

**Comune di Orco Feglino - PTPC 2019 - 2021 - 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
f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	5	20
b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	4	5	20
11. Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	5	20
44. Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	urbanistica/edilizia		x			x		C	C5	4	5	20
45. Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	5	20
8. Approvazione progetto definitivo	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	4	4	16
9. Approvazione progetto esecutivo	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	4	4	16
10. Approvazione progetto preliminare	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	4	4	16
e. Lavori di somma urgenza	tutti i settori							B	B4 - B11	4	4	16
b. Varianti in corso di esecuzione del contratto	tutti i settori							B	B5 - B9	4	4	16
c. Subappalto	tutti i settori							B	B9	4	4	16
40. Contratti di servizio	tutti i settori		x			x		C	C3	4	4	16
c. Affidamenti diretti	tutti i settori							B	B4 - B7 - B11	4	4	16
1. Accertamenti di compatibilità paesaggistica	urbanistica/edilizia						X	C	C2 - C3	4	4	16
13. Attività edilizia libera	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	4	16
17. Autorizzazione paesaggistica	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
42. Ordinanza demolizione lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2	4	4	16
43. Ordinanza sospensione lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2	4	4	16
46. Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
47. Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
48. Piani Settoriali (PUT, radiofrequenze, ecc.)	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
49. Piani di miglioramento agricolo ambientale	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
56. Rilascio Permesso di Costruire	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
57. Rilascio Permesso di Costruire convenzionato	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
58. Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
59. Stipula delle convenzioni urbanistiche	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
27. Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	LL.PP.	x	x					D	D6	3	5	15
26. Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	edilizia/urbanistica	x	x					D	D6	3	4	12
25. Procedimento sanzionatorio evasione tributi	entrate	x	x					D	D6	3	4	12
20. Adozione ordinanze ingiunzione	tutti i settori	x	x					D	D6	4	3	12
13. Alienazione immobili	patrimonio				x	x		D	D10	3	4	12
37. Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	3	4	12
49. Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	Sindaco/ servizi generali		x			x		C	C3 - C4	4	3	12

**Comune di Orco Feglino - PTPC 2019 - 2021 - 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
42. Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	tutti i settori	x			x			C	C3	3	4	12
46. Controllo regolare esecuzione dei contratti	tutti i settori				x	x		C	C3	3	4	12
29. Recupero morosità pregresse	tutti i settori	x			x			D	D6 - D7	4	3	12
20. Autorizzazione vincolo idrogeologico	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	3	4	12
53. Richiesta di verifica di regolarità edilizia	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
54. Rilascio dichiarazione di agibilità	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
62. Verifica conformità Comunicazione di opere interne	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	3	12
63. Verifica conformità Denuncia Inizio Attività	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	3	12
64. Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3	4	3	12
65. Verifica e validazione dei progetti	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
53. Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	entrate	x			x			C	C3 - C5	3	3	9
18. Rimborso tributi	entrate				x	x		D	D7	3	3	9
19. Accertamento con adesione	entrate				x	x		D	D6	3	3	9
23. Conciliazione tributaria	entrate	x	x					D	D6	3	3	9
31. Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tariffarie	entrate	x	x					D	D2 - D6	3	3	9
30. Regolarizzazione rapporti di locazione	patrimonio	x			x			C	C2 - C3	3	3	9
10. Accordi bonari e transazioni	segretario comunale						x	D	D6 - D7	3	3	9
47. Espropri	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
1. Assegnazione contributi per interventi nelle strade vicinali	LL.PP.				x	x		D	D5	3	3	9
48. Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	patrimonio		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	3	9
d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3	3	9
a. Concessioni di Servizi	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3	3	9
a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	tutti i settori							B	B9	3	3	9
3. Determine di impegno	tutti i settori		x			x		D	D7	3	3	9
4. Procedimenti di liquidazione spese	tutti i settori	x	x					D	D7	3	3	9
24. Rateazione somme da riscuotere	tutti i settori	x	x					D	D6 - D7	3	3	9
32. Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	tutti i settori	x	x					D	D6	3	3	9
26. Certificato di agibilità	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
34. Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	urbanistica/edilizia	x	x					C	C2 - C3 - C5	3	3	9
35. Segnalazione certificata di inizio attività	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3 - C5	3	3	9
a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8 - B11	2	4	8

**Comune di Orco Feglino - PTPC 2019 - 2021 - 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
c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	4	8
e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	2	4	8
a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	tutti i settori							B	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	2	4	8
12. Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi	patrimonio						x	D	D7 - D10	2	3	6
15. Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	patrimonio		x			x		D	D7 - D10	2	3	6
a. Collaborazione coordinata e continuativa	tutti i settori							A	A6	2	3	6
b. Acquisti MePA	tutti i settori							B	B12	3	2	6
a. Operazioni di PPP	tutti i settori							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3	2	6
a. Procedura selettiva	tutti i settori							B	B2 - B8 - B11	3	2	6
e. Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	2	3	6
a. Gestione economica del personale	u.o. risorse umane							A	A7 - A8	2	3	6
f. rilevazione presenza e gestione dei "cartellini"	u.o. risorse umane							A	A7 - A9	2	3	6
g. Gestione congedi, permessi e aspettative previsti da norme (maternità, congedo parentale, permesso studio...)	u.o. risorse umane							A	A7 - A9	2	3	6
22. Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
23. Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
25. Certificati destinazione Urbanistica	urbanistica/edilizia	x	x					C	C2 - C3	3	2	6
32. Comunicazione di inizio lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3 - C5	2	3	6
33. Denuncia di inizio attività edilizia	urbanistica/edilizia		x			x		C	C3 - C5	2	3	6
50. Proroga inizio e termine lavori	urbanistica/edilizia		x			x		C	C2 - C3 - C5	3	2	6
13. Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	urbanistica/edilizia			x				C	C2 - C3	3	2	6
33. Gestione sinistri su territorio comunale	LL.PP.	x			x			C	C2 - C3	2	2	4
35. Gestione spazi elettorali	demografici			x				C	C1 - C3	2	2	4
1. Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	demografici			x				C	C3	2	2	4
42. Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	demografici			x				C	C5	2	2	4
60. Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	demografici			x				C	C5	2	2	4
b.Collaborazione occasionale	tutti i settori							A	A6	2	2	4
41. Convenzioni con altri enti pubblici	tutti i settori	x			x			C	C3	2	2	4
43. Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	tutti i settori		x			x		C	C3 - C5	2	2	4
1. Accertamento entrate	tutti i settori			x				D	D7	2	2	4
2. Riscossione entrate	tutti i settori			x				D	D7	2	2	4
17. Rimborso somme indebite	tutti i settori			x				D	D7	2	2	4
21. Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
g. Mobilità/ Distacco in entrata	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	2	2	4

**Comune di Orco Feglino - PTPC 2019 - 2021 - 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
h. Mobilità/ Distacco in uscita	u.o. risorse umane							A	A2	2	2	4
h. erogazione buoni pasto	u.o. risorse umane							A	A7 - A8 - A9	2	2	4
l. Gestione pratiche inidoneità permanente/ inabilità	u.o. risorse umane							A	A7 - A9	2	2	4
o. Autorizzazione incarichi esterni	u.o. risorse umane							A	A6 - A7 - A8	2	2	4
18. Autorizzazione per lavori sottosuolo	LL.PP.		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
21. Costituzione in giudizio dell'ente	entrate				x	x		C	C3	1	3	3
a. Procedura concorsuale a tempo determinato	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
b. Procedura concorsuale a tempo indeterminato	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
c. Lista di collocamento	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
d. Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
b. Progressione verticale (tramite concorso)	u.o. risorse umane							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
23. Gestione albo dei Presidenti di seggio	Servizi demografici			x				C	C5	2	1	2
25. Gestione albo degli scrutatori	Servizi demografici			x				C	C5	2	1	2
a. Acquisti Consip	tutti i settori							B	B12	1	2	2
c. Acquisti altre centrali di committenza	tutti i settori							B	B12	1	2	2
a. Valutazione performance individuale	u.o. risorse umane							A	A7 - A8	1	2	2
c. Gestione contributiva del personale e pratiche pensionistiche	u.o. risorse umane							A	A7 - A8	1	2	2
d. Gestione relazioni sindacali ed accordi decentrati	u.o. risorse umane							A	A7 - A9	1	2	2
37. Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
54. Affidamento e dispersione ceneri	demografici			x				C	C2	1	1	1
55. Concessioni cimiteriali	demografici	x			x			C	C2 - C3	1	1	1
56. Autorizzazione cremazione	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
57. Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
59. Permessi di seppellimento	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
60. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
62. Trasporto ceneri e resti mortali	demografici			x				C	C2 - C3	1	1	1
4. Assegnazione numerazione civica	demografici			x				C	C5	1	1	1
6. Atto di stato civile	demografici			x				C	C5	1	1	1
13. Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	demografici			x				C	C5	1	1	1
16. Iscrizione cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	demografici			x				C	C5	1	1	1
17. Carta d'identità	demografici			x				C	C5	1	1	1
19. Certificazioni anagrafiche	demografici			x				C	C5	1	1	1
21. Certificazioni di stato civile	demografici			x				C	C5	1	1	1
24. Denominazione e ridenominazione vie	demografici			x				C	C5	1	1	1
27. Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	demografici			x				C	C5	1	1	1
28. Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	demografici			x				C	C5	1	1	1
29. Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	demografici			x				C	C5	1	1	1

**Comune di Orco Feglino - PTPC 2019 - 2021 - 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
31. Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	demografici			x				C	C5	1	1	1
35. Pratica di emigrazione/immigrazione	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
37. Pubblicazioni di matrimonio	demografici			x				C	C5	1	1	1
39. Revisione liste elettorali	demografici			x				C	C3 - C5	1	1	1
44. Rilascio certificati storici godimento diritti politici	demografici			x				C	C5	1	1	1
47. Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	demografici			x				C	C5	1	1	1
50. Rilascio tessere elettorali	demografici			x				C	C5	1	1	1
54. Trascrizione sentenze straniere	demografici			x				C	C5	1	1	1
27. Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	demografici			x				C	C5	1	1	1
29. Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	demografici		x			x		C	C3	1	1	1
51. Trattamento sanitario obbligatorio	demografici		x			x		C	C3 - C5	1	1	1
41. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Sindaco			x				C	C3 - C5	1	1	1
1. Accesso agli atti	tutti i settori		x			x		C	C2	1	1	1
2. Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	tutti i settori	x	x					C	C3 - C5	1	1	1
9. Autenticazione di copie e firma	tutti i settori			x				C	C3 - C5	1	1	1
n. Rimborsi spese/ missioni	u.o. economato							A	A7 - A8	1	1	1
b. Gestione assicurativa del personale	finanziario							A	A7	1	1	1
e. Attività amministrative attinenti Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro	u.o. risorse umane							A	A7	1	1	1
i. Organizzazione delle iniziative di Formazione ed aggiornamento	u.o. risorse umane							A	A7	1	1	1
q. Rilevazione dei dati del personale in adempimento a disposizioni ministeriali	u.o. risorse umane							A	A9	1	1	1
m. Procedimento Disciplinare	ufficio per i procedimenti disciplinari / dirigenti							A	A7 - A9	1	1	1
a. Progressione orizzontale	u.o. risorse umane							A	A5	0	3	-