



CITTA' di SEREGNO
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA

Area manutenzioni e patrimonio

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

Valutazione Rischio – PTPCT 2018/2020

Servizio: Area servizio manutenzione e patrimonio

Dirigente: Ing. Franco Greco

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
Garantire la funzionalità degli alloggi ERP ISPEZIONE ALLOGGI E STABILI	5	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,67	1,00	2,67	Trascurabile
Gestire i beni patrimoniali ACQUISIZIONE BONARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE AD USO PUBBLICO	2	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2,67	2,00	5,34	Medio - Basso
Gestire i beni patrimoniali ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI	1	5	1	5	1	2	5	1	0	2	2,50	2,00	5,00	Medio - Basso
Gestire la decadenza alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ANAGRAFE UTENZA COME DA L. REGIONALE N. 27/2009	4	5	1	5	1	4	3	1	0	2	3,33	1,50	5,00	Medio - Basso
Gestire la decadenza alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ASSEGNAZIONE E DECADENZA ALLOGGI ERP, ANCHE IN DEROGA E IN CASO DI EMERGENZA	4	5	1	5	1	2	2	1	0	2	3,00	1,25	3,75	Medio - Basso
Gestire la decadenza alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica RICHIESTA DI AMPLIAMENTO/OSPITALITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALLOGGI ERP E CAMBIO ALLOGGIO	4	5	1	5	1	2	2	1	0	2	3,00	1,25	3,75	Medio - Basso
Gestire l'accertamento delle entrate EMISSIONE RATE CANONE DI LOCAZIONE E RECUPERO DELLE MOROSITÀ	2	5	1	5	1	4	3	1	2	2	3,00	2,00	6,00	Medio - Basso
Gestire l'accertamento delle entrate RECUPERO DELLE MOROSITÀ	3	5	1	5	1	2	2	1	0	4	2,83	1,75	4,95	Medio - Basso
Gestire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA PER PRATICHE SPECIALISTICHE (CPI, ASL CERTIFICAZIONI IMPIANTI, ECC.)	3	5	1	5	1	4	1	1	0	4	3,17	1,50	4,76	Medio - Basso
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	2	5	1	5	1	2	3	1	0	2	2,67	1,50	4,01	Medio - Basso
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi SOPPRESSIONE DEI LIMITI DI GODIMENTO DI IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA E TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	2	5	1	5	1	2	3	1	0	2	2,67	1,50	4,01	Medio - Basso
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA DI IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA	1	5	1	5	1	2	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75	Medio - Basso
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi RICHIESTA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGI INSERITI IN PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91	Trascurabile
Gestire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'attività di controllo sugli stessi AUTORIZZAZIONE AL PASSAGGIO DA COOPERATIVA	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91	Trascurabile

INDIVISA A DIVISA NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE														
Gestire le attività di concessione cimiteriale PRATICHE CIMITERIALI	4	5	1	3	1	4	1	1	0	2	3,00	1,00	3,00	Trascurabile
Gestire provvedimenti autoritativi di esproprio ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2,67	2,50	6,68	Critico
Manutenere i beni patrimoniale AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	2	5	1	5	1	4	3	1	0	4	3,00	2,00	6,00	Medio - Basso
Vigilare sulla corretta osservanza di norme in materia di occupazione temporanea di aree OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4	2,67	2,50	6,68	Critico

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Gestione del Patrimonio

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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				Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Produzione di un report interno a cadenza semestrale che evidenzi gli esiti del controllo (Mangione Giuseppe)	Produzione di un report interno a cadenza semestrale che evidenzi gli esiti del controllo (Mangione Giuseppe)	Produzione di un report interno a cadenza semestrale che evidenzi gli esiti del controllo (Mangione Giuseppe)
	Acquisizione bonaria del patrimonio comunale di aree ad uso pubblico	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Medio-Basso	Procedura formalizzata di gestione dell'iter procedurale	Formalizzazione entro il primo semestre dell'iter procedurale interno relativo al procedimento e relazione annuale (Mangione Giuseppe)	Relazione annuale (Mangione Giuseppe)	Relazione annuale (Mangione Giuseppe)

Area di Rischio :

Aree generali - Procedimento di scelta del contraente per affidamento lavori, servizi e forniture

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Manutenere i beni patrimoniale	Affidamento servizi di manutenzione immobili comunali	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali e degli affidamenti in genere				Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Introduzione entro il primo quadrimestre di una attestazione del responsabile del procedimento circa il rispetto delle norme in materia di rotazione degli incarichi (Greco Franco)	Applicazione della misura dell'anno precedente (Greco Franco)	Applicazione della misura dell'anno precedente (Greco Franco)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Attività di controllo e verifica

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase				Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire la decadenza alla assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Anagrafe utenza come da L. Regionale n. 27/2009	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti				Medio-Basso	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Produzione semestrale di un referto che illustri gli esiti del controllo (Babbo Patrizia)	Produzione semestrale di un referto che illustri gli esiti del controllo (Babbo Patrizia)	Produzione semestrale di un referto che illustri gli esiti del 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				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione semestrale di un report illustrante gli esiti del monitoraggio (Greco Franco)	Predisposizione semestrale di un report illustrante gli esiti del monitoraggio (Greco Franco)	Predisposizione semestrale di un report illustrante gli esiti del monitoraggio (Greco Franco)
	Richiesta di ampliamento/ ospitalità del nucleo familiare in alloggi ERP e cambio alloggio	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un referto semestrale illustrante gli esiti dei controlli effettuati (Greco Franco)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante gli esiti dei controlli effettuati (Greco Franco)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante gli esiti dei controlli effettuati (Greco Franco)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Gestione delle Entrate

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Babbo Patrizia)	Report semestrale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Babbo Patrizia)	Report semestrale sulle situazioni di morosità e sui solleciti effettuati (Babbo Patrizia)
	Recupero delle morosità	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Report semestrale illustrante i procedimenti avviati e conclusi per il recupero delle morosità (Babbo Patrizia)	Report semestrale illustrante i procedimenti avviati e conclusi per il recupero delle morosità (Babbo Patrizia)	Report semestrale illustrante i procedimenti avviati e conclusi per il recupero delle morosità (Babbo Patrizia)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Conferimento di incarichi di collaborazione e/o di consulenza

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire l'approvvigionamento dei beni e dei servizi	Affidamento incarichi di consulenza per pratiche specialistiche (CPI, ASL certificazioni impianti, ecc.)	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali e degli affidamenti in genere				Medio-Basso	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Introduzione entro il primo quadrimestre di una attestazione a corredo del procedimento attestante il rispetto dei criteri di rotazione (Greco Franco)	Attuazione della misura dell'anno precedente (Greco Franco)	Attuazione della misura dell'anno precedente (Greco Franco)

Area di Rischio :

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

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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 edilizia convenzionata e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Accordi collusivi per assunzione di decisioni e gestione discrezionale di fasi procedurali				Medio-Basso	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Predisposizione di un report semestrale illustrante li soggetti coinvolti nel controllo e l'esito del controllo stesso (Riva Carmen)	Predisposizione di un report semestrale illustrante li soggetti coinvolti nel controllo e l'esito del controllo stesso (Riva Carmen)	Predisposizione di un report semestrale illustrante li soggetti coinvolti nel controllo e l'esito del controllo stesso (Riva Carmen)
	Autorizzazione alla vendita anticipata di immobili in edilizia convenzionata	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un report semestrale illustrante l'esito dei controlli (Riva Carmen)	Predisposizione di un report semestrale illustrante l'esito dei controlli (Riva Carmen)	Predisposizione di un report semestrale illustrante l'esito dei controlli (Riva Carmen)
	Accertamento dei requisiti soggettivi per l'assegnazione di immobili in edilizia convenzionata	Mancato controllo dei requisiti di accesso				Medio-Basso	Monitoraggio e periodico reporting sui controlli interni	Predisposizione di un referto semestrale illustrante l'esito dei controlli effettuati (Greco Franco)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante l'esito dei controlli effettuati (Greco Franco)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante l'esito dei controlli effettuati (Greco Franco)

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Adozione di provvedimenti autoritativi

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								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				Critico	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Predisposizione di un referto semestrale illustrante i soggetti coinvolti nel controllo e gli esiti del controllo stesso (Riva Carmen)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante i soggetti coinvolti nel controllo e gli esiti del controllo stesso (Riva Carmen)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante i soggetti coinvolti nel controllo e gli esiti del controllo stesso (Riva Carmen)

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	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				Critico	Definizione e controllo collegiale e/o su più livelli delle procedure e dei provvedimenti	Predisposizione di un referto semestrale illustrante i soggetti coinvolti nel controllo e gli esiti del controllo stesso (Riva Carmen)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante i soggetti coinvolti nel controllo e gli esiti del controllo stesso (Riva Carmen)	Predisposizione di un referto semestrale illustrante i soggetti coinvolti nel controllo e gli esiti del controllo stesso (Riva Carmen)