



CITTA' di SEREGNO
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura

**MAPPATURA DEI PROCESSI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO
IDENTIFICAZIONE MISURE PREVENTIVE ULTERIORI
PTPCT 2018/2020**

Valutazione Rischio – PTPCT 2018/2020

Area servizi per il territorio, lo sviluppo economico e la cultura

DIRIGENTE: SPARAGO LORENZO

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
Assicurare il controllo dei provvedimenti autorizzatori in materia di agibilità e abitabilità PROVVEDIMENTO DI AGIBILITÀ, ANCHE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50	Trascurabile
Assicurare il controllo dei provvedimenti autorizzatori in materia di agibilità e abitabilità CAMBIO DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE	3	5	1	3	1	3	2	1	1	2	2,67	1,50	4,01	Medio - Basso
Assicurare il rilascio e il controllo delle autorizzazioni e delle concessioni/condoni edilizi ai privati PERMESSO DI COSTRUIRE	2	5	1	5	1	4	2	1	3	2	3,00	2,00	6,00	Medio - Basso
Assicurare il rilascio e il controllo delle autorizzazioni e delle concessioni/condoni edilizi ai privati SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)	4	5	1	3	1	4	2	1	0	2	3,00	1,25	3,75	Medio - Basso
Assicurare il rilascio e il controllo delle autorizzazioni e delle concessioni/condoni edilizi ai privati COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA CILA	1	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,50	1,25	3,13	Medio - Basso
Erogare benefici economici CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	5	5	1	3	1	4	1	1	0	2	3,17	1,00	3,17	Medio - Basso
Garantire il controllo delle attività edilizie nelle diverse fasi dei procedimenti VERIFICHE E CONTROLLI SULLE OPERE EDILIZIE	5	5	1	1	1	4	1	1	0	2	2,83	1,00	2,83	Trascurabile
Garantire il controllo delle attività edilizie nelle diverse fasi dei procedimenti ATTESTAZIONE AVVENUTO DEPOSITO DENUNCE CEMENTO ARMATO, AI SENSI DEL D.P.R. N. 380/01	1	5	1	3	1	4	1	1	0	2	2,50	1,00	2,50	Trascurabile
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico CONCESSIONE DI PATROCINIO SENZA BENEFICIO ECONOMICO	5	5	1	3	1	4	1	1	0	2	3,17	1,00	3,17	Medio - Basso
Gestire autorizzazioni commerciali su area pubblica COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	1	5	1	3	1	2	4	1	0	2	2,17	1,75	3,80	Medio - Basso
Gestire autorizzazioni commerciali su area pubblica COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PARTECIPAZIONE ALLE FIERE	1	5	1	3	1	2	4	1	0	2	2,17	1,75	3,80	Medio - Basso
Gestire autorizzazioni commerciali su area pubblica COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI DI MERCATO	1	5	1	3	1	2	4	1	0	2	2,17	1,75	3,80	Medio - Basso
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. DOCFA	1	5	1	3	1	4	4	1	0	2	2,50	1,75	4,38	Medio - Basso
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. FOGLI DI OSSERVAZIONE	2	5	1	3	1	3	4	1	0	2	2,50	1,75	4,38	Medio - Basso
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	1	2	1	3	1	4	1	1	0	2	2,00	1,00	2,00	Trascurabile
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T)	5	5	1	5	1	4	3	1	2	4	3,50	2,50	8,75	Critico

Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T)	5	5	1	5	1	4	3	1	2	4	3,50	2,50	8,75	Critico
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO	5	5	1	5	1	4	2	1	3	2	3,50	2,00	7,00	Critico
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO	5	5	1	5	1	4	2	1	3	2	3,50	2,00	7,00	Critico
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part. PREDISPOSIZIONE ATTI REGOLAMENTARI PER LA PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,50	3,50	Medio - Basso
Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI DI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA	2	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	Medio - Basso
Gestire l'attività sanzionatoria dell'ente SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA CONSEGUENTI AD ABUSI EDILIZI	2	5	1	3	1	4	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	Medio - Basso
Gestire l'attività sanzionatoria dell'ente ORDINANZE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2	5	1	3	1	4	4	1	0	2	2,67	1,75	4,67	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI IN FORMA ESCLUSIVA	2	5	1	3	1	4	4	1	0	2	2,67	1,75	4,67	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI NUOVI PUNTI VENDITA O PER IL TRASFERIMENTO	2	5	1	3	1	2	4	1	0	2	2,33	1,75	4,08	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER APERTURA IMPIANTI CARBURANTE	2	5	1	5	1	3	4	1	0	2	2,83	1,75	4,95	Medio - Basso
Gestire le autorizzazioni allo svolgimento di attività produttive, commerciali RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI CARBURANTE SU AREA PUBBLICA	2	5	1	3	1	4	4	1	0	2	2,67	1,75	4,67	Medio - Basso
Prevenire situazioni di contrasto alla qualità ambientale AUTORIZZAZIONE RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO	1	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17	Trascurabile
Promuovere manifestazioni sociali, culturali, sportive e del tempo libero, anche attraverso la forma del patrocinio con beneficio economico CONCESSIONE DI PATROCINIO CON BENEFICIO ECONOMICO	5	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54	Medio - Basso
Promuovere manifestazioni sociali, culturali, sportive e del tempo libero, anche attraverso la forma del patrocinio senza beneficio economico CONCESSIONE DI PATROCINIO SENZA BENEFICIO ECONOMICO	5	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,83	1,00	2,83	Trascurabile
Reprimere situazioni di contrasto alla qualità ambientale COLLAUDO IMPIANTI DI CARBURANTE	2	5	1	3	1	2	1	1	0	2	2,33	1,00	2,33	Trascurabile

ULTERIORI MISURE di PREVENZIONE OLTRE QUELLE OBBLIGATORIE

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Pianificazione e gestione del territorio

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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 procedurali				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Impostazione della griglia di controllo e relativa sperimentazione (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Assicurare il rilascio e il controllo delle autorizzazioni e delle concessioni/condoni edilizi ai privati	Comunicazioni e inizio lavori asseverata CILA	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Impostazione della griglia di controllo e relativa sperimentazione (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)
	Permesso di Costruire	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Impostazione della griglia di controllo e relativa sperimentazione (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)
	Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.)	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Medio-Basso	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Impostazione della griglia di controllo e relativa sperimentazione (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)	Applicazione ed adozioni di eventuali misure correttive (Rizzo Gennaro)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata	Attestazioni e certificazioni di atti in materia di edilizia privata	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)

Area di Rischio :

Are generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Erogare benefici economici	Concessione contributi alle associazioni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti				Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Solito Filomena)	Report semestrale (Solito Filomena)	Report semestrale (Solito Filomena)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire autorizzazioni commerciali su area pubblica	Commercio su aree pubbliche in posteggi di mercato	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)
	Commercio su aree pubbliche partecipazione alle fiere	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)
	Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (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 procedurali				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Report semestrale riportante elenco provvedimento adottati (Colombo Elisabetta)	Report semestrale riportante elenco provvedimento adottati (Colombo Elisabetta)	Report semestrale riportante elenco provvedimento adottati (Colombo Elisabetta)
	Rilascio autorizzazione	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con	Report semestrale riportante elenco	Report semestrale riportante elenco	Report semestrale riportante elenco

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva	gestione discrezionale di fasi procedurali					firma congiunta	provvedimento adottati (Colombo Elisabetta)	provvedimento adottati (Colombo Elisabetta)	provvedimento adottati (Colombo Elisabetta)
	Rilascio autorizzazione per impianti carburante su area pubblica	Pilotamento di procedure e/o attività ai fini della concessione di privilegi e/o favori				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
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				Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Solito Filomena)	Report semestrale (Solito Filomena)	Report semestrale (Solito Filomena)

Area di Rischio :

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

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico	Concessione di patrocinio senza beneficio economico	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Controllo del rispetto di Regolamenti	Report semestrale (Solito Filomena)	Report semestrale (Solito Filomena)	Report semestrale (Solito Filomena)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire la pianificazione urbanistica generale e part.	Fogli di Osservazione	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)
	Piano di Governo del Territorio (P.G.T)	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Critico	Stesura di linee guida per la valutazione e l'ammissibilità di varianti allo strumento urbanistico generale	Stesura delle linee guida e applicazione sperimentale (Sparago Lorenzo)	Applicazione delle linee guida e adozione di eventuali misure correttive (Sparago Lorenzo)	Applicazione delle linee guida e adozione di eventuali misure correttive (Sparago Lorenzo)
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti				Critico	Stesura di linee guida per la valutazione e l'ammissibilità di varianti allo strumento urbanistico generale	Stesura delle linee guida e applicazione sperimentale (Sparago Lorenzo)	Applicazione delle linee guida e adozione di eventuali misure correttive (Sparago Lorenzo)	Applicazione delle linee guida e adozione di eventuali misure correttive (Sparago Lorenzo)
	Predisposizioni e atti regolamentari per la previsione e programmazione delle opere a scomputo	Adozione di misure regolamentari non conformi a disposizioni normative di rango superiore				Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Relazione a fine procedimento predisposta in modo congiunto dai soggetti componenti il collegio (Lorenzo Sparago)	Relazione a fine procedimento predisposta in modo congiunto dai soggetti componenti il collegio (Lorenzo Sparago)	Relazione a fine procedimento predisposta in modo congiunto dai soggetti componenti il collegio (Lorenzo Sparago)
	DOCFA	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)
	Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Critico	Applicazione rigorosa regolamento previsione, programmazione e	Relazione semestrale relativa alla applicazione rigorosa del regolamento per ogni	Relazione semestrale relativa alla applicazione rigorosa del regolamento per ogni	Relazione semestrale relativa alla applicazione rigorosa del

							collaudo opere a scomputo	piano (Rizzo Gennaro)	piano (Rizzo Gennaro)	regolamento per ogni piano (Rizzo Gennaro)
		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti				Critico	Applicazione rigorosa regolamento previsione, programmazione e collaudo opere a scomputo	Relazione semestrale relativa alla applicazione rigorosa del regolamento per ogni piano (Rizzo Gennaro)	Relazione semestrale relativa alla applicazione rigorosa del regolamento per ogni piano (Rizzo Gennaro)	Relazione semestrale relativa alla applicazione rigorosa del regolamento per ogni piano (Rizzo Gennaro)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Attività di ispezione e applicazione sanzioni

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting dimostrante il rispetto dei tempi procedurali e della irrogazione delle sanzioni in relazione alla tipologia di abuso	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)	Report semestrale (Rizzo Gennaro)
	Ordinanze attività economiche e di servizi nell'ambito delle attività produttive	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)	Report semestrale (Colombo Elisabetta)