

**Comune di MONTOGGIO - PTPC 2018 - 2020 - Elenco processi e pesatura indice del rischio**

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	AT		x			x	C	C2 - C3	4	5	20
Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	AT		x			x	C	C5	4	5	20
Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione	AT		x			x	C	C2 - C3 - C5	4	5	20
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i servizi						B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	5	20
Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	tutti i servizi						B	B1 . B3 - B4 - 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
Concessione in convenzione impianti sportivi	AD	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Contratti di servizio	tutti i servizi		x			x	C	C3	4	4	16
Accertamenti di compatibilità paesaggistica	AT					X	C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto definitivo	AT	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto esecutivo	AT	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Approvazione progetto preliminare	AT	x		x			C	C2 - C3	4	4	16
Attività edilizia libera	AT		x			x	C	C3	4	4	16
Autorizzazione paesaggistica	AT		x			x	C	C2 - C3	4	4	16

Ordinanza demolizione lavori	AT		x			x		C	C2	4	4	16
Ordinanza sospensione lavori	AT		x			x		C	C2	4	4	16
Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	AT		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	AT		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
Piani Settoriali (PUT, radiofrequenze, ecc.)	AT		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
Piani di miglioramento agricolo ambientale	AT		x			x		C	C2 - C3 - C5	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire	AT		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire convenzionato	AT		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	AT		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Stipula delle convenzioni urbanistiche	AT		x			x		C	C2 - C3	4	4	16
Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive	AD	x			x			D	D5	4	4	16
Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata	AA	x	x					D	D6	4	4	16
Affidamenti diretti	tutti i servizi							B	B4 - B7 - B11	4	4	16
Acquisti economici	AD							B	B4 - B7 - B11	4	4	16
Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	AA-AT	x	x					D	D6	3	5	15
Contributi per iniziative e manifestazioni culturali	AD	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,	Sindaco/ AA		x			x		C	C3 - C4	4	3	12

Istituzioni, Società partecipate												
Autorizzazione e vigilanza strutture sociali e sociosanitarie	AA		x				C	C3	3	4	12	
Autorizzazioni esercizio attività economica	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazioni aree mercatali	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazioni commercio ambulante	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazione dehor	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazione installazione giochi presso Circoli privati	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Trasferimento o ampliamento esercizi e strutture di vendita	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	AT		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi	AV		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Autorizzazione vincolo idrogeologico	AT		x		x		C	C2 - C3	3	4	12	
Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	AT		x		x		C	C2 - C3 - C5	3	4	12	
Richiesta di verifica di regolarità edilizia	AT		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Rilascio dichiarazione di agibilità	AT		x		x		C	C2 - C3	4	3	12	
Verifica conformità Comunicazione di opere interne	AT		x		x		C	C3	4	3	12	

Verifica conformità Denuncia Inizio Attività	AT		x			x		C	C3	4	3	12
Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	AT		x			x		C	C3	4	3	12
Verifica e validazione dei progetti	AT		x			x		C	C2 - C3	4	3	12
Assegnazione contributi a scuole materne parificate	AA	x			x			D	D5	3	4	12
Gestione pacchetto assicurativo	AF	x			x			D	D6 - D7	3	4	12
Alienazione immobili	AT				x	x		D	D10	3	4	12
Adozione ordinanze ingiunzione	tutti i servizi	x	x					D	D6	4	3	12
Procedimento sanzionatorio evasione tributi	AF	x	x					D	D6	3	4	12
Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	AT	x	x					D	D6	3	4	12
Recupero morosità pregresse	Tutti servizi	x			x			D	D6 - D7	4	3	12
Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale	AD	x			x			D	D5	3	3	9
Concessione patrocinio per iniziative	AD	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
Assegnazione/ cambi	AA			x				C	C1 - C3	3	3	9

alloggio ERP												
Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture ed impianti	AT E AD	x			x			C	C2 - C3	3	3	9
Regolarizzazione rapporti di locazione	AF	x			x			C	C2 - C3	3	3	9
Gestione emergenza alloggiativa	AA	x			x			C	C1 - C3	3	3	9
Espropri	AT		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	AA		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	AF	x			x			C	C3 - C5	3	3	9
Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona	AA	x	x					C	C3	3	3	9
Certificato di agibilità	AT		x			x		C	C2 - C3	3	3	9
Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	AT	x	x					C	C2 - C3 - C5	3	3	9
Segnalazione certificata di inizio attività	AA/AT		x			x		C	C3 - C5	3	3	9
Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura	Distretto sociale	x			x			D	D5	3	3	9
Contributi a favore di persone in situazione di disagio sociale	Distretto sociale	x			x			D	D5	3	3	9
Contributi economici alle scuole per spese di funzionamento e il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1°	Distretto sociale	x			x			D	D5	3	3	9

grado												
Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	Distretto sociale	x			x			D	D5	3	3	9
Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE	Distretto sociale	x			x			D	D2	3	3	9
Assegnazione contributi per interventi nelle strade vicinali	AT				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	tutti i servizi						x	D	D6 - D7	3	3	9
Rimborso tributi	AF				x	x		D	D7	3	3	9
Accertamento con adesione	AF				x	x		D	D6	3	3	9
Conciliazione tributaria	AF	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/tarifarie	AF	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	AA	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	AF		x			x	C	C2 - C3	2	4	8
Richiesta di partecipazione a fiere e sagre	AV		x			x	C	C2 - C3	4	2	8
Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento	AV		x			x	C	C2 - C3	4	2	8
Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	tutti i servizi						A	A1 - A2 - A3	2	3	6
Collaborazione coordinata e continuativa	tutti i servizi						A	A6	2	3	6
Gestione economica del personale	AF						A	A7 - A8	2	3	6
rilevazione presenza e gestione dei "cartellini"	AA						A	A7 - A9	2	3	6
Gestione congedi, permessi e aspettative previsti da norme (maternità, congedo parentale, permesso studio...)	responsabili dei servizi						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	AA/AD	x			x		C	C2 - C3	3	2	6
Autorizzazione passi carrabili	AV		x			x	C	C2 - C3	3	2	6
Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	AT			x			C	C2 - C3	3	2	6
Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro	AA e Distretto sociale	x			x		C	C1 - C3	3	2	6
Accesso servizio di assistenza domiciliare	Distretto sociale	x			x		C	C1 - C3	3	2	6
Autorizzazioni lavori	AT		x			x	C	C2 - C3	2	3	6

stradali eseguiti da terzi												
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	AT/AD		x			x		C	C2 - C3	2	3	6
Certificati destinazione Urbanistica	AT	x	x					C	C2 - C3	3	2	6
Comunicazione di inizio lavori	AT		x			x		C	C3 - C5	2	3	6
Denuncia di inizio attività edilizia	AT		x			x		C	C3 - C5	2	3	6
Proroga inizio e termine lavori	AT		x			x		C	C2 - C3 - C5	3	2	6
Pagamenti	AF	x	x					D	D7	3	2	6
Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi	AF						x	D	D7 - D10	2	3	6
Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	AF		x			x		D	D7 - D10	2	3	6
Mobilità/ Distacco in entrata	AA AF							A	A1 - A2 - A3	2	2	4
Mobilità/ Distacco in uscita	AA							A	A2	2	2	4
Collaborazione occasionale	tutti i servizi							A	A6	2	2	4
erogazione buoni pasto	AA							A	A7 - A8 - A9	2	2	4
Gestione pratiche inidoneità permanente/ inabilità	AA							A	A7 - A9	2	2	4
Autorizzazione incarichi esterni	Tutti i servizi							A	A6 - A7 - A8	2	2	4
Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	tutti i servizi							B	B5 - B9 - B10	2	2	4
Autorizzazioni impianti pubblicitari	AA		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale	AV		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità	AV		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Destinazione aree demaniali ad altri usi	AT		x			x		C	C2 - C3	2	2	4



pubblici												
Gestione sinistri su territorio comunale	AV	x			x			C	C2 - C3	2	2	4
Gestione spazi elettorali	AD			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	AD E AV			x				C	C3	2	2	4
Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	AD			x				C	C5	2	2	4
Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	AD			x				C	C5	2	2	4
Accesso al servizio mensa scolastica	AA	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Accesso al servizio trasporto scolastico	AA	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Accesso alle attività di animazione estiva per minori	Distretto sociale	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Misure di sostegno in favore di persone in situazione di bisogno (disabili e minori)	Distretto sociale	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	AF/ AA/AD	x			x			C	C3	2	2	4
Accesso a servizi educativi ed integrativi	AA/ Distretto sociale	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ..)	AA/ Distretto sociale	x			x			C	C1 - C3	2	2	4
Autorizzazione per lavori sottosuolo	AT		x			x		C	C2 - C3	2	2	4

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	AT		x			x		C	C2 - C3	2	2	4
Assegnazione borse di studio	AA/ Distretto sociale	x	x					D	D5	2	2	4
Assegnazione contributi libri di testo	AA	x	x					D	D5	2	2	4
Contributi economici per affidamento familiare minori	Distretto sociale	x			x			D	D5	2	2	4
Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani e minori	Distretto sociale	x			x			D	D5	2	2	4
Certificazioni per assegni di maternità e nuclei famigliari con almeno tre figli minori	Distretto sociale	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)	AF	x			x			D	D9	2	2	4
Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili	AF E AD	x	x					D	D7 - D9	2	2	4
Accertamento sinistri stradali	AV	x	x					D	D6 - D7	2	2	4
Rimborso somme indebite	tutti i servizi			x				D	D7	2	2	4
Procedura concorsuale a tempo determinato	tutti i servizi							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Procedura concorsuale a tempo indeterminato	tutti i servizi							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Lista di collocamento	Distretto sociale							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	AA							A	A1 - A2 - A3	1	3	3
Progressione verticale (tramite concorso)	tutti i servizi							A	A1 - A2 - A3	1	3	3

Costituzione in giudizio dell'ente	tutti i servizi				x	x		C	C3	1	3	3
Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	AA AF							A	A1 - A2	1	2	2
Valutazione performance individuale	tutti i servizi							A	A7 - A8	1	2	2
Gestione contributiva del personale e pratiche pensionistiche	AF							A	A7 - A8	1	2	2
Gestione relazioni sindacali ed accordi decentrati	AF							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	AV		x			x		C	C2 - C3	2	1	2
Gestione albo dei Presidenti di seggio	AD			x				C	C5	2	1	2
Gestione albo degli scrutatori	AD			x				C	C5	2	1	2
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri	AF				x			D	D7	1	2	2
Gestione assicurativa del personale	AF							A	A7	1	1	1
Attività amministrative attinenti Sicurezza e Salute nel luogo di lavoro	AA							A	A7	1	1	1
Organizzazione delle iniziative di Formazione ed aggiornamento	AA/AF/AD							A	A7	1	1	1
Procedimento Disciplinare	ufficio per i procedimenti disciplinari /responsabili dei servizi							A	A7 - A9	1	1	1
Rimborsi spese/ missioni	AF							A	A7 - A8	1	1	1
Rilevazione dei dati del personale in adempimento a disposizioni ministeriali	AF							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	AA			x			C	C5	1	1	1
Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	AV		x		x		C	C3	1	1	1
Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità	AV			x			C	C5	1	1	1
Trattamento sanitario obbligatorio	AV/Distretto sociale		x		x		C	C3 - C5	1	1	1
Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	AD			x			C	C3 - C5	1	1	1
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	AA	x	x				C	C3	1	1	1
Affido e dispersione ceneri	AD			x			C	C2	1	1	1
Concessioni cimiteriali	AD	x			x		C	C2 - C3	1	1	1
Autorizzazione cremazione	AD			x			C	C2 - C3	1	1	1
Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	AD			x			C	C2 - C3	1	1	1
Permessi di seppellimento	AD			x			C	C2 - C3	1	1	1
Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	AD			x			C	C2 - C3	1	1	1
Trasporto ceneri e resti mortali	AD			x			C	C2 - C3	1	1	1
Assegnazione numerazione civica	AD			x			C	C5	1	1	1
Atto di stato civile	AD			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	AD			x			C	C5	1	1	1
Iscrizione cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	AD			x			C	C5	1	1	1
Carta d'identità	AD			x			C	C5	1	1	1

Certificazioni anagrafiche	AD			x				C	C5	1	1	1
Certificazioni di stato civile	AD			x				C	C5	1	1	1
Denominazione e ridenominazione vie	AD			x				C	C5	1	1	1
Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	AD			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	AD			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	AD			x				C	C5	1	1	1
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	AD			x				C	C5	1	1	1
Pratica di emigrazione/immigrazione	AD			x				C	C3 - C5	1	1	1
Pubblicazioni di matrimonio	AD			x				C	C5	1	1	1
Revisione liste elettorali	AD			x				C	C3 - C5	1	1	1
Ricevimento giuramento di cittadinanza	AD			x				C	C3 - C5	1	1	1
Rilascio certificati storici godimento diritti politici	AD			x				C	C5	1	1	1
Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	AD			x				C	C5	1	1	1
Rilascio tessere elettorali	AD			x				C	C5	1	1	1
Trascrizione sentenze straniere	AD			x				C	C5	1	1	1
Progressione orizzontale	AF			x				A	A5	1	1	1