



CITTA' di SEREGNO
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area Procedimenti Trasversali

STRUTTURA RESPONSABILE : Area procedimenti trasversali

DIRIGENTE RESPONSABILE : MARIO SPOTO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Attività di controllo e verifica

								2019	2020	2021
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire il controllo delle singole fasi di spesa	Procedimento di gestione delle singole fasi di spesa	Non rispetto delle scadenze temporali in fase di liquidazione				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Verifica implementazione software gestionale per individuazione tempi di pagamento suddivisi per area (Viscardi Corrado)	Predisposizione report trimestrali (Viscardi Corrado)	Predisposizione report trimestrali (Viscardi Corrado)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area procedimenti trasversali

DIRIGENTE RESPONSABILE : MARIO SPOTO

Area di Rischio : Aree generali - Esecuzione e rendicontazione di contratti di appalto

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2019	2020	2021
								Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire i contratti di appalto di approvvigionamento	Sottoscrizione del contratto di appalto	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Mantenimento delle modalità di controllo già previste mediante l'uso di check- list (Viganò Ivana)	Mantenimento delle modalità di controllo già previste mediante l'uso di check- list (Viganò Ivana)	Mantenimento delle modalità di controllo già previste mediante l'uso di check- list (Viganò Ivana)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area procedimenti trasversali

DIRIGENTE RESPONSABILE : MARIO SPOTO

Area di Rischio : Aree generali - Procedimento di scelta del contraente per affidamento lavori, servizi e forniture

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2019	2020	2021
								Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire l'approvvigionamento di beni e servizi	Procedura aperta per affidamento di lavori, servizi e forniture	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Introduzione e applicazione di griglie di controllo (Viganò Ivana)	Applicazione di griglie di controllo (Viganò Ivana)	Applicazione di griglie di controllo (Viganò Ivana)
		Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Definizione delle modalità e dei tempi per il controllo collegiale (Spoto Mario)	Applicazione misura anno precedente (Viganò Ivana)	Applicazione misura anno precedente (Viganò Ivana)
						Medio-Basso	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Introduzione di un visto di conformità dell'Ufficio Contratti e Appalti (Viganò Ivana)	Applicazione misura anno precedente (Viganò Ivana)	Applicazione misura anno precedente (Viganò Ivana)
	Procedura negoziata per affidamento di lavori, servizi e forniture	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico				Medio-Basso	Predisposizione di linee guida operative interne	Predisposizione nel corso dell'anno delle linee guida (Spoto Mario)	Attuazione delle linee guida e verifica dell'efficacia (singoli dirigenti)	Attuazione delle linee guida e verifica dell'efficacia (singoli dirigenti)
		Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Medio-Basso	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard per attività ispettiva, di controllo e di verifica	Utilizzo di apposite griglie di controllo (Codurri Felice)	Aggiornamento griglie e sue applicazioni (singoli dirigenti)	Aggiornamento griglie e sue applicazioni (singoli dirigenti)
	Proc. di acquisizione beni/serv. fino euro 40.000	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo				Critico	Predisposizione di linee guida operative interne	Predisposizione nel corso dell'anno delle linee guida (Spoto Mario)	Attuazione delle linee guida e verifica dell'efficacia (singoli dirigenti)	Attuazione delle linee guida e verifica dell'efficacia (singoli dirigenti)
		Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato				Critico	Predisposizione di linee guida operative interne	Predisposizione di linee guida operative interne	Attuazione delle linee guida e verifica dell'efficacia (singoli dirigenti)	Attuazione delle linee guida e verifica dell'efficacia (singoli dirigenti)

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire l'approvvigionamento di beni e servizi	Proc.acquisiz. beni e serv. fino euro 40.000	operatore economico						(Spoto Mario)		
	Procedura ristretta per affidamento di lavori, servizi e forniture	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Predisposizione di report sui controlli con cadenza annuale (singoli dirigenti)	Predisposizione di report sui controlli con cadenza annuale (singoli dirigenti)	Predisposizione di report sui controlli con cadenza annuale (singoli dirigenti)