CITTA' di SEREGNO

PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

DIRIGENTE RESPONSABILE : SANTAMBROGIO CARLO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni

								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 l'attività sanzionatoria dell'ente	Sanzioni in materia edilizia conseguenti ad abusi edilizi	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2,83	1,50	4,25	Medio-Basso	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Responsabile del procedimento)
	Ordinanze attività economiche e di servizi nell'ambito delle attività produttive	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2,83	2,00	5,66	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)
Garantire il controllo delle attività edilizie nelle diverse fasi dei procedimenti	Verifiche e controlli sulle opere edilizie	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2,67	1,75	4,67	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Responsabile del procedimento)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

DIRIGENTE RESPONSABILE : SANTAMBROGIO CARLO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate

								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 l'accertamento delle entrate	Emissione rate canone di locazione e recupero delle morosità	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2,17	1,50	3,26	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report annuale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Babbo Patrizia)	Report annuale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Babbo Patrizia)	Report annuale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Babbo Patrizia)
	Recupero delle morosità	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2,83	1,75	4,95	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Responsabile del procedimento)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

DIRIGENTE RESPONSABILE : SANTAMBROGIO CARLO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Pianificazione e gestione del territorio

								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 la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata	Piano di Governo del Territorio (P.G.T)	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	3,67	2,75	10,09	Critico	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Adozione e applicazione di linee guida per le varianti al PGT (Facchinetti Mauro)	Applicazione di linee guida per le varianti al PGT (Facchinetti Mauro)	Applicazione di linee guida per le varianti al PGT (Facchinetti Mauro)
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	3,67	2,75	10,09	Critico	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Predisposizione delle check list e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)
	Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	3,17	2,75	8,72	Critico	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Individuazione degli elementi di discrezionalità (in particolare per quelli in variante) e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Individuazione degli elementi di discrezionalità (in particolare per quelli in variante) e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Individuazione degli elementi di discrezionalità (in particolare per quelli in variante) e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	3,17	2,75	8,72	Critico	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Individuazione degli elementi di discrezionalità (in particolare per quelli in variante) e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Individuazione degli elementi di discrezionalità (in particolare per quelli in variante) e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Individuazione degli elementi di discrezionalità (in particolare per quelli in variante) e compilazione di un report semestrale (Facchinetti Mauro)
	Certificato di destinazione urbanistica	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati	2,67	2,50	6,68	Critico	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Monitoraggio informatizzato delle richieste e invio al RPC di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Monitoraggio informatizzato delle richieste e invio al RPC di un report semestrale (Facchinetti Mauro)	Monitoraggio informatizzato delle richieste e invio al RPC di un report semestrale (Facchinetti Mauro)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Assicurare il controllo dei provvedimenti autorizzatori in materia di agibilità e abitabilità	Cambio destinazione d'uso senza opere	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,83	1,50	4,25	Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Creazione di check list e report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Responsabile del procedimento)
	Provvedimento di agibilità, anche per le attività produttive	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	1,75	4,67	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Compilazione di un report semestrale (Cazorzi Antonella)	Compilazione di un report semestrale (Cazorzi Antonella)	Compilazione di un report semestrale (Responsabile del procedimento)
Assicurare il rilascio e il controllo delle autorizzazioni e delle concessioni/condoni edilizi ai privati	Permesso di Costruire	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	2,50	6,68	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Acquisto software e report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (Cazorzi Antonella)	Report semestrale (responsabile del procedimento)
	Comunicazione Inizio Attività (C.I.A.) asseverata	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,33	2,50	5,83	Medio-Basso	Rotazione del personale addetto alla attività istruttoria	Attuazione della rotazione nell'assegnazione delle pratiche (Cazorzi Antonella)	Attuazione della rotazione nell'assegnazione delle pratiche (Cazorzi Antonella)	Attuazione della rotazione nell'assegnazione delle pratiche (Responsabile del procedimento)
	Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	2,50	6,68	Critico	Rotazione del personale addetto alla attività istruttoria	Attuazione della rotazione nell'assegnazione delle pratiche (Cazorzi Antonella)	Attuazione della rotazione nell'assegnazione delle pratiche (Cazorzi Antonella)	Attuazione della rotazione nell'assegnazione delle pratiche (Responsabile del procedimento)
	Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	2,50	6,68	Critico	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Acquisto software (per servizio edilizia) e report semestrale (Cazorzi Antonella - Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Cazorzi Antonella - Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Responsabile del procedimento - Colombo Elisabetta)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

DIRIGENTE RESPONSABILE : SANTAMBROGIO CARLO

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 le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali	Rilascio autorizzazione per apertura impianti carburante	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori	3,00	2,00	6,00	Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Predisposizione e applicazione di apposite check-list (Colombo Elisabetta)	Applicazione di apposite check-list (Colombo Elisabetta)	Applicazione di apposite check-list (Colombo Elisabetta)
	Rilascio autorizzazione per l'apertura di nuovi punti vendita o per il trasferimento	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	2,00	5,34	Medio-Basso	Definizione comportamenti da tenersi in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Implementazione e applicazione di una dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto e/o collusive per il rilascio dell'autorizzazione (Colombo Elisabetta)	Implementazione e applicazione di una dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto e/o collusive per il rilascio dell'autorizzazione (Colombo Elisabetta)	Implementazione e applicazione di una dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto e/o collusive per il rilascio dell'autorizzazione (Colombo Elisabetta)
Gestire autorizzazioni commerciali su area pubblica	Commercio su aree pubbliche in posteggi di mercato	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2,33	2,00	4,66	Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)
							Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Predisposizione della check-list per ogni pratica (Colombo Elisabetta)	Predisposizione della check-list per ogni pratica (Colombo Elisabetta)	Predisposizione della check-list per ogni pratica (Colombo Elisabetta)
	Commercio su aree pubbliche partecipazione alle fiere	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2,33	2,00	4,66	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Tempestività nell'aggiornamento dei criteri regolamentare per l'assegnazione delle aree (Colombo Elisabetta)	Tempestività nell'aggiornamento dei criteri regolamentare per l'assegnazione delle aree (Colombo Elisabetta)	Tempestività nell'aggiornamento dei criteri regolamentare per l'assegnazione delle aree (Colombo Elisabetta)

Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire autorizzazioni commerciali su area pubblica	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2,33	2,00	4,66	Medio-Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Compilazione della check-list per ogni pratica (Colombo Elisabetta)	Compilazione della check-list per ogni pratica (Colombo Elisabetta)	Compilazione della check-list per ogni pratica (Colombo Elisabetta)
							Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)	Predisposizione di un report semestrale da inoltrare all'RPC (Colombo Elisabetta)
Promuovere manifestazioni sociali, culturali, sportive e del tempo libero, anche attraverso la forma del patrocinio con beneficio economico	Concessione di patrocinio con beneficio economico	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,67	1,75	4,67	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Santambrogio Carlo e Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Santambrogio Carlo e Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Dirigenti d'Area)
Erogare benefici economici	Concessione contributi alle associazioni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	2,67	2,00	5,34	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Santambrogio Carlo)	Report semestrale (Santambrogio Carlo)	Report semestrale (Dirigente d'Area)
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi	Anagrafe utenza come da L. Regionale n. 27/2009	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	3,33	1,50	5,00	Medio-Basso	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Definizione e applicazione di di ulteriori criteri di controllo (Babbo Patrizia)	Applicazione di di ulteriori criteri di controllo (Babbo Patrizia)	Applicazione di di ulteriori criteri di controllo (Babbo Patrizia)
	Assegnazione e decadenza alloggi ERP, anche in deroga e in caso di emergenza	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	3,00	1,25	3,75	Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Predisposizione di una check-list di controllo e sua applicazione. Predisposizione report annuale (Babbo Patrizia)	Applicazione misura anno precedente (Babbo Patrizia)	Applicazione misura anno precedente (Babbo Patrizia)
	Richiesta di ampliamento/ospitalità del nucleo familiare in alloggi ERP e cambio alloggio	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	3,00	1,25	3,75	Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Predisposizione e applicazione di griglie di controllo. Report annuale (Babbo Patrizia)	Applicazione di griglie di controllo. Report annuale (Babbo Patrizia)	Applicazione di griglie di controllo. Report annuale (Babbo Patrizia)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche del territorio, culturali e sviluppo economico

DIRIGENTE RESPONSABILE : SANTAMBROGIO CARLO

Area di Rischio : Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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
Promuovere manifestazioni sociali, culturali, sportive e del tempo libero, anche attraverso la forma del patrocinio senza beneficio economico	Concessione di patrocinio senza beneficio economico	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,33	1,75	4,08	Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Santambrogio Carlo e Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Santambrogio Carlo e Pacchetti Luigi Stefano)	Report semestrale (Santambrogio Carlo e Pacchetti Luigi Stefano)