto	Dirigente amm.vo/Amministratore Unico		B.3. 12	1,00	1,00	1,00
Esecuzione del contratto						
Approvazione delle modifiche del contratto originario	Settore tecnico di competenza		B.3. 20 - B.3. 21	3,00	2,00	6,00
Autorizzazione al subappalto	Acquisti, contratti, appalti		B.3. 20 - B.3. 21	2,00	2,00	4,00
Ammissione delle varianti	Settore tecnico di competenza		B.3. 20 - B.3. 21	3,00	2,00	6,00
Verifiche in corso di esecuzione	Settore tecnico di competenza		B.3. 18 - B.3. 28 - B.3. 31 - B.3. 32	3,00	2,00	6,00
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	2,00	2,00	4,00
Apposizione di riserve	Settore tecnico di competenza		B.3. 28	3,00	2,00	6,00
Gestione delle controversie	Settore tecnico di competenza		B.3. 28 - B.3. 32	3,00	2,00	6,00
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	2,00	1,00	2,00

ALLEGATO 1 - PTPCT 2020 - 2022 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.

Processi	Ambito di attività	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
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	3,00	2,00	6,00
Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Settore tecnico di competenza		B.3. 32	3,00	2,00	6,00