

<b>ALLEGATO 1 - PTPCT 2022 - 2024 - Elenco processi Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l.</b>					
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	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>	<b>Medio alto</b>
Allestimento 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	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>
Rilascio aspettativa	Amministratore Unico	B.1. 7	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>	<b>Basso</b>

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	<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>