

Comune di CHIUSAVECCHIA - PTPC 2018 - 2020 - Elenco processi e pesatura indice del rischio All. 1

Processi	Unità org.va competente	Esito vincolato	Esito e contenuto vincolato	Contenuto discrezionale	Esito discrezionale	Esito e contenuto discrezionale	Area di rischio	Rischi associati	Indice del rischio		
									Probabilità	Impatto	Totale
Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2 - C3	4	5	20
Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	urbanistica/edilizia		x		x		C	C5	4	5	20
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i servizi						B	B1 - B2 - B3 - 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
Accertamenti di compatibilità paesaggistica	urbanistica/edilizia					X	C	C2 - 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
Autorizzazione paesaggistica	urbanistica/edilizia		x		x		C	C2 - 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 Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	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
Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive	servizi amministrativi	x			x			D	D5	4	4	16
Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata	PM	x	x					D	D6	4	4	16
Affidamenti diretti	tutti i servizi							B	B4 - B7 - B11	4	4	16
Acquisti economici	economato							B	B4 - B7 - B11	4	4	16
Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	ambiente	x	x					D	D6	3	5	15
Contributi per iniziative e manifestazioni culturali	Servizi amministrativi	x			x			D	D5	3	4	12
Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	tutti i servizi	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/ affari generali		x			x		C	C3 - C4	4	3	12
Autorizzazione e vigilanza strutture sociali e sociosanitarie	servizi sociali			x				C	C3	3	4	12
Autorizzazioni esercizio attività economica	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
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	ambiente		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	finanziario	x			x			D	D6 - D7	3	4	12
Alienazione immobili	patrimonio				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	servizi amministrativi	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, strutture ed impianti	Servizio patrimonio	x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Regolarizzazione rapporti di locazione	ragioneria, patrimonio	x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Gestione emergenza alloggiativa	servizi sociali	x			x		C	C1 - 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	patrimonio		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
Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona	servizi sociali	x	x				C	C3	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
Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura	servizi sociali	x			x			D	D5	3	3	9
Contributi a favore di persone in situazione di disagio sociale	servizi sociali	x			x			D	D5	3	3	9
Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	servizi sociali	x			x			D	D5	3	3	9
Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE	servizi sociali	x			x			D	D2	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	tutti i servizi	x	x					D	D6	3	3	

infrazione a leggi o regolamenti												9
Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	PM	x	x					D	D6	3	3	9
Procedure aperte sopra soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8 - B11	2	4	8
Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	4	8
Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	4	8
Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti i servizi							B	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	2	4	8
Rapporti con organismi e società partecipate	Ragioneria		x			x		C	C2 - C3	2	4	8
Richiesta di partecipazione a fiere e sagre	SUAP		x			x		C	C2 - C3	4	2	8
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	8
Collaborazione coordinata e continuativa	tutti i servizi							A	A6	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	personale							A	A7 - A9	2	3	

da norme (maternità, congedo parentale, permesso studio...)												6
Affidamento incarichi interni	responsabili dei servizi						A	A6 - A7 - A8	2	3		6
Acquisti MePA	acquisti, 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	attività produttive	x			x		C	C2 - C3	3	2		6
Autorizzazione passi carrabili	urbanistica		x			x	C	C2 - C3	3	2		6
Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	urbanistica			x			C	C2 - C3	3	2		6
Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro	servizi sociali	x			x		C	C1 - C3	3	2		6
Accesso servizio di assistenza domiciliare	servizi sociali	x			x		C	C1 - C3	3	2		6
Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	LL.PP.		x			x	C	C2 - C3	2	3		6
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	LL.PP./tributi		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	patrimonio					x	D	D7 - D10	2	3		6

terzi												
Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	patrimonio		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
Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale	Sindaco		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità	Sindaco		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici	SUAP		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Gestione sinistri su territorio comunale	ragioneria	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 alle attività di animazione estiva per minori	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Misure di sostegno in favore di persone in situazione di bisogno (disabili e minori)	Servizi sociali (educatore)	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Accesso a servizi educativi ed integrativi	servizi sociali	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	ambiente		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Assegnazione borse di studio	servizi scolastici	x	x					D	D5	2	2	4
Assegnazione contributi libri di testo	servizi scolastici	x	x					D	D5	2	2	4
Contributi	servizi sociali	x			x			D	D5	2	2	

economici per affidamento familiare minori												4
Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani e minori	servizi sociali	x			x			D	D5	2	2	4
Certificazioni per assegni di maternità e nuclei famigliari con almeno tre figli minori	servizi sociali	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
Lista di collocamento	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
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	personale							A	A7	1	1	1

Formazione ed aggiornamento												
Rimborsi spese/missioni	economato							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 e digitale	tutti i servizi	x	x					C	C3 - C5	1	1	1
Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	PM/demografici			x				C	C5	1	1	1
Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	servizi sociali	x	x					C	C3	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	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	

resti mortali												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 godimento diritti politici	demografici			x				C	C5	1	1	1
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