CITTA' di SEREGNO

PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area politiche economiche e servizi alla città

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Adozione di provvedimenti autoritativi

								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 provvedimenti autoritativi di esproprio	Espropriazione per pubblica utilità	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori	2,67	2,50	6,68	Critico	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Affari legali e Contenzioso

								2017	2018	2019
Processo	Procedimenti	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Assistere l'Amministrazione nel trattamento di questioni giuridiche	Nomina legali esterni all'ente	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	3,00	1,50	4,50	Medio-Basso	Predisposizione del regolamento con l'individuazione dei criteri oggettivi	Adozione di un regolamento specifico con indicazione dei criteri di scelta (Motolese Francesco)	Applicazione dei regolamento (singoli dirigenti)	Applicazione dei regolamento (singoli dirigenti)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

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
Controllare e verificare l'accertamento delle entrate	Richiesta sgravi tributi	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,83	1,50	4,25	Medio-Basso	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti	Introduzione di sopralluoghi a campione, con particolare riferimento alla TARI (Lanzani Silvia)	Introduzione di sopralluoghi a campione, con particolare riferimento alla TARI (Lanzani Silvia)	Introduzione di sopralluoghi a campione, con particolare riferimento alla TARI (Lanzani Silvia)
Gestire il controllo delle singole fasi di spesa	Presentazione di istanze di rimborso tributi	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,67	1,25	3,34	Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Predisposizione annuale di report con evidenza degli eventuali ricorsi (Lanzani Silvia)	Predisposizione annuale di report con evidenza degli eventuali ricorsi (Lanzani Silvia)	Predisposizione annuale di report con evidenza degli eventuali ricorsi (Lanzani Silvia)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

Area di Rischio : Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio

								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 i beni patrimoniali	Alienazione di immobili comunali	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori	2,50	2,00	5,00	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Produzione di un un documento interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Viscardi Corrado)	Produzione di un un documento interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Viscardi Corrado)	Produzione di un un documento interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Viscardi Corrado)
	Acquisizione bonaria del patrimonio comunale di aree ad uso pubblico	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	2,00	5,34	Medio-Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter procedurale	Introduzione di criteri oggettivi per la gestione del procedimento (Viscardi Corrado)	Applicazione criteri oggettivi (Riva Carmen - Mangione Giuseppe)	Applicazione criteri oggettivi (Riva Carmen - Mangione Giuseppe)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

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 avvisi di accertamento tributi	Discrezionalità nell'intervenire	2,67	1,75	4,67	Medio-Basso	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Definizione di criteri per l'individuazione del campione (Lanzani Silvia - Viscardi Corrado)	Attuazione misura anno precedente (Lanzani Silvia - Viscardi Corrado)	Attuazione misura anno precedente (Lanzani Silvia - Viscardi Corrado)
							Definizione comportamenti da tenersi in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Introduzione di una dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse (Lanzani Silvia)	Attuazione misura anno precedente (Lanzani Silvia)	Attuazione misura anno precedente (Lanzani Silvia)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

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
Vigilare sulla corretta osservanza di norme in materia di occupazione temporanea di aree	Occupazione temporanea di aree per la realizzazione di OO.PP.	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori	2,67	2,50	6,68	Critico	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)3

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

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 l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi	Soppressione dei limiti di godimento di immobili in ediliza convenzionata e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedimentali	2,67	1,50	4,01	Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)	Predisposizione di un atto interno che evidenzi gli esiti del controllo collegiale (Riva Carmen)
	Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in edilizia convenzionata	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2,50	1,50	3,75	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 e produzione di un report annuale (Riva Carmen)	Applicazione di griglie di controllo e produzione di un report annuale (Riva Carmen)	Applicazione di griglie di controllo e produzione di un report annuale (Riva Carmen)
	Accertamento dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di immobili in edilizia convenzionata	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,67	1,50	4,01	Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Introduzione e applicazione di una griglia di controllo e predisposizione di un report annuale (Riva Carmen)	Applicazione della misura dell'anno precedente (Riva Carmen)	Applicazione della misura dell'anno precedente (Riva Carmen)

STRUTTURA RESPONSABILE : Area politiche economiche e servizi alla città

DIRIGENTE RESPONSABILE : VISCARDI CORRADO

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
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	Perdita, violazione o manipolazione di documenti e/o atti	2,50	1,25	3,13	Medio-Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter procedurale	Predisposizione di una check-list per orientare il caricamento e l'archiviazione dei dati e dei documenti (Radice Marco)	Attuazione delle misure dell'anno precedente (Radice Marco)	Attuazione delle misure dell'anno precedente (Radice Marco)
Gestire i registri di stato civile	Rilascio della cittadinanza	Mancato controllo dei requisiti di accesso	2,50	1,25	3,13	Medio-Basso	Definizione comportamenti da tenersi in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Introduzione di una dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse (Radice Marco)	Introduzione di una dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse (Radice Marco)	Introduzione di una dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse (Radice Marco)