

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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							B	B4 - B7 - B11	2	2	4
d. Acquisti economici	RAGIONERIA							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.							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						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 Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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							B	B12	2	1	2
b. Acquisti MePA	A.G.,RAG., LLPP							B	B12	2	1	2
c. Acquisti altre centrali di committenza	A.G.,RAG., LLPP							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	A.G.						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
35. Segnalazione certificata di inizio attività	E.P.			x				C	C3 - C5	2	1	2

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
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						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 B9	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			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.			x				C	C1 - C3	1	1	1
6. Autorizzazione all'utilizzo di spazi comunali	A.G.			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
13. Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	E.P.			x				C	C2 - C3	1	1	1

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
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.			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	A.G.			X				C	C5	1	1	1
23. Gestione albo dei Presidenti di seggio	A.G.			X				C	C5	1	1	1
24. Gestione albo associazioni	A.G.			X				C	C5	1	1	1
25. Gestione albo degli scrutatori	A.G.			X				C	C5	1	1	1
26. Matricola ascensori e montacarichi	E.P.			X				C	C3 - C5	1	1	1
27. Notifica degli atti del Comune e di enti terzi	POLIZIA LOCALE			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.			X				C	C2 - C3	1	1	1
34. Gestione emergenza alloggiativa	SOC.			X				C	C1 - C3	1	1	1
35. Gestione spazi elettorali	A.G.			X				C	C1 - C3	1	1	1
36. Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti	A.G.			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.			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	A.G.			X				C	C2	1	1	1
55. Concessioni cimiteriali	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1
56. Autorizzazione cremazione	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1
57. Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1
58. Decadenza tombe famiglia	A.G.			X				C	C3	1	1	1
59. Permessi di seppellimento	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1
60. Trasporto salma ad altro Comune italiano o paese straniero	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1
61. Permessi cimiteriali	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
62. Trasporto ceneri e resti mortali	A.G.			X				C	C2 - C3	1	1	1
1. Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	A.G., POLIZIA LOCALE			X		X		C	C3	1	1	1
2. Annotazione margine atti matrimonio, morte e nascita	A.G.			X				C	C5	1	1	1
3. Annullamento del matrimonio	A.G.			X				C	C5	1	1	1
4. Assegnazione numerazione civica	A.G.						X	C	C5	1	1	1
5. Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede	A.G.			X				C	C5	1	1	1
6. Atto di morte	A.G.			X				C	C5	1	1	1
7. Atto di nascita	A.G.			X				C	C5	1	1	1
8. Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1
9. Autenticazione di copie e firma	A.G.						X	C	C3 - C5	1	1	1
10. Cancellazione anagrafica	A.G.			X				C	C5	1	1	1
11. Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri	A.G.						X	C	C5	1	1	1
12. Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari	A.G.			X				C	C5	1	1	1
13. Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	A.G.			X				C	C5	1	1	1
14. Cancellazione per irreperibilità	A.G.			X				C	C5	1	1	1
15. Cancellazioni cittadini stranieri e loro familiari	A.G.			X				C	C5	1	1	1
16. Cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	A.G.			X				C	C5	1	1	1
17. Carta d'identità	A.G.			X				C	C5	1	1	1
18. Carta d'identità non residenti	A.G.			X				C	C5	1	1	1
19. Certificazioni anagrafiche	A.G.			X				C	C5	1	1	1
20. Certificazioni anagrafiche storiche	A.G.			X				C	C5	1	1	1
21. Certificazioni di stato civile	A.G.			X				C	C5	1	1	1
22. Cittadinanza jure sanguinis	A.G.			X				C	C5	1	1	1
23. Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno	A.G.			X				C	C5	1	1	1
24. Denominazione e ridenominazione vie	A.G.						X	C	C5	1	1	1
25. Emigrazione all'estero di cittadino italiano	A.G.			X				C	C5	1	1	1
26. Formazione liste di leva	A.G.			X				C	C5	1	1	1
27. Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	A.G.			X				C	C5	1	1	1
28. Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	A.G.			X				C	C5	1	1	1
29. Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	A.G.			X				C	C5	1	1	1
30. Iscrizione dei senza fissa dimora	A.G.			X				C	C5	1	1	1
32. Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea	A.G.			X				C	C5	1	1	1
33. Iscrizioni AIRE	A.G.			X				C	C5	1	1	1
35. Pratica di emigrazione	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1
36. Pratica di immigrazione	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1
37. Pubblicazioni di matrimonio	A.G.			X				C	C5	1	1	1
38. Rettifiche e correzioni stato civile	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1
39. Revisione dinamica liste elettorali	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1
40. Revisione semestrale liste elettorali	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1
41. Ricevimento giuramento di cittadinanza	A.G.			X				C	C3 - C5	1	1	1

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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. Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	A.G.			X				C	C5	1	1	1
43. Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	A.G.			X				C	C5	1	1	1
44. Rilascio certificati storici godimento diritti politici	A.G.			X				C	C5	1	1	1
46. Rilascio certificazione sulla base dei registri di leva e dei ruoli matricolari	A.G.			X				C	C5	1	1	1
47. Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	A.G.			X				C	C5	1	1	1
48. Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea	A.G.			X				C	C5	1	1	1
50. Rilascio tessere elettorali	A.G.			X				C	C5	1	1	1
51. Trascrizione Atto di matrimonio	A.G.			X				C	C5	1	1	1
52. Trascrizione Atto di morte	A.G.			X				C	C5	1	1	1
53. Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero	A.G.			X				C	C5	1	1	1
54. Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani	A.G.			X				C	C5	1	1	1
55. Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso	A.G.			X				C	C5	1	1	1
56. Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano	A.G.			X				C	C5	1	1	1
57. Trasferimento di residenza all'interno del comune	A.G.			X				C	C5	1	1	1
58. Trasferimento di residenza da altro comune	A.G.			X				C	C5	1	1	1
59. Variazione Indirizzo	A.G.			X				C	C5	1	1	1
60. Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	A.G.			X				C	C5	1	1	1
2. Accesso al servizio mensa scolastica	AG			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	RAG.			X				C	C1 - C3	1	1	1
6. servizio pre e post scuola	RAG			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. Abergi	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
1.18. Apertura distributori Carburante	SUAP			X				C	C2 - C3	1	1	1

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
1.19. 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./A.G.			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
4. Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali	LLPP				X	X		C	C2 - C3	1	1	1

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
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./A.G.						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./A.G.			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
64. Verifica conformità mutamento di destinazione d'uso senza interventi edilizi	E.P.			X				C	C3	1	1	1

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
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
17. Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione	SOC/RAG./A.G.	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
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

Comune di Cremosano - PTPC 2016 - 2018 - 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
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			-