



CITTA' di SEREGNO
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive

DIRIGENTE RESPONSABILE : PACCHETTI L.STEFANO

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

								2017	2018	2019
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire interventi di emergenza e di soccorso alle persone	Ammissione al servizio di telesoccorso	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	2,67	1,00	2,67	Trascurabile	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Implementazione software gestionale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)
	Ammissione al servizio di trasporto sociale	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	2,67	1,25	3,34	Medio-Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Implementazione software gestionale e report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)
Gestire i servizi socio-educativi e di inserimento nel mercato del lavoro	Ammissione ai servizi socioeducativi e di inserimento lavorativo	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	3,17	1,75	5,55	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)
Garantire l'assistenza domiciliare	Ammissione al servizio di pasto caldo e al SAD	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	2,67	2,00	5,34	Medio-Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Implementazione software gestionale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive

DIRIGENTE RESPONSABILE : PACCHETTI L.STEFANO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2017	2018	2019
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire la riscossione delle entrate	Emissione avvisi di pagamento e solleciti nell'ambito dei servizi alla persona	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2,67	2,00	5,34	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report annuale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Sciotti Antonia)	Report annuale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Sciotti Antonia)	Report annuale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Sciotti Antonia)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive

DIRIGENTE RESPONSABILE : PACCHETTI L.STEFANO

Area di Rischio : Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

								2017	2018	2019
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire concessioni di spazi pubblici e impianti diversi	Concessione di spazi pubblici e/o impianti sportivi	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2,67	2,00	5,34	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Report semestrale (Colombo Laura)	Report semestrale (Colombo Laura)	Report semestrale (Colombo Laura)
Promuovere manifestazioni sociali, culturali, sportive e del tempo libero, anche attraverso la forma del patrocinio con beneficio economico	Concessione patrocini ad enti e associazioni	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2,67	1,50	4,01	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Colombo Laura, Denicolai Teresa, Sciotti Antonia, Dell'Anna Mirella)	Report semestrale (Colombo Laura, Denicolai Teresa, Sciotti Antonia, Dell'Anna Mirella)	Report semestrale (Colombo Laura, Denicolai Teresa, Sciotti Antonia, Dell'Anna Mirella)
Erogare benefici economici	Concessione di contributi e benefici a soggetti indigenti	Discrezionalità nell'intervenire	2,83	2,00	5,66	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2,83	2,00	5,66	Medio-Basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)
	Concessione contributi per abbattimento barriere architettoniche	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2,67	1,50	4,01	Medio-Basso	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Creazione check list per l'attività di sopralluogo e report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale sull'attività di sopralluogo (Sciotti Antonia)	Report semestrale sull'attività di sopralluogo (Sciotti Antonia)
		Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle dichiarazioni di terzi	2,67	1,50	4,01	Medio-Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Creazione check list per l'attività di sopralluogo e report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale sull'attività di sopralluogo (Sciotti Antonia)	Report semestrale sull'attività di sopralluogo (Sciotti Antonia)
	Concessione di contributi ad enti e associazioni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2,67	1,50	4,01	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Pacchetti Luigi Stefano)
	Erogazione di contributi per diritto allo studio	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2,83	1,75	4,95	Medio-Basso	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Individuazione di criteri con atto ricognitorio (Denicolai Teresa)	Applicazione criteri (Denicolai Teresa)	Applicazione criteri (Denicolai Teresa)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Erogare benefici economici	Concessione di contributi economici per integrazione rette di ricovero per soggetti non autosufficienti	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	3,17	1,50	4,76	Medio-Basso	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Elaborazione di un sistema ispettivo per i controlli a campione e attuazione (Pacchetti Luigi Stefano)	Controlli ispettivi a campione (Pacchetti Luigi Stefano)	Controlli ispettivi a campione (Pacchetti Luigi Stefano)
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	3,17	1,50	4,76	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)	Report semestrale (Sciotti Antonia)
Gestire le graduatorie comunali nei servizi alla persona	Gestione della graduatoria dell'asilo nido	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali	3,17	1,00	3,17	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Report annuale (Sciotti Antonia)	Report annuale (Sciotti Antonia)	Report annuale (Sciotti Antonia)
Garantire il sostegno pedagogico-educativo agli alunni portatori di handicap	Sostegno scolastico alunni disabili	Uso improprio o distorto della discrezionalità	3,00	1,25	3,75	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Costituzione di una equipe multi-professionale e report annuale (Sciotti Antonia)	Report annuale (Sciotti Antonia)	Report annuale (Sciotti Antonia)
Gestire i servizi educativi-scolastici e di sostegno familiare	Accesso ai servizi socio educativi tariffati e agevolati	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	2,50	2,00	5,00	Medio-Basso	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Definizione criteri per verifica ISEE dichiarato e campionatura (Sciotti Antonia e Denicolai Teresa)	Report campionature effettuate (Sciotti Antonia e Denicolai Teresa)	Report campionature effettuate (Sciotti Antonia e Denicolai Teresa)
	Assistenza, ricoveri e tutela minori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	3,00	2,00	6,00	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Report annuale (Sciotti Antonia)	Report annuale (Sciotti Antonia)	Report annuale (Sciotti Antonia)
	Riconoscimento o assegno per nucleo familiare e/o di maternità	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,83	1,25	3,54	Medio-Basso	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare			
Garantire il controllo dei servizi complementari in ambito educativo e scolastico	Controllo delle attività inerenti il servizio di refezione	Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle dichiarazioni di terzi	3,00	1,50	4,50	Medio-Basso	Controllo verbali di ispezione	Report su esito controlli (Denicolai Teresa)	Report su esito controlli (Denicolai Teresa)	Report su esito controlli (Denicolai Teresa)
Trasferire benefici economici ad enti pubblici e/o privati	Gestione Fondo Sociale Regionale	Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle dichiarazioni di terzi	3,33	2,00	6,66	Critico	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Pubblicazione on line di modalità e tempi di accesso (Bagarotti Andrea)	Pubblicazione on line di modalità e tempi di accesso (Bagarotti Andrea)	Pubblicazione on line di modalità e tempi di accesso (Bagarotti Andrea)
	Gestione Fondo Nazionale	Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle	3,33	2,00	6,66	Critico	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di	Pubblicazione on line di modalità e tempi di accesso (Bagarotti)	Pubblicazione on line di modalità e tempi di accesso (Bagarotti)	Pubblicazione on line di modalità e tempi di accesso

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Trasferire benefici economici ad enti pubblici e/o privati	Politiche Sociali	dichiarazioni di terzi					accesso	Andrea)	Andrea)	(Bagarotti Andrea)
	Accreditament o soggetti idonei a gestione servizi	Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle dichiarazioni di terzi	3,33	2,00	6,66	Critico	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Bagarotti Andrea)	Report semestrale (funzionario responsabile degli accreditamenti)	Report semestrale (funzionario responsabile degli accreditamenti)
	Gestione Fondo Nazionale Non Autosufficienz e	Scarso controllo del possesso dei requisiti prescritti nelle dichiarazioni di terzi	3,33	2,00	6,66	Critico	Pubblicità di esiti di procedure a rilevanza esterna	Pubblicazione on line dati esito procedure (Bagarotti Andrea)	Pubblicazione on line dati esito procedure (Bagarotti Andrea)	Pubblicazione on line dati esito procedure (Bagarotti Andrea)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche educative, giovanili, sociali e sportive

DIRIGENTE RESPONSABILE : PACCHETTI L.STEFANO

Area di Rischio : Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2017	2018	2019
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Promuovere manifestazioni sociali, culturali, sportive e del tempo libero, anche attraverso la forma del patrocinio senza beneficio economico	Concessione patrocini ad enti e associazioni	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2,33	1,50	3,50	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Colombo Laura, Denicolai Teresa, Sciotti Antonia, Dell'Anna Mirella)	Report semestrale (Colombo Laura, Denicolai Teresa, Sciotti Antonia, Dell'Anna Mirella)	Report semestrale (Colombo Laura, Denicolai Teresa, Sciotti Antonia, Dell'Anna Mirella)