

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| a. Progressione orizzontale | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A5 | 2 | 2 | 4 |
| c. Affidamenti diretti | A.G.,RAG.,E.P., LLPP, dem. | | | | | | | B | B4 - B7 - B11 | 2 | 2 | 4 |
| d. Acquisti economici | RAGONERIA | | | | | | | B | B4 - B7 - B11 | 2 | 2 | 4 |
| b. Affidamento diretto (Intuitu personae) | A.G., LLPP, RAG. | | | | | | | B | B8 - B11 | 2 | 2 | 4 |
| 46. Controllo regolare esecuzione dei contratti | TUTTE LE PO | | | | | | x | C | C3 | 2 | 2 | 4 |
| 1.24. Chioschi pubblici esercizi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 2 | 4 |
| 33. Denuncia di inizio attività edilizia | E.P. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 2 | 2 | 4 |
| 44. Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico | E.P. | | x | | | | | C | C5 | 2 | 2 | 4 |
| 46. Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti | E.P. | | x | | | | | C | C2 - C3 - C5 | 2 | 2 | 4 |
| 56. Rilascio Permesso di Costruire | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 2 | 4 |
| 57. Rilascio Permesso di Costruire convenzionato | E.P. | | x | | | | | C | C2 - C3 | 2 | 2 | 4 |
| 58. Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 2 | 4 |
| 59. Stipula delle convenzioni urbanistiche | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 2 | 4 |
| 32. Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti | POLIZIA LOCALE | | x | | | | | D | D6 | 2 | 2 | 4 |
| 33. Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative | POLIZIA LOCALE | | x | | | | | D | D6 | 2 | 2 | 4 |
| d. Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A2 - A3 | 1 | 3 | 3 |
| e. Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000 | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A2 | 1 | 3 | 3 |
| a. Collaborazione coordinata e continuativa | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A6 | 1 | 3 | 3 |
| b. Collaborazione occasionale | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A6 | 1 | 3 | 3 |
| e. Autorizzazione incarichi esterni | segretario, P.O. tutte le aree | | | | | | | A | A7 - A8 - A9 | 1 | 3 | 3 |
| c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 3 | 3 |
| d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 3 | 3 |
| e. Lavori di somma urgenza | LLPP | | | | | | | B | B4 - B11 | 1 | 3 | 3 |
| a. Concessioni di Servizi | A.G.,RAG. Dem. | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8 | 1 | 3 | 3 |
| a. Operazioni di PPP | A.G.,RAG.,LL.PP. | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8 | 1 | 3 | 3 |
| a. Procedura selettiva | A.G.,RAG.,LL.PP. | | | | | | | B | B2 - B8 - B11 | 3 | 1 | 3 |
| e. Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto | A.G.,SOC,RAG,E.P., LLPP | | | | | | | B | B5 - B9 - B10 | 1 | 3 | 3 |
| 3. Gestione albo professionisti | A.G.,RAG., LL.PP. | | | | | | x | C | C3 - C5 | 1 | 3 | 3 |
| 14. Certificato esecuzione prestazioni professionali | A.G.,RAG,E.P.,LL.PP. | | | | | x | x | C | C2 - C3 | 1 | 3 | 3 |
| 32. Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità e cittadini | POLIZIA LOCALE | | | | | x | | C | C5 | 1 | 3 | 3 |
| 7. Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave | SOC./A.G./RAG | x | | | | | | C | C1 - C3 | 1 | 3 | 3 |
| 7. Contributi continuativi a favore degli indigenti | SOC./A.G./RAG | | | | | | | D | D5 | 1 | 3 | 3 |
| 10. Contributi economici per progetti socio - educativi a favore di minori | SOC./A.G./RAG | | | | | | | D | D5 | 1 | 3 | 3 |
| 13. Contributi straordinari a favore degli indigenti | SOC./A.G./RAG | | | | | | x | D | D5 | 1 | 3 | 3 |
| 15. Integrazione rette di ricovero in strutture socio-sanitarie per disabili | RAG, Soc. | | | | | | x | D | D5 | 1 | 3 | 3 |
| 33. Assistenza domiciliare indiretta | SOC./A.G./RAG | | | | | | | D | D5 | 1 | 3 | 3 |
| 28. Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | D | D6 | 1 | 3 | 3 |
| a. Procedura concorsuale a tempo determinato | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A3 | 1 | 2 | 2 |
| b. Progressione verticale | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A5 | 1 | 2 | 2 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| a. Valutazione performance individuale | segretario/OIV/P.O. tutte le aree | | | | | | | A | A7 - A8 | 1 | 2 | 2 |
| d. Affidamento/ revoca degli incarichi dirigenziali | segretario | | | | | | | A | A7 - A8 | 1 | 2 | 2 |
| f. Affidamento incarichi interni | segretario | | | | | | | A | A7 - A8 - A9 | 1 | 2 | 2 |
| m. Procedimento Disciplinare | UPD | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 2 | 2 |
| e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 2 | 2 |
| f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 2 | 2 |
| g. Dialogo competitivo per interventi sopra soglia comunitaria | LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 2 | 2 |
| h. Dialogo competitivo per interventi sotto soglia comunitaria | LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 2 | 2 |
| a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B1 . B3 - B4 - B8 - B11 | 1 | 2 | 2 |
| b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B1 . B3 - B4 - B8 - B11 | 1 | 2 | 2 |
| a. Acquisti Consip | A.G.,RAG., LLPP, Dem. E tutte le Aree. | | | | | | | B | B12 | 2 | 1 | 2 |
| b. Acquisti MePA | A.G.,RAG., LLPP, Dem. E tutte le Aree. | | | | | | | B | B12 | 2 | 1 | 2 |
| c. Acquisti altre centrali di committenza | A.G.,RAG., LLPP e tutte le aree. | | | | | | | B | B12 | 2 | 1 | 2 |
| b. Varianti in corso di esecuzione del contratto | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B5 - B9 | 1 | 2 | 2 |
| d. Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali | A.G.,RAG., LLPP | | | | | | | B | B5 - B9 - B10 | 1 | 2 | 2 |
| 16. Concessione in convenzione impianti sportivi | A.G.,LLPP | | | x | | | x | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 31. Attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari | Demog. | | | | | | x | C | C2 - C3 | 2 | 1 | 2 |
| 42. Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati | A.G.,RAG., LLPP,E.P. | | x | x | | | | C | C3 | 1 | 2 | 2 |
| 12. Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro | SOC | | | | | | x | C | C1 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 16. Accesso servizio di assistenza domiciliare | SOC. | | x | | | | | C | C1 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 18. Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ..) | SOC | | | x | | | | C | C1 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 19. Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona | SOC. | | | x | | | x | C | C3 | 1 | 2 | 2 |
| 20. Accesso servizio domiciliare minori | SOC. | | | | | | x | C | C1 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 21. Telesoccorso | SOC. | | x | | | x | | C | C1 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 22. Pasti anziani | SOC | | x | | | x | | C | C1 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 1.2. Autonoleggio con conducente | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 1 | 2 |
| 1.12. Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 1.15. Pubblici esercizi di Somministrazione | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 1.16. Somministrazione alimenti e bevande | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 1.27. Commercio in sede fissa: aperture, trasferimenti, ampliamenti, subentri | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 1.32. Estetisti | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 1.33. Facchini | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 2 | 2 |
| 4. Autorizzazioni commercio ambulante | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 1 | 2 |
| 11. Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 1 | 2 |
| 32. Comunicazione inizio lavori | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 2 | 1 | 2 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 35. Segnalazione certificata di inizio attività | E.P. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 2 | 1 | 2 |
| 5. Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura | A.G. | | | | | | | D | D5 | 1 | 2 | 2 |
| 14. Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani | RAG. | | | x | | | | D | D5 | 1 | 2 | 2 |
| 26. Contributo per famiglie indigenti | A.G./RAG/Soc. | | | | | | x | D | D5 | 1 | 2 | 2 |
| 32 contributi titoli sociali | SOC | | | | | | | D | D5 | 1 | 2 | 2 |
| 11. Gestione pacchetto assicurativo | RAG. | | | | | | x | D | D6 - D7 | 1 | 2 | 2 |
| 19. Accertamento con adesione | RAG. | | | x | | | | D | D6 | 2 | 1 | 2 |
| 30. Ruoli esecutivi per violazioni amministrative | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | D | D6 | 1 | 2 | 2 |
| 34. Riscossioni sanzioni | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | D | D6 - D7 | 2 | 1 | 2 |
| b. Procedura concorsuale a tempo indeterminato | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A3 | 1 | 1 | 1 |
| c. Lista di collocamento | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A2 - A3 | 1 | 1 | 1 |
| g. Mobilità/ Distacco in entrata | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A2 | 1 | 1 | 1 |
| h. Mobilità/ Distacco in uscita | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A2 | 1 | 1 | 1 |
| a. Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A8 | 1 | 1 | 1 |
| b. Rimborsi spese/ missioni | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A8 | 1 | 1 | 1 |
| c. Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio | segretario | | | | | | | A | A7 - A8 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| g. Rilascio aspettativa | segretario | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| l. Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,..) | segretario/le P.O.tutte le AREE | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| n. Predisposizione certificati di servizio anagrafici | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| o. Predisposizione certificati di servizio stipendiali | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| p. Rilascio congedo matrimoniale | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| q. Rilascio congedo parentale | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| r. Rilascio permesso per allattamento | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| s. Rilascio permesso per assistenza disabile | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| t. Rilascio permesso studio | servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| u. Modifiche orario di lavoro | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A7 - A9 | 1 | 1 | 1 |
| a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria | A.G.,RAG.,E.P., LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 1 | 1 |
| b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria | A.G.,RAG.,E.P., LLPP | | | | | | | B | B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11 | 1 | 1 | 1 |
| a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze | A.G.,RAG.,E.P., LLPP | | | | | | | B | B9 | 1 | 1 | 1 |
| c. Subappalto | LLPP | | | | | | | B | B9 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Accesso agli atti | A.G.,E.P., LLPP, POLIZIA LOCALE e tutte le aree | | | x | | | | C | C2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale | A.G.,RAG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Assegnazione/ cambi alloggio ERP | A.G./Soc. | | | x | | | | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali | A.G./Rag. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Autorizzazione manifestazioni temporanee | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Autorizzazioni impianti pubblicitari | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 13. Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Concessione patrocinio gratuito e occupazione del suolo pubblico | A.G./RAG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Concessione patrocinio per iniziative | A.G. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 19. Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture ed impianti | A.G. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 20. Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile | A.G. | | | | | | x | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 21. Costituzione in giudizio dell'ente | A.G. | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Gestione albo dei Giudici Popolari | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 23. Gestione albo dei Presidenti di seggio | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 24. Gestione albo associazioni | A.G. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 25. Gestione albo degli scrutatori | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 26. Matricola ascensori e montacarichi | MANUT. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 27. Notifica degli atti del Comune e di enti terzi | POLIZIA LOCALE/A.G. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 28. Autorizzazione passi carrabili | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 29. Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche | POLIZIA LOCALE | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 30. Regolarizzazione rapporti di locazione | RAG./A.G. | | | | | | x | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 33. Gestione sinistri su territorio comunale | A.G., POLIZIA LOCALE/RAG./MANUT. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 34. Gestione emergenza alloggiativa | SOC. | | | x | | | | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 35. Gestione spazi elettorali | DEMOG. | | | x | | | | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 36. Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti | A.G./DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 37. Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio | A.G. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 38. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico | A.G. | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 39. Concessione di spazi in manutenzione ai privati | Il.pp | | | | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 40. Contratti di servizio | A.G.,RAG,E.P., LLPP | | | x | | x | x | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 41. Convenzioni con altri enti pubblici | A.G.,RAG.,E.P., LLPP | | x | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 43. Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta | A.G. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 44. destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici | Ilpp/ep | | | | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 45. Rapporti con organismi e società partecipate | A.G. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 47. Espropri | LLPP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 48. Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale | LLPP | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 49. Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate | A.G. | | | x | | | | C | C3 - C4 | 1 | 1 | 1 |
| 51. Trattamento sanitario obbligatorio | A.G./SOC. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 52. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà | LLPP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 53. Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità | RAG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 54. Affidamento e dispersione ceneri | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 | 1 | 1 | 1 |
| 55. Concessioni cimiteriali | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 56. Autorizzazione cremazione | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 57. Autorizzazione interventi esumazione/estimolazione | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 58. Decadenza tombe famiglia | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 59. Permessi di seppellimento | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 60. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 61. Permessi cimiteriali | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 62. Trasporto ceneri e resti mortali | DEMOG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti | DEMOG., POLIZIA LOCALE | | | x | | x | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Annotazione margine atti matrimonio, morte e nascita | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Annullamento del matrimonio | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Assegnazione numerazione civica | DEMOG. | | | | | | x | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Atto di morte | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Atto di nascita | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Autenticazione di copie e firma | DEMOG. | | | | | | x | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Cancellazione anagrafica | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri | DEMOG. | | | | | | x | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Cancellazione per irreperibilità | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Cancellazioni cittadini stranieri e loro familiari | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Cancellazioni e variazioni A.I.R.E. | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Carta d'identità | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Carta d'identità non residenti | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 19. Certificazioni anagrafiche | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 20. Certificazioni anagrafiche storiche | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 21. Certificazioni di stato civile | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Cittadinanza jure sanguinis | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 23. Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 24. Denominazione e ridenominazione vie | DEMOG. | | | | | | x | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 25. Emigrazione all'estero di cittadino italiano | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 26. Formazione liste di leva | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 27. Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 28. Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 29. Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 30. Iscrizione dei senza fissa dimora | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 32. Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 33. Iscrizioni AIRE | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 35. Pratica di emigrazione | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 36. Pratica di immigrazione | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 37. Pubblicazioni di matrimonio | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 38. Rettifiche e correzioni stato civile | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 39. Revisione dinamica liste elettorali | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 40. Revisione semestrale liste elettorali | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 41. Ricevimento giuramento di cittadinanza | DEMOG. | | | x | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 42. Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 43. Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 44. Rilascio certificati storici godimento diritti politici | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 46. Rilascio certificazione sulla base dei registri di leva e dei ruoli matricolari | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 47. Rilascio certificazioni statistiche e censuarie | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 48. Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 50. Rilascio tessere elettorali | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 51. Trascrizione Atto di matrimonio | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 52. Trascrizione Atto di morte | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 53. Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 54. Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 55. Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 56. Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 57. Trasferimento di residenza all'interno del comune | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 58. Trasferimento di residenza da altro comune | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 59. Variazione Indirizzo | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 60. Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti | DEMOG. | | | x | | | | C | C5 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Accesso al servizio mensa scolastica | AG/RAG. | | | x | | | x | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Accesso al servizio trasporto scolastico | AG | | | x | | | x | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Accesso alle attività di animazione estiva per minori | Soc. | | | x | | | | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. servizio pre e post scuola | A.G./RAG./SOC. | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Iscrizione Albo comunale associazioni operanti nel sociale | SOC. | | | | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Accesso Servizio Asilo Nido | SOC | | | | | | | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Non conformità delle iscrizioni ai servizi e applicazione sanzioni | A.G./RAG. | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali | SOC./A.G. | | | x | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Accesso a servizi educativi ed integrativi | SOC. | | | x | | | | C | C1 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1. Distribuzione e vendita apparecchi automatici da gioco e intrattenimenti di cui all'art. 110 TULPS | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. Autonoleggio senza conducente | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. Autorimesse e parcheggi a pagamento per autoveicoli | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. Affittacamere | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. Alberghi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. Agriturismi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. Agenzie d'affari | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9. Agenzie viaggio | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10. Apparecchi Automatici in locale esclusivo | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11. Apparecchi Automatici non in locale esclusivo | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.13. Attività di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.14. Mestiere di fochino | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.17. Stabilimenti balneari e piscine | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 1.18. Apertura distributori Carburante | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.19. Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.20. Azionamenti macchinari ed industrie insalubri | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.21. Campeggi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.22. Case appartamenti per vacanze | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.23. Case per ferie | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.25. Commercio di animali esotici | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.26. Commercio elettronico | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.28. Depositi di alimenti | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.29. Imprese Funebri | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.30. Vendita di Strumenti da punta e da taglio in forma itinerante | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.31. Esercizi di vicinato | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.34. Ostelli per la gioventù | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.35. Spacci Interni | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.36. Trasporto Alimenti | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.37. Vendita al dettaglio per corrispondenza | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.38. Vendita al dettaglio tramite televisione | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.39. Vendita animali d'affezione | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.40. Vendita auto nuove | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.41. Vendita auto usate | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.42. Vendita cose antiche e usate | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.43. Vendita diretta da parte di produttori agricoli | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.44. Vendita effettuata presso domicilio del consumatore | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.45. Sale Giochi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Autorizzazioni aree mercatali | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Autorizzazioni mercato civico | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche | P.L./RAG. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Richiesta di partecipazione a fiere e sagre | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Autorizzazione dehor | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Autorizzazione installazione giochi presso Circoli privati | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Trasferimento o ampliamento esercizi e strutture di vendita | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Edicole: autorizzazioni, trasferimenti, subingressi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie, socio assistenziali e veterinarie | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Accensione fuochi d'artificio | SUAP/P.L. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Servizi di trasporto pubblico non di linea (Gestione licenze Taxi) | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 19. autorizzazione unica ambientale (aua) | SUAP | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Accertamento di conformità | E.P. | | | x | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità lungo le strade comunali | LLPP | | | | x | x | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 4. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali | LLPP | | | | X | X | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Agibilità per manifestazioni temporanee | CCVLLPS,SUAP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Annullamento e convalida provvedimenti edilizi | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Annullamento permessi di costruire | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Approvazione progetto definitivo | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Approvazione progetto esecutivo | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Approvazione progetto preliminare | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi | E.P. | | X | | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Attestazione validità titolo edilizio abilitativo ai fini del rilascio tariffe incentivanti GSE | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Attività edilizia libera | E.P. | | | X | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Autorizzazione lavori | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Autorizzazione per lavori sottosuolo | LLPP | | | | | | X | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 19. Autorizzazione tinteggiatura | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi | LLPP | | | | | | X | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 23. Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico | P.L./RAG. | | | | | | X | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 24. Bonifiche | E.P. | | X | | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 25. Certificati destinazione Urbanistica | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 26. Certificato di agibilità | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 27. Certificato esecuzione lavori per ottenimento attestazione SOA | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 28. Certificazione di buona esecuzione appalti di lavori e/o servizi per partecipazione a gare | LLPP | | X | | | X | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 36. Dichiarazione di inagibilità | E.P. | | | X | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 37. Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale | E.P. | | X | | | | | C | C2 - C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 39. Interventi di taglio e manomissione suolo pubblico | LLPP | | | | | | X | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 40. Occupazione d'urgenza per opere pubbliche | LLPP | | | | | | X | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 41. Occupazione suolo pubblico con ponteggi di cantiere, autoscale o mezzi di trasporto | P.L. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 42. Ordinanza demolizione lavori | E.P. | | | X | | | | C | C2 | 1 | 1 | 1 |
| 43. Ordinanza sospensione lavori | E.P. | | | X | | | | C | C2 | 1 | 1 | 1 |
| 45. Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 47. Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti | E.P. | | X | | | | | C | C2 - C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 50. Proroga inizio e termine lavori | E.P. | | X | | | | | C | C2 - C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 51. Registrazione pratiche cemento armato | E.P. | | | X | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 52. Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere Architettoniche | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 53. Richiesta di verifica di regolarità edilizia | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 54. Rilascio dichiarazione di agibilità | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 60. Valutazione ambientale strategica piani e programmi | E.P. | | X | | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 61. Valutazione impatto ambientale | E.P. | | X | | | | | C | C3 - C5 | 1 | 1 | 1 |
| 62. Verifica conformità Comunicazione di opere interne | | | | | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 63. Verifica conformità Denuncia Inizio Attività | E.P. | | | X | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 64. Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi | E.P. | | | X | | | | C | C3 | 1 | 1 | 1 |
| 65. Verifica e validazione dei progetti | LLPP | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 66. Volturazione Permesso di Costruire | E.P. | | | X | | | | C | C2 - C3 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Assegnazione borse di studio | A.G. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive | A.G./RAG. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Contributi alle scuole per il diritto allo studio | A.G. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Contributi economici per affidamento familiare minori | SOC | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado | A.G. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale | A.G./RAG. | | | | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| | SOC/RAG./A.G. | | | | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione | | X | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Assegni di maternità | A.G./SOC. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 19. Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori | A.G./SOC. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 30. Esenzione pagamento quote di frequenza impianti sportivi | A.G./RAG. | | | X | | | | D | D2 | 1 | 1 | 1 |
| 34. Contributi di solidarietà | SOC/RAG/A.G. | | | | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati | E.P. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Contributo per servizi e/o manifestazioni di natura ambientale | A.G./RAG. | | X | | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Contributi per danni | LLPP/A.G./RAG. | | | X | | | | D | D5 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Accertamento entrate | RAG. | | | X | | | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Riscossione entrate | RAG. | | | X | | | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Determine di impegno | P.O. TUTTE LE AREE, | | | X | | | X | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Procedimenti di liquidazione spese | P.O. TUTTE LE AREE, | | | X | | X | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Pagamenti | RAGIONERIA | | | X | | | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione,RPP, PEG e conto del bilancio) | RAGIONERIA | | | | X | | | D | D9 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Parifica ed approvazione rendiconto consegnatari dei beni ed aggiornamento inventari | RAGIONERIA | | | | | | | D | D10 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili | RAGIONERIA | | | | | | | D | D7 - D9 | 1 | 1 | 1 |
| 9. Accertamento sinistri | POLIZIA LOCALE | | | X | | | | D | D6 - D7 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi | LLPP | | | X | | | | D | D7 - D10 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Alienazione immobili | LLPP | | | X | | | | D | D10 | 1 | 1 | 1 |
| 14. Vendita alloggi ERP | LLPP | | | X | | | | D | D10 | 1 | 1 | 1 |
| 15. Acquisizione al patrimonio comunale di vie private | LLPP | | | X | | | | D | D7 - D10 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri | RAG. | | | X | | | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 17. Rimborso somme indebite | RAG. | | | X | | | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Rimborso tributi | RAG. | | | X | | | | D | D7 | 1 | 1 | 1 |
| 20. Adozione ordinanze ingiunzione | P.L./LL.PP. | | X | X | | | | D | D6 | 1 | 1 | 1 |
| 21. Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative | POLIZIA LOCALE | | | X | | | | D | D6 | 1 | 1 | 1 |
| 22. Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative | POLIZIA LOCALE | | | X | | | | D | D6 | 1 | 1 | 1 |
| 23. Conciliazione tributaria | | | | | | | | D | D6 | 1 | 1 | 1 |

Comune di Dovera - PTPC 2018 - 2020 - 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 |
| 24. Rateazione somme da riscuotere | A.G., RAG. | | X | X | | | | D | D6 - D7 | 1 | 1 | 1 |
| 26. Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia | E.P. | | | X | | | | D | D6 | 1 | 1 | 1 |
| 29. Recupero morosità pregresse | RAG. | | | X | | | | D | D6 - D7 | 1 | 1 | 1 |
| 31. Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tarifarie | RAG. | | | X | | | | D | D2 - D6 | 1 | 1 | 1 |
| f. Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000 | segretario/servizio personale | | | | | | | A | A1 - A2 | | | - |
| h. Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità | segretario | | | | | | | A | A7 - A9 | | | - |
| i. Riconoscimento permessi L.104/92 | segretario | | | | | | | A | A7 - A9 | | | - |
| 1. Accesso al servizio di ludoteca | | | | | | | | C | C1 - C3 | | | - |
| 17. Accesso servizio di scuola dell'infanzia | | | | | | | | C | C1 - C3 | | | - |
| 18. Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie | REGIONE | | | | | | | C | C2 - C3 | | | - |
| 4. Assegnazione di contributi a società sportive | A.G.,RAG. | | | X | | | | D | D5 | | | - |
| 21. Contributo a supporto delle iniziative delle associazioni iscritte agli Albi Comunali | A.G. | | | | | | | D | D5 | | | - |
| 22. Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE | A.G.,SOC | | | | | | | D | D2 | | | - |
| 23. Erogazione provvidenze studenti scuole elementari, medie e superiori | A.G./RAG. | | | | | | | D | D5 | | | - |
| 24. Concessione di contributi in situazioni di rischio sfratto | A.G./SOC./RAG | | | | | | | D | D5 | | | - |