

Comune di REZZO - PTPC 2021/2023 - Elenco processi e pesatura indice del rischio

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato	Contenuto vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Area di rischio	Rischi associati	Indice del rischio		
										Probabilità	Impatto	Totale
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B4 B6 - B8 - B11	4	5	20
Lavori di somma urgenza	tutti i servizi							B	B4 - B11	4	4	16
Varianti in corso di esecuzione del contratto	tutti i servizi							B	B5 - B9	4	4	16
Subappalto	tutti i servizi							B	B9	4	4	16
Contratti di servizio	tutti i servizi		x			x		C	C3	4	4	16
Approvazione progetto definitivo	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto esecutivo	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto preliminare	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	4	4	16
Attività edilizia libera	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	4	16
Ordinanza demolizione lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2	4	4	16
Ordinanza sospensione lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2	4	4	16
Piani di miglioramento agricolo ambientale	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire convenzionato	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Stipula delle convenzioni urbanistiche	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Affidamenti diretti	tutti i servizi							B	B4 - B7 - B11	4	4	16
Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	ufficio tecnico	x	x					D	D6	3	5	15

Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	tutti i servizi	x			x	x		C	C3	3	4	12
Controllo regolare esecuzione dei contratti	tutti i servizi				x	x		C	C3	3	4	12
Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	Sindaco		x			x		C	C3 - C4	4	3	12
Autorizzazioni esercizio attività economica	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazioni aree mercatali	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazioni commercio ambulante	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione dehor	SUAP/tributi		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione installazione giochi presso Circoli privati	SUAP/tributi		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Trasferimento o ampliamento esercizi e strutture di vendita	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Autorizzazione vincolo idrogeologico	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	3	4	12
Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	ufficio tecnico		x			x		C	C2 - C3 - C5	3	4	12
Richiesta di verifica di regolarità edilizia	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Rilascio dichiarazione di agibilità	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	3	12

Verifica conformità Comunicazione di opere interne	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	3	12
Verifica conformità Denuncia Inizio Attività	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	3	12
Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	3	12
Verifica e validazione dei progetti	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Gestione pacchetto assicurativo	affari generali	x				x		D	D6 - D7	3	4	12
Alienazione immobili	affari generali/ufficio tecnico					x	x	D	D10	3	4	12
Adozione ordinanze ingiunzione	tutti i servizi	x	x					D	D6	4	3	12
Procedimento sanzionatorio evasione tributi	tributi	x	x					D	D6	3	4	12
Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	edilizia/urbanistica	x	x					D	D6	3	4	12
Recupero morosità pregresse	tutti i servizi	x				x		D	D6 - D7	4	3	12
Concessione patrocinio per iniziative	Affari generali	x				x		C	C2 - C3	3	3	9
Procedure aperte sotto soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	3	9
Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	3	9
Concessioni di Servizi	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3	3	9
Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	tutti i servizi							B	B9	3	3	9
Concessioni in uso e comodato di spazi,	tutti i servizi	x				x		C	C2 - C3	3	3	9

strutture ed impianti												
Regolarizzazione rapporti di locazione	ragioneria	x			x			C	C2 - C3	3	3	9
Espropri	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	affari generali		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	tributi	x			x			C	C3 - C5	3	3	9
Certificato di agibilità	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	urbanistica/edilizia	x	x					C	C2 - C3 - C5	3	3	9
Segnalazione certificata di inizio attività	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3 - C5	3	3	9
Assegnazione contributi per interventi nelle strade vicinali	LL.PP.				x	x		D	D5	3	3	9
Determine di impegno	tutti i servizi		x			x		D	D7	3	3	9
Procedimenti di liquidazione spese	tutti i servizi	x	x					D	D7	3	3	9
Accordi bonari e transazioni	affari generali						x	D	D6 - D7	3	3	9
Rimborso tributi	tributi				x	x		D	D7	3	3	9
Accertamento con adesione	tributi				x	x		D	D6	3	3	9
Conciliazione tributaria	tributi	x	x					D	D6	3	3	9
Rateazione somme da riscuotere	tutti i servizi	x	x					D	D6 - D7	3	3	9
Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tariffarie	tributi	x	x					D	D2 - D6	3	3	9
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	tutti i servizi	x	x					D	D6	3	3	9
Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	Affari generali	x	x					D	D6	3	3	9

Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	2	8
Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	personale							A	A1 - A2 - A3	2	3	6
Gestione economica del personale	personale							A	A7 - A8	2	3	6
rilevazione presenza e gestione dei "cartellini"	personale							A	A7 - A9	2	3	6
Gestione congedi, permessi e aspettative previsti da norme (maternità, congedo parentale, permesso studio...)	personale							A	A7 - A9	2	3	6
Affidamento incarichi interni	Responsabili dei servizi							A	A6 - A7 - A8	2	3	6
Acquisti MePA	tutti i servizi							B	B12	3	2	6
Procedura selettiva	tutti i servizi							B	B2 - B8 - B11	3	2	6
Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali	SUAP	x				x		C	C2 - C3	3	2	6
Autorizzazione passi carrabili	Ufficio tecnico		x			x		C	C2 - C3	3	2	6
Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	anagrafe				x			C	C2 - C3	3	2	6
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Ufficio tecnico		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
Certificati destinazione Urbanistica	urbanistica/edilizia	x	x					C	C2 - C3	3	2	6
Comunicazione di inizio lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3 - C5	2	3	6
Denuncia di inizio attività edilizia	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3 - C5	2	3	6
Proroga inizio e termine lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	3	2	6
Pagamenti	ragioneria	x	x					D	D7	3	2	6
Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di	ufficio tecnico						x	D	D7 - D10	2	3	6

terzi												
Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	ufficio tecnico		x				x	D	D7 - D10	2	3	6
Mobilità/ Distacco in entrata	personale							A	A1 - A2 - A3	2	2	4
Mobilità/ Distacco in uscita	personale							A	A2	2	2	4
Collaborazione occasionale	tutti i servizi							A	A6	2	2	4
erogazione buoni pasto	personale							A	A7 - A8 - A9	2	2	4
Autorizzazione incarichi esterni	personale							A	A6 - A7 - A8	2	2	4
Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	affari generali							B	B5 - B9 - B10	2	2	4
Autorizzazioni impianti pubblicitari	SUAP		x				x	C	C2 - C3	2	2	4
Gestione spazi elettorali	demografici				x			C	C1 - C3	2	2	4
Convenzioni con altri enti pubblici	tutti i servizi	x				x		C	C3	2	2	4
Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	tutti i servizi		x				x	C	C3 - C5	2	2	4
Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	demografici				x			C	C3	2	2	4
Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	demografici				x			C	C5	2	2	4
Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	demografici				x			C	C5	2	2	4
Accesso al servizio trasporto scolastico	Affari generali	x				x		C	C1 - C3	2	2	4
Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	Ufficio tecnico	x				x		C	C3	2	2	4
Autorizzazione per lavori sottosuolo	Ufficio tecnico		x				x	C	C2 - C3	2	2	4
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in	ambiente		x				x	C	C2 - C3	2	2	4

pubblica fognatura												
Assegnazione borse di studio	Affari generali	x	x					D	D5	2	2	4
Assegnazione contributi libri di testo	Affari generali	x	x					D	D5	2	2	4
Accertamento entrate	tutti i servizi			x				D	D7	2	2	4
Riscossione entrate	tutti i servizi			x				D	D7	2	2	4
Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione,RPP, PEG e conto del bilancio)	ragioneria	x			x			D	D9	2	2	4
Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili	ragioneria	x	x					D	D7 - D9	2	2	4
Rimborso somme indebite	tutti i servizi			x				D	D7	2	2	4
Procedura concorsuale a tempo determinato	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Procedura concorsuale a tempo indeterminato	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Progressione verticale (tramite concorso)	personale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Costituzione in giudizio dell'ente	affari generali				x	x		C	C3	1	3	3
Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	personale							A	A1 - A2	1	2	2
Valutazione performance individuale	personale							A	A7 - A8	1	2	2
Gestione contributiva del personale e pratiche pensionistiche	personale							A	A7 - A8	1	2	2
Gestione relazioni sindacali ed accordi decentrati	personale							A	A7 - A9	1	2	2
Acquisti Consip	tutti i servizi							B	B12	1	2	2
Acquisti altre centrali di committenza	tutti i servizi							B	B12	1	2	2

Autorizzazione manifestazioni temporanee	SUAP		x			x		C	C2 - C3	2	1	2
Gestione albo dei Presidenti di seggio	demografici			x				C	C5	2	1	2
Gestione albo degli scrutatori	demografici			x				C	C5	2	1	2
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri	personale			x				D	D7	1	2	2
Gestione assicurativa del personale	personale							A	A7	1	1	1
Attività amministrative attinenti Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro	personale							A	A7	1	1	1
Organizzazione delle iniziative di Formazione ed aggiornamento	personale							A	A7	1	1	1
Procedimento Disciplinare	UPD /Responsabili dei servizi							A	A7 - A9	1	1	1
Rimborsi spese/ missioni	personale							A	A7 - A8	1	1	1
Rilevazione dei dati del personale in adempimento a disposizioni ministeriali	personale							A	A9	1	1	1
Accesso agli atti	tutti i servizi		x			x		C	C2	1	1	1
Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	tutti i servizi	x	x					C	C3 - C5	1	1	1
Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	Tutti i servizi			x				C	C5	1	1	1
Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità	Ufficio tecnico			x				C	C5	1	1	1
Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
Affido e dispersione ceneri	demografici			x				C	C2	1	1	1
Concessioni cimiteriali	demografici	x				x		C	C2 - C3	1	1	1

Autorizzazione cremazione	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
Permessi di seppellimento	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
Trasporto ceneri e resti mortali	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
Assegnazione numerazione civica	demografici			x				C	C5	1	1	1
Atto di stato civile	demografici			x				C	C5	1	1	1
Autenticazione di copie e firma	tutti i servizi			x				C	C3 - C5	1	1	1
Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	demografici			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	demografici			x				C	C5	1	1	1
Carta d'identità	demografici			x				C	C5	1	1	1
Certificazioni anagrafiche	demografici			x				C	C5	1	1	1
Certificazioni di stato civile	demografici			x				C	C5	1	1	1
Denominazione e ridenominazione vie	demografici			x				C	C5	1	1	1
Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	demografici			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	demografici			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	demografici			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	demografici			x				C	C5	1	1	1
Pratica di emigrazione/immigrazione	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
Pubblicazioni di matrimonio	demografici			x				C	C5	1	1	1
Revisione liste elettorali	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Sindaco			x				C	C3 - C5	1	1	1
Rilascio certificati storici	demografici			x				C	C5	1	1	1

godimento diritti politici												
Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	demografici			x				C	C5	1	1	1
Rilascio tessere elettorali	demografici			x				C	C5	1	1	1
Trascrizione sentenze straniere	demografici			x				C	C5	1	1	1
Progressione orizzontale	personale			x				A	A5	1	1	1