



CITTA' di SEREGNO
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Elenco procedimenti con valutazione rischio “trascurabile”

Organizzazione generale e affari istituzionali

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione APPLICAZIONE DECISIONI INTERVENUTE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO	1	2	1	3	1	1	1	1	0	5	1	1	2	Trascurabile
Controllare la gestione amministrativa, economica e operativa dell'ente e/o degli organismi partecipati CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1	2	3	Trascurabile
Fornire consulenza interna e gestione del rapporto di lavoro subordinato VISITE FISCALI	5	5	1	1	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico AUTORIZZAZIONI CONTRASSEGNO INVALIDI/RILASCIO/RINNOVO	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico AUTORIZZAZIONI PERMESSI PER ACCESSO IN ZTL	4	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche AUTORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI LUOGO PUBBLICO	5	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI LOTTERIE	5	5	1	3	1	3	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI MOSTRE	5	5	1	3	1	3	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI TAXI/AUTONOLEGGIO	2	5	1	5	1	4	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali AUTORIZZAZIONI ACQUISTO /TRASPORTO GAS TOSSICI	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire le relazioni sindacali SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO	1	2	1	1	1	2	1	1	0	5	1	1	2	Trascurabile
Governare la tutela ambientale AUTORIZZAZIONI ACCENSIONE FALÒ/FUOCHI ARTIFICIALI	3	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile

Presidiare e controllare la disciplina del traffico stradale ORDINANZE DIRIGENZIALI CODICE STRADA	5	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Presidiare e controllare le attività di polizia sanitaria e ambientale ORDINANZE SINDACALI - TSO E ASO /TRATTAMENTO E ACC. SANITARIO OBBLIGATORIO/SGOMBERO	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali ASSUNZIONI PERSONALE DIPENDENTE	1	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1	2	2	Trascurabile

Area qualità urbana, ambiente e infrastrutture

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
Gestire autorizzazioni per impianti pubblicitari STRADE: RILASCIO AUTORIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire autorizzazioni per uso suolo pubblico STRADE: SVINCOLO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire il processo di realizzazione Opere Pubbliche OPERE PUBBLICHE SVINCOLO CAUZIONE	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. STRADE: RILASCIO PUNTI FISSI	5	5	1	3	1	3	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Gestire le attività di concessione cimiteriale PRATICHE CIMITERIALI	4	5	1	3	1	4	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Presidiare e controllare le attività di polizia sanitaria e ambientale EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO	3	5	1	5	1	3	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Vigilare sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi IDONEITÀ ALLOGGIATIVA	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Vigilare sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi SOPRALLUOGHI: RELAZIONI TECNICHE	2	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile

Vigilare sull'attuazione e l'osservanza di norme ai fini della tutela di interessi individuali e collettivi OPERE PUBBLICHE RICONOSCIMENTO CESSIONE DI CREDITO	3	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
Gestire i servizi educativi-scolastici e di sostegno familiare ISCRIZIONE AL PRE E POST-SCUOLA, AI CENTRI ESTIVI E ALL'ASILO NIDO	4	5	1	3	1	3	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire i servizi educativi-scolastici e di sostegno familiare GESTIONE NIDI GRATIS	3	5	1	5	1	3	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Gestire interventi di emergenza e di soccorso alle persone AMMISSIONE AL SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO	4	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile

Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
Garantire il controllo delle attività edilizie nelle diverse fasi dei procedimenti ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO DENUNCE CEMENTO ARMATO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/01	1	5	1	3	1	4	1	1	0	1	2	0	1	Trascurabile
Garantire la funzionalità degli alloggi ERP ISPEZIONE ALLOGGI E STABILI	4	2	1	1	1	3	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2	1	3	Trascurabile
Prevenire situazioni di contrasto alla qualità ambientale AUTORIZZAZIONE RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO	1	5	1	3	1	4	1	1	0	1	2	0	1	Trascurabile

Area politiche economiche e servizi alla città

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (Pxl)	Rischio
Assicurare la tutela dei diritti dell'Amministrazione APERTURA SINISTRO PER RISARCIMENTO DANNI	3	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Assistere l'Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI	3	5	1	5	1	3	1	1	0	2	3	1	3	Trascurabile
Gestire il diritto di voto di tutti i cittadini ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire la riscossione delle entrate PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI	1	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire l'accertamento delle entrate EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI	1	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER IRREPERIBILITÀ	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico GESTIONE AIRE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RICHIESTA VARIAZIONE ANAGRAFICA DI INDIRIZZO	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile

Gestire l'archivio anagrafico RICHIESTA CARTA DI IDENTITÀ	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RILASCIO ATTESTAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	1	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	1	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico GESTIONE DI PROCEDIMENTI DI STATO CIVILE AFFERENTI LA NASCITA, IL MATRIMONIO E LE UNIONI CIVILI, LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO, LA MORTE	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2	1	2	Trascurabile
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi RICHIESTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGI INSERITI IN PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	1	5	1	1	1	2	3	1	0	2	1	1	2	Trascurabile
Gestire le singole fasi del procedimento di spesa PAGAMENTO FORNITORI: EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO	1	5	1	1	1	2	3	1	0	2	1	1	2	Trascurabile