

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
53. Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	Settore Tributi - Settore Polizia Locale			x				C	C3 - C5	4	5	20
44. Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	Servizio Urbanistica			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	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	4	5	20
a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
g. Dialogo competitivo per interventi sopra soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
h. Dialogo competitivo per interventi sotto soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	4	4	16
a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	4	4	16
b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B3 - B4 - B8 - B11	4	4	16
a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione, svincolo polizze	Settore Tecnico							B	B9	4	4	16
b. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Settore Tecnico							B	B5 - B9	4	4	16
c. Subappalto	Settore Tecnico							B	B9	4	4	16
d. Rimedi di risoluzione controversie alternativi a giurisdizionali	TUTTI I SETTORI							B	B5 - B9 - B10	4	4	16
e. Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto	TUTTI I SETTORI							B	B5 - B9 - B10	4	4	16
46. Controllo regolare esecuzione dei contratti	Settore Affari Istituzionali (Segreteria Generale)			x				C	C3	4	4	16
14. Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	Settore politiche sociali			x				C	C3	4	4	16
13. Attività edilizia libera	Servizio Urbanistica			x				C	C3	4	4	16
15. Autorizzazione Edilizia	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	4	4	16
29. Certificazione di destinazione d'uso	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	4	4	16
30. Concessione edilizia	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	4	4	16
31. Concessione edilizia in deroga	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	4	4	16
9. Accertamento sinistri	Settore tecnico (servizio LL.PP.) - Polizia Municipale						x	D	D6 - D7	4	4	16
10. Accordi bonari e transazioni	Settore Affari Legali						x	D	D6 - D7	4	4	16
31. Autorizzazione/Revoca agevolazioni tributarie/tariffrarie	Settore Entrate			x	x			D	D2 - D6	4	4	16
32. Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Polizia Locale			x	x			D	D6	4	4	16
b. Progressione verticale	Settore Affari del Personale							A	A5	3	5	15
d. Affidamento/ revoca degli incarichi dirigenziali	Settore Affari del Personale							A	A7 - A8	3	5	15
a. Progressione orizzontale	Settore Affari del Personale							A	A5	3	5	15
24. Bonifiche	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	3	5	15
e. Contratti ex art. 110 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	Settore Affari del Personale							A	A1 - A2	3	4	12
f. Contratti ex art. 90 c. 1 e 2 D. Lgs. 267/2000	Settore Affari del Personale							A	A1 - A2	3	4	12
g. Mobilità/ Distacco in entrata	Settore Affari del Personale							A	A1 - A2	3	4	12

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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	Settore Affari del Personale							A	A1 - A2	3	4	12
a. Collaborazione coordinata e continuativa	Settore Affari del Personale							A	A6	3	4	12
b. Collaborazione occasionale	Settore Affari del Personale							A	A6	3	4	12
c. Affidamenti diretti	TUTTI I SETTORI							B	B4 - B7 - B11	3	4	12
d. Acquisti economali	SETTORE FINANZE - ECONOMATO							B	B4 - B7 - B11	3	4	12
e. Lavori di somma urgenza	SETTORE TECNICO - SERV.LL.PP.							B	B4 - B11	3	4	12
b. Affidamento diretto (Intuitu personae)	TUTTI I SETTORI							B	B8 - B11	3	4	12
21. Costituzione in giudizio dell'ente	Servizio Affari Legali						x	C	C3	3	4	12
60. Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	3	4	12
9. Autorizzazione installazione giochi presso Circoli privati	SUAP			x				C	C2 - C3	3	4	12
48. Piani Settoriali (PUT, radiofrequenze, ecc.)	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	3	4	12
60. Valutazione ambientale strategica piani e programmi	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	3	4	12
61. Valutazione impatto ambientale	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	3	4	12
11. Contributi per iniziative e manifestazioni culturali	politiche sociali						x	D	D5	3	4	12
13. Contributi straordinari a favore degli indigenti	politiche sociali			x				D	D5	3	4	12
22. Prestazioni agevolate a seguito di ricalcolo ISEE	politiche sociali			x				D	D2	3	4	12
26. Contributo per famiglie indigenti	politiche sociali			x				D	D5	3	4	12
17. Rimborso somme indebite	Tutti i settori			x				D	D7	4	3	12
21. Annullamento in autotutela dei verbali per violazioni amministrative	Polizia Locale				x			D	D6	4	3	12
a. Acquisti Consip	TUTTI I SETTORI							B	B12	3	3	9
b. Acquisti MePA	TUTTI I SETTORI							B	B12	3	3	9
c. Acquisti altre centrali di committenza	TUTTI I SETTORI							B	B12	3	3	9
a. Concessioni di Servizi	TUTTI I SETTORI							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3	3	9
a. Operazioni di PPP	Settore Tecnico - Settore Finanze							B	B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3	3	9
6. Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali	Settore Tributi			x				C	C2 - C3	3	3	9
16. Concessione in convenzione impianti sportivi	Settore Politiche Sociali - Servizio Sport						x	C	C2 - C3	3	3	9
19. Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture ed impianti	tutti i settori						x	C	C2 - C3	3	3	9
19. Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona	Settore politiche sociali			x				C	C3	3	3	9
2. Accertamento di conformità	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
6. Annullamento e convalida provvedimenti edilizi	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
11. Approvazione Strumenti urbanistici esecutivi	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	3	3	9
25. Certificati destinazione Urbanistica	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
26. Certificato di agibilità	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
27. Certificato esecuzione lavori per ottenimento attestazione SOA	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	3	3	9
28. Certificazione di buona esecuzione appalti di lavori e/o servizi per partecipazione a gare	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	3	3	9
37. Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	3	3	9

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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. Ordinanza demolizione lavori	Settore Tecnico	x	x	x				C	C2	3	3	9
43. Ordinanza sospensione lavori	Settore Tecnico			x				C	C2	3	3	9
46. Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	3	3	9
50. Proroga inizio e termine lavori	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	3	3	9
53. Richiesta di verifica di regolarità edilizia	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
54. Rilascio dichiarazione di agibilità	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
55. Rilascio nulla osta per realizzazione/ ampliamento di cave				x				C	C2 - C3	3	3	9
56. Rilascio Permesso di Costruire	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
57. Rilascio Permesso di Costruire convenzionato	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
58. Rilascio Permesso di Costruire in sanatoria	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
59. Stipula delle convenzioni urbanistiche	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	3	3	9
3. Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive	politiche sociali						x	D	D5	3	3	9
1. Accertamento entrate	Settore Finanze - servizio Ragioneria			x				D	D7	3	3	9
2. Riscossione entrate	Settore Finanze - servizio Ragioneria			x				D	D7	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				D	D7	3	3	9
5. Pagamenti	Settore Finanze - servizio Ragioneria			x				D	D7	3	3	9
7. Gestione PEG	Tutti i settori			x			x	D	D9	3	3	9
25. Procedimento sanzionatorio evasione tributi	Settore Tributi				x			D	D6	3	3	9
27. Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	Polizia Locale				x			D	D6	3	3	9
28. Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata	Polizia Locale				x			D	D6	3	3	9
29. Recupero morosità pregresse	Settore Entrate			x				D	D6 - D7	3	3	9
30. Ruoli esecutivi per violazioni amministrative	Settore Entrate			x				D	D6	3	3	9
33. Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	Servizio Affari Legali			x				D	D6	3	3	9
34. Riscossioni sanzioni	Settore Finanze - servizio Ragioneria			x				D	D6 - D7	3	3	9
e. Autorizzazione incarichi esterni	Tutti i Settori							A	A7 - A8 - A9	2	4	8
f. Affidamento incarichi interni	Tutti i Settori							A	A7 - A8 - A9	2	4	8
a. Procedura selettiva	TUTTI I SETTORI							B	B2 - B8 - B11	2	4	8
18. Concessione patrocinio per iniziative	tutti i settori						x	C	C2 - C3	4	2	8
15. Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi	SUAP			x				C	C2 - C3	2	4	8
a. Procedura concorsuale a tempo determinato	Settore Affari del Personale							A	A1 - A3	2	3	6
b. Procedura concorsuale a tempo indeterminato	Settore Affari del Personale							A	A1 - A3	2	3	6
a. Valutazione performance individuale	Settore Affari del Personale							A	A7 - A8	2	3	6
10. Autorizzazione manifestazioni temporanee	Settore SUAP - Att.Produttive			x			x	C	C2 - C3	2	3	6
9. Autenticazione di copie e firma	Tutti i Settori			x				C	C3 - C5	3	2	6
3. Autorizzazioni mercato civico				x				C	C2 - C3	2	3	6
4. Autorizzazioni commercio ambulante	SUAP			x				C	C2 - C3	2	3	6
4. Assegnazione di contributi a società sportive	politiche sociali						x	D	D5	2	3	6
5. Concessione sussidi economici a favore di soggetti afflitti da patologie/ assegni di cura	politiche sociali			x				D	D5	2	3	6
7. Contributi continuativi a favore degli indigenti	politiche sociali						x	D	D5	2	3	6

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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. Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	Settore Affari del Personale							A	A7 - A8 - A9	2	2	4
u. Modifiche orario di lavoro	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	2	2	4
w. Rilevazione presenze del personale	Settore Affari del Personale							A	A7	2	2	4
3. Gestione albo professionisti	Settore Tecnico - servizio Lavori Pubblici -RUP			x				C	C3 - C5	2	2	4
4. Assegnazione/ cambi alloggio ERP	Settore Tecnico - servizio Urbanistica			x				C	C1 - C3	2	2	4
11. Autorizzazioni impianti pubblicitari	Settore Tributi			x			x	C	C2 - C3	2	2	4
12. Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale	Settore Polizia Locale			x			x	C	C2 - C3	2	2	4
13. Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	Servizio Polizia Amministrativa - Servizi Demografici			x				C	C2 - C3	2	2	4
33. Gestione sinistri su territorio comunale	Servizio Affari Legali - Settore Tecnico - Settore Polizia Locale						x	C	C2 - C3	2	2	4
47. Espropri	Settore Tecnico (Servizio LL.PP.) - Settore Affari istituzionali (Segreteria Generale)			x				C	C2 - C3	2	2	4
48. Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Settore tecnico - servizio LL.PP	x			x			C	C2 - C3	2	2	4
10. Cancellazione anagrafica	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
14. Cancellazione per irreperibilità	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
31. Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
44. Rilascio certificati storici godimento diritti politici	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
57. Trasferimento di residenza all'interno del comune	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
58. Trasferimento di residenza da altro comune	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
59. Variazione Indirizzo	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	2	2	4
5. Accreditamento servizi alla persona	Settore politiche sociali						x	C	C3 - C5	2	2	4
7. Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	2	2	4
11. Non conformità delle iscrizioni ai servizi e applicazione sanzioni	Settore politiche sociali			x				C	C3	2	2	4
16. Accesso servizio di assistenza domiciliare	Settore politiche sociali						x	C	C1 - C3	2	2	4
2. Autorizzazioni aree mercatali	SUAP - Serv.Urbanistica			x				C	C2 - C3	2	2	4
16. Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento	SUAP			x				C	C2 - C3	2	2	4
5. Agibilità per manifestazioni temporanee	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	2	2	4
8. Approvazione progetto definitivo	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	2	2	4
9. Approvazione progetto esecutivo	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	2	2	4
10. Approvazione progetto preliminare	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	2	2	4
12. Attestazione validità titolo edilizio abilitativo ai fini del rilascio tariffe incentivanti GSE	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	2	2	4
16. Autorizzazione lavori	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	2	2	4
21. Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	2	2	4
23. Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	2	2	4
33. Denuncia di inizio attività edilizia	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	2	2	4

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
34. Denuncia di inizio attività edilizia in sanatoria – Accertamento di conformità	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	2	2	4
47. Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	2	2	4
49. Piani di miglioramento agricolo ambientale	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3 - C5	2	2	4
51. Registrazione pratiche cemento armato	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	2	2	4
63. Verifica conformità Denuncia Inizio Attività	Servizio Urbanistica			x				C	C3	2	2	4
64. Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	Servizio Urbanistica			x				C	C3	2	2	4
65. Verifica e validazione dei progetti	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	2	2	4
66. Volturazione Permesso di Costruire	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	2	2	4
10. Contributi economici per progetti socio - educativi a favore di minori	politiche sociali			x				D	D5	2	2	4
16. Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale	politiche sociali			x				D	D5	2	2	4
17. Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	politiche sociali						x	D	D5	2	2	4
20. Contributi a sostegno del pagamento delle utenze	politiche sociali			x				D	D5	2	2	4
21. Contributo a supporto delle iniziative delle associazioni iscritte agli Albi Comunali	politiche sociali						x	D	D5	2	2	4
7. Parifica ed approvazione rendiconto consegnatari dei beni ed aggiornamento inventari	Settore Finanze - servizi Ragioneria e Economato - consegnatari			x				D	D10	2	2	4
8. Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili	Settore Finanze - servizio Ragioneria - Economato - agenti contabili			x				D	D7 - D9	2	2	4
11. Gestione pacchetto assicurativo	Settore Affari Istituzionali (Segreteria generale)		x			x		D	D6 - D7	2	2	4
13. Alienazione immobili	Settore LL.PP. -			x				D	D10	2	2	4
18. Rimborso tributi	Settore Tributi			x				D	D7	2	2	4
19. Accertamento con adesione	Settore Tributi			x	x			D	D6	2	2	4
20. Adozione ordinanze ingiunzione	Polizia Locale			x				D	D6	2	2	4
22. Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative	Polizia Locale		x					D	D6	2	2	4
23. Conciliazione tributaria	Settore Tributi			x	x			D	D6	2	2	4
24. Rateazione somme da riscuotere	Settore Tributi				x		x	D	D6 - D7	2	2	4
26. Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	Polizia Locale				x			D	D6	2	2	4
b. Rimborsi spese/ missioni	Settore Affari del Personale							A	A7 - A8	1	3	3
27. Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	Settore Affari Istituzionali (Messo Comunale)			x				C	C5	1	3	3
1. Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3	3	1	3
17. Autorizzazione paesaggistica	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	3	3
18. Autorizzazione per lavori sottosuolo	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	1	3	3
c. Lista di collocamento	Settore Affari del Personale							A	A1 - A2 - A3	1	1	1
d. Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	Settore Affari del Personale							A	A1 - A2 - A3	1	1	1
h. Riconoscimento inidoneità permanente/ inabilità	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	1	1	1
l. Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,..)	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	1	1	1
m. Procedimento Disciplinare	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	1	1	1
n. Predisposizione certificati di servizio anagrafici	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	1	1	1
o. Predisposizione certificati di servizio stipendiali	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	1	1	1
s. Rilascio permesso per assistenza disabile	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	1	1	1

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
z. Redazione relazione al conto e conto annuale del personale nonché rilevazione trimestrale	Settore Affari del Personale							A	A7	1	1	1
aa. Dotazione organica, redazione regolamenti, ecc...	Settore Affari del Personale							A	A7	1	1	1
1. Accesso agli atti	tutti i settori (funzionari responsabili)			x			x	C	C2	1	1	1
2. Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	tutti i settori (funzionari responsabili)			x				C	C3 - C5	1	1	1
7. Autorizzazione attività di direttore e/o Istruttore di tiro	Settore SUAP - Att.Produttive						x	C	C2 - C3	1	1	1
8. Autorizzazione detenzione animali esotici	Settore Polizia Locale						x	C	C2 - C3	1	1	1
9. Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Settore SUAP - Att.Produttive						x	C	C2 - C3	1	1	1
20. Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	tutti i settori						x	C	C2 - C3	1	1	1
24. Gestione albo associazioni	Settore Politiche Sociali			x				C	C5	1	1	1
25. Gestione albo degli scrutatori	Settore Affari Istituzionali (Servizio Elettorale)			x				C	C5	1	1	1
26. Matricola ascensori e montacarichi	Settore SUAP - Att.Produttive			x				C	C3 - C5	1	1	1
28. Autorizzazione passi carrabili	Settore Tributi		x					C	C2 - C3	1	1	1
29. Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	Settore Tecnico (servizio LL. PP.) - Settore Polizia Locale		x					C	C3	1	1	1
31. Attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari	Settore Politiche Sociali e		x					C	C2 - C3	1	1	1
36. Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti	Settore Finanze - Servizio Economato			x				C	C2 - C3	1	1	1
37. Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	Settore Affari del Personale		x					C	C3 - C5	1	1	1
39. Concessione di spazi in manutenzione ai privati	Settore Tecnico - servizio LL.PP. - Settore Tributi						x	C	C2 - C3	1	1	1
41. Convenzioni con altri enti pubblici	Settore Affari Istituzionali	x					x	C	C3	1	1	1
42. Convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati	Tutti i Settori	x					x	C	C3	1	1	1
43. Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	Tutti i Settori con particolare Settore Affari Istituzionali	x		x			x	C	C3 - C5	1	1	1
45. Rapporti con organismi e società partecipate	Settore Tecnico (Servizio LL.PP.) - Settore Affari istituzionali (Segreteria Generale)						x	C	C2 - C3	1	1	1
50. Contratti di sponsorizzazione (amministrazione sponsee)	Settore SUAP - Att.Produttive - Turismo						x	C	C2 - C3	1	1	1
55. Concessioni cimiteriali	Settore Tecnico - Servizi Cimiteriali			x				C	C2 - C3	1	1	1
8. Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	1	1	1
11. Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
12. Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
15. Cancellazioni cittadini stranieri e loro familiari	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
17. Carta d'identità	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
18. Carta d'identità non residenti	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
19. Certificazioni anagrafiche	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
20. Certificazioni anagrafiche storiche	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
21. Certificazioni di stato civile	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
22. Cittadinanza jure sanguinis	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
23. Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
25. Emigrazione all'estero di cittadino italiano	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
27. Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
28. Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
29. Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
30. Iscrizione dei senza fissa dimora	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
32. Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
33. Iscrizioni AIRE	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
35. Pratica di emigrazione	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	1	1	1
36. Pratica di immigrazione	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	1	1	1
38. Rettifiche e correzioni stato civile	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	1	1	1
39. Revisione dinamica liste elettorali	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	1	1	1
40. Revisione semestrale liste elettorali	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	1	1	1
42. Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
48. Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
50. Rilascio tessere elettorali	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	1	1	1
2. Accesso al servizio mensa scolastica	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	1	1	1
3. Accesso al servizio trasporto scolastico	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	1	1	1
9. Iscrizione Albo comunale associazioni operanti nel sociale	Settore politiche sociali			x				C	C3 - C5	1	1	1
12. Progetti di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro	Settore politiche sociali						x	C	C1 - C3	1	1	1
13. Pre - qualificazione operatori sociali	Settore politiche sociali			x				C	C3 - C5	1	1	1
15. Accesso a servizi educativi ed integrativi	Settore politiche sociali						x	C	C1 - C3	1	1	1
18. Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ..)	Settore politiche sociali			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
1.2. Autonoleggio con conducente	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 e Tributi			x				C	C2 - C3	1	1	1
1.5. Affittacamere	SUAP - Serv.Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
1.6. Aberghi	SUAP - Serv.Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
1.7. Agriturismi	SUAP - Serv.Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
1.8. 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
1.12. Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing	SUAP			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.13. Attività di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.14. Mestiere di fochino	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.15. Pubblici esercizi di Somministrazione	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.16. Somministrazione alimenti e bevande	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.17. Stabilimenti balneari e piscine	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.18. Apertura distributori Carburante	SUAP - Serv.Urbanistica			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 - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.21. Campeggi	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.22. Case appartamenti per vacanze	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.23. Case per ferie	SUAP - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.24. Chioschi pubblici esercizi	SUAP - Serv.Urbanistica			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
1.27. Commercio in sede fissa: aperture, trasferimenti, ampliamenti, subentri	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
1.32. Estetisti	SUAP			X				C	C2 - C3	1	1	1
1.33. Facchini	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 - Serv.Urbanistica			X				C	C2 - C3	1	1	1
5. Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche	Settore Polizia Municipale - SUAP - TRIBUTI			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
8.1. Toelettatura, vendita animali d'affezione e addestramento cani	SUAP			X				C	C2 - C3	1	1	1
8.2. Somministrazione di alimenti e bevande pubblici esercizi	SUAP			X				C	C2 - C3	1	1	1

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
8.3. Acconciatori Ed Estetisti	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.4. Attività Ambulante	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.5. Attività Artigiane	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.6. Circoli Privati	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.7. Commercio al dettaglio in sede fissa	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.8. Commercio al dettaglio su area pubblica	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.9. Depositi e distribuzioni all'ingrosso di generi alimentari	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.10. Impresa di trasporto di alimenti	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.11. Macellazione carni	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.12. Palestre	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.13. Panificatori	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.14. Pubblici esercizi di somministrazione	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.15. Ristorazione collettiva assistenziale	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.16. Stabilimento industriale o attività artigianale con vendita prevalente all'ingrosso di generi alimentari	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.17. Strutture ricettive	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.18. Manifestazioni	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
8.19. Vendita diretta da parte di produttori agricoli	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
11. Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	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			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
18. Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
19. Autorizzazione utilizzo, detenzione e conservazione Gas tossici	SUAP			x				C	C2 - C3	1	1	1
1. Accertamenti di compatibilità paesaggistica	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
7. Annullamento permessi di costruire	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
14. Autorizzazione alla deroga alle distanze tra pareti finestrate	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
20. Autorizzazione vincolo idrogeologico	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
22. Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	1	1	1
32. Comunicazione di inizio lavori	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	1	1	1
35. Segnalazione certificata di inizio attività	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	1	1	1
36. Dichiarazione di inagibilità	Servizio Urbanistica			x				C	C3 - C5	1	1	1
38. Impianti all'interno degli edifici	Servizio Urbanistica			x				C	C3	1	1	1
39. Interventi di taglio e manomissione suolo pubblico	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	1	1	1
40. Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	1	1	1
41. Occupazione suolo pubblico con ponteggi di cantiere, autoscale o mezzi di trasporto	Settore Tecnico			x				C	C2 - C3	1	1	1
52. Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere Architettoniche	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	1	1	1
62. Verifica conformità Comunicazione di opere interne	Servizio Urbanistica			x				C	C3	1	1	1
1. Assegnazione borse di studio	politiche sociali			x			x	D	D5	1	1	1
2. Assegnazione contributi libri di testo	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
14. Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani	politiche sociali						x	D	D5	1	1	1
15. Integrazione rette di ricovero in strutture socio-sanitarie per disabili	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1
23. Erogazione provvidenze studenti scuole elementari, medie e superiori	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1
24. Concessione di contributi in situazioni di rischio sfratto	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1
25. Contributo per costo operatore di sostegno	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1
27. Contributo per inumazione salme utenti indigenti	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1
28. Contributo spese soggiorno vacanze invalidi	politiche sociali			x				D	D5	1	1	1
30. Esenzione pagamento quote di frequenza impianti sportivi	politiche sociali			x				D	D2	1	1	1
1. Assegnazione contributi per interventi nelle strade vicinali	Settore Tecnico - servizio LL.PP. - Settore Tecnico - servizio Urbanistica -			x				D	D5	1	1	1
2. Concessione contributi interventi immobili centro storico	Settore Tecnico - servizio Urbanistica -			x				D	D5	1	1	1
3. Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati	Settore Tecnico - servizio Urbanistica -			x				D	D5	1	1	1
4. Contributo per servizi e/o manifestazioni di natura ambientale	Settore Tecnico - servizio Ambiente -			x				D	D5	1	1	1
5. Erogazione contributi per acquisto di veicoli ecologici	Settore Tecnico - servizio Ambiente -			x				D	D5	1	1	1
6. Contributi per danni	Settore Tecnico - servizio LL.PP. -			x			x	D	D5	1	1	1
6. Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione,RPP, PEG e conto del bilancio)	Settore Finanze - servizio Ragioneria	x			x			D	D9	1	1	1
12. Acquisizione in proprietà/ diritti reali di immobili di terzi	Settore Tecnico - servizio LL.PP. - Settore Tecnico - servizio Urbanistica -			x				D	D7 - D10 D10	1	1	1
14. Vendita alloggi ERP	Settore Tecnico - servizio Urbanistica -			x				D	D10	1	1	1
16. Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri	Settore Affari Istituzionali (Segreteria generale)			x				D	D7	1	1	1
a. Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro	Settore Affari del Personale							A	A7 - A8	0	0	-
g. Rilascio aspettativa	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
i. Riconoscimento permessi L.104/92	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
p. Rilascio congedo matrimoniale	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
q. Rilascio congedo parentale	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
r. Rilascio permesso per allattamento	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
t. Rilascio permesso studio	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
v. Collocamento quiescenza	Settore Affari del Personale							A	A7 - A9	0	0	-
5. Autorizzazione affidamento/subingresso concessioni demaniali marittime	Settore Tecnico - servizio Urbanistica -							C	C2 - C3			-
14. Certificato esecuzione prestazioni professionali	Tutti i settori							C	C2 - C3			-
15. Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità'	Settore Tecnico e Settore Polizia Locale						x	C	C2 - C3	0	0	-
17. Concessione patrocinio gratuito e occupazione del suolo pubblico	tutti i settori						x	C	C2 - C3	0	0	-
22. Gestione albo dei Giudici Popolari	Settore Affari Istituzionali (Servizio Elettorale)			x				C	C5	0	0	-
23. Gestione albo dei Presidenti di seggio	Settore Affari Istituzionali (Servizio Elettorale)			x				C	C5	0	0	-
30. Regolarizzazione rapporti di locazione	Settore Affari Istituzionali (servizio Segreteria)							C	C2 - C3			-
32. Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità e cittadini	Servizio Innovazione - Polizia Locale		x					C	C5	0	0	-

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
34. Gestione emergenza alloggiativa	tutti i settori- in particolare Settore Politiche sociali e Settore Tecnico			x				C	C1 - C3	0	0	-
35. Gestione spazi elettorali	Servizio Elettorale			x				C	C1 - C3	0	0	-
38. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	tutti i settori (funzionari responsabili)			x				C	C3	0	0	-
40. Contratti di servizio	Tutti i settori							C	C3			-
44. Destinazione aree demaniali ad altri usi pubblici	Settore Tecnico - Settore Tributi	x					x	C	C2 - C3	0	0	-
49. Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	Settore Affari Istituzionali (Servizio Segreteria)	x					x	C	C3 - C4	0	0	-
51. Trattamento sanitario obbligatorio	Servizio Polizia Amministrativa			x				C	C3 - C5	0	0	-
52. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà								C	C2 - C3			-
54. Affidamento e dispersione ceneri								C	C2			-
56. Autorizzazione cremazione								C	C2 - C3			-
57. Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	Settore Tecnico - Servizi Cimiteriali			x				C	C2 - C3	0	0	-
58. Decadenza tombe famiglia	Settore Tecnico - Servizi Cimiteriali			x				C	C3	0	0	-
59. Permessi di seppellimento	Settore Tecnico - Servizi Cimiteriali			x				C	C2 - C3	0	0	-
60. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C2 - C3	0	0	-
61. Permessi cimiteriali	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C2 - C3	0	0	-
62. Trasporto ceneri e resti mortali	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C2 - C3	0	0	-
2. Annotazione margine atti matrimonio, morte e nascita	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
3. Annullamento del matrimonio	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
4. Assegnazione numerazione civica	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
5. Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
6. Atto di morte	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
7. Atto di nascita	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
13. Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
16. Cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
24. Denominazione e ridenominazione vie	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
26. Formazione liste di leva	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
34. Legittimazione di figli naturali per susseguente matrimonio	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	0	0	-
37. Pubblicazioni di matrimonio	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
41. Ricevimento giuramento di cittadinanza	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C3 - C5	0	0	-
43. Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
45. Rilascio certificato per l'espatrio ai minori di anni 15	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-

Comune di Porto Cesareo - PTPC 2015 - 2017 - 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
46. Rilascio certificazione sulla base dei registri di leva e dei ruoli matricolari	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
47. Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
49. Rilascio e proroga validità carta di identità elettronica (C.I.E.)								C	C5			-
51. Trascrizione Atto di matrimonio	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
52. Trascrizione Atto di morte	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
53. Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
54. Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
55. Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
56. Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano	Settore Affari Istituzionali (servizi demografici)			x				C	C5	0	0	-
1. Accesso al servizio di ludoteca	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	0	0	-
4. Accesso alle attività di animazione estiva per minori	Settore politiche sociali						x	C	C1 - C3	0	0	-
6. Adozioni	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	0	0	-
8. Accesso servizio pre e post- scuola	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	0	0	-
10. Accesso Servizio Asilo Nido	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	0	0	-
17. Accesso servizio di scuola dell'infanzia	Settore politiche sociali			x				C	C1 - C3	0	0	-
3. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità lungo le strade comunali	Settore Tecnico e Manutentivo			x				C	C2 - C3	0	0	-
4. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali	Settore Tecnico e Manutentivo			x				C	C2 - C3	0	0	-
19. Autorizzazione tinteggiatura	Servizio Urbanistica			x				C	C2 - C3	0	0	-
6. Contributi alle scuole per il diritto allo studio	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
8. Contributi economici alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
9. Contributi economici per affidamento familiare minori	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
12. Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
18. Assegni di maternità	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
19. Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
29. Esenzione pagamento quote di frequenza scuola di musica	politiche sociali							D	D2			-
31. Assegnazione contributi a scuole materne parificate	politiche sociali			x				D	D5	0	0	-
15. Acquisizione al patrimonio comunale di vie private	Settore Tecnico - servizio LL.PP. -			x				D	D7 - D10	0	0	-