CITTA' di SEREGNO

PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area affari economico-finanziari e servizi alla città

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

Valutazione Rischio – PTPCT 2018/2020

Servizio: **Area affari economico-finanziari e servizi alla città**

Dirigente: **Dott. Corrado Viscardi**

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 la tutela dei diritti dell'Amministrazione APERTURA SINISTRO PER RISARCIMENTO DANNI	3	5	1	5	1	2	1	1	0	2	2,83	1,00	2,83	Trascurabile
Controllare e verificare l'accertamento delle entrate EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI	1	5	1	5	1	3	4	1	0	2	2,67	1,75	4,67	Medio - Basso
Controllare e verificare l'accertamento delle entrate RICHIESTA SGRAVI TRIBUTI	2	5	1	5	1	3	3	1	0	2	2,83	1,50	4,25	Medio - Basso
Gestire i registri di stato civile GESTIONE DI PROCEDIMENTI DI STATO CIVILE AFFERENTI LA NASCITA, IL MATRIMONIO E LE UNIONI CIVILI, LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO, LA MORTE	2	5	1	5	1	4	3	1	2	2	3,00	2,00	6,00	Medio - Basso
Gestire i registri di stato civile RILASCIO DELLA CITTADINANZA	1	5	1	3	1	2	2	1	2	2	2,17	1,75	3,80	Medio - Basso
Gestire i registri di stato civile RILASCIO DELLA CITTADINANZA	2	5	1	3	1	3	2	1	2	2	2,50	1,75	4,38	Medio - Basso
Gestire il controllo delle singole fasi di spesa PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RIMBORSO TRIBUTI	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	Medio - Basso
Gestire il diritto di voto di tutti i cittadini ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire la riscossione delle entrate PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI RATEIZZAZIONE TRIBUTI	1	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,17	1,25	2,71	Trascurabile
Gestire l'accertamento delle entrate EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI	1	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,17	1,25	2,71	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER IRREPERIBILITÀ	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE PER MANCATO RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico GESTIONE AIRE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico ISCRIZIONI ANAGRAFICHE	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RICHIESTA VARIAZIONE ANAGRAFICA DI INDIRIZZO	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RICHIESTA CARTA DI IDENTITÀ	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI	1	5	1	1	1	1	4	1	0	2	1,67	1,75	2,92	Trascurabile
Gestire l'archivio anagrafico RILASCIO ATTESTAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI REGOLARITÀ DI SOGGIORNO	1	5	1	1	1	1	1	1	0	2	1,67	1,00	1,67	Trascurabile

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

								2018	2019	2020
Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	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				Medio-Basso	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Introduzione di sopralluoghi a campione con coinvolgimento ufficio ecologia e con particolare riferimento alla TARI (Lanzani Silvia)	Introduzione di sopralluoghi a campione con coinvolgimento ufficio ecologia e con particolare riferimento alla TARI (Lanzani Silvia)	Introduzione di sopralluoghi a campione con coinvolgimento ufficio ecologia e con particolare riferimento alla TARI (Lanzani Silvia)
	Emissione avvisi di accertamento tributi	Discrezionalità nell'intervenire				Medio-Basso	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	Definizione e attuazione di criteri per l'individuazione del campione (Lanzani Silvia - Viscardi Corrado)	Attuazione di criteri per l'individuazione del campione (Lanzani Silvia - Viscardi Corrado)	Attuazione di criteri per l'individuazione del campione (Lanzani Silvia - Viscardi Corrado)
							Definizione comportamenti da tenersi in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Attuazione della misura "Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse" e redazione di relazione semestrale (Lanzani Silvia)	Attuazione della misura "Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse" e redazione di relazione semestrale (Lanzani Silvia)	Attuazione della misura "Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse" e redazione di relazione semestrale (Lanzani Silvia)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire il controllo delle singole fasi di spesa	Presentazione di istanze di rimborso tributi	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale che evidenzi l'andamento delle istanze di rimborso (Lanzani Silvia)	Predisposizione di un report semestrale che evidenzi l'andamento delle istanze di rimborso (Lanzani Silvia)	Predisposizione di un report semestrale che evidenzi l'andamento delle istanze di rimborso (Lanzani Silvia)

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

								2018	2019	2020
Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire i registri di stato civile	Gestione di procedimenti di stato civile afferenti la nascita, il matrimonio e le unioni civili, la separazione e il divorzio, la morte	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Introduzione di un monitoraggio entro il primo semestre finalizzato a rilevare le istanze pervenute e quindi evase afferenti il matrimonio, le unioni civile e le morti. Adozione dei provvedimenti di trascrizione degli atti afferenti matrimonio, unioni civili e morte con firma congiunta a cura di almeno due responsabili (Galli Daniela)	Mantenimento delle misure dell'anno precedente (Galli Daniela)	Mantenimento delle misure dell'anno precedente (Galli Daniela)
	Rilascio della cittadinanza	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Predisposizione del provvedimento di rilascio cittadinanza iure sanguinis a firma congiunta di almeno due responsabili (Galli Daniela)	Predisposizione del provvedimento di rilascio cittadinanza iure sanguinis a firma congiunta di almeno due responsabili (Galli Daniela)	Predisposizione del provvedimento di rilascio cittadinanza iure sanguinis a firma congiunta di almeno due responsabili (Galli Daniela)
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Galli Daniela)	Report semestrale attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Galli Daniela)	Report semestrale attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Galli Daniela)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire i registri di stato civile	Gestione di procedimenti di stato civile afferenti la	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Introduzione di un monitoraggio entro il primo semestre finalizzato a rilevare le	Mantenimento delle misure dell'anno precedente (Galli Daniela)	Mantenimento delle misure dell'anno precedente (Galli

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	nascita, il matrimonio e le unioni civili, la separazione e il divorzio, la morte							istanze pervenute e quindi evase afferenti il matrimonio, le unioni civile e le morti. Adozione dei provvedimenti di trascrizione degli atti afferenti matrimonio, unioni civili e morte con firma congiunta a cura di almeno due responsabili (Galli Daniela)		Daniela)
	Rilascio della cittadinanza	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Adozione del provvedimento con firma congiunta	Predisposizione del provvedimento di rilascio cittadinanza iure sanguinis a firma congiunta di almeno due responsabili (Galli Daniela)	Predisposizione del provvedimento di rilascio cittadinanza iure sanguinis a firma congiunta di almeno due responsabili (Galli Daniela)	Predisposizione del provvedimento di rilascio cittadinanza iure sanguinis a firma congiunta di almeno due responsabili (Galli Daniela)
		Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Galli Daniela)	Report semestrale attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Galli Daniela)	Report semestrale attestante il rispetto dell'ordine cronologico (Galli Daniela)