

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incompa- tibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa- renza	13.9 Forma- zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi- menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza- zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono- scen- za
B	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Gestione Verde Habitat e Cimiteri	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Politiche ambientali	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scenza
G	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Affidamento e gestione incarichi professionali	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; requisiti finalizzati a favorire alcuni soggetti.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
C	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti	Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma	Conferimenti irregolari; servizi irregolari a beneficio di privati;	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X		X	X	X
I	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Bonifiche	Omessi controlli	18	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Controlli ambientali e gestione esposti	Omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Controllo impianti termici privati	Omissione dei rapporti di irregolarità	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X		X	X	X
F	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti	Controllo servizi di igiene urbana	Conferimenti irregolari; servizi irregolari a beneficio di privati; commercializzazione abusiva di rifiuti; irregolarità pesature presso i siti di conferimento/riciclo; controllo automezzi ed attrezzature impiegate; omissione di servizi di pulizia e di prelievi.	20	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
D	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Notifiche	Attività di notifica	Omessa o ritardata notifica.	9	BASSO	X				X	X	X	X	X								

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
D	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI	Notifiche	Accertamenti anagrafici anche per ricongiugimenti familiari	Omessa verifica, accertamento positivo in carenza di presupposti.	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X			
D	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Deroghe al rumori	Rilascio in carenza di presupposti	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		
C	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Agricoltura Urbana ed Habitat	Orti urbani condivisi	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni canoni in carenza di presupposti normativi; Possibili disparità di trattamento	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Servizio gestione Verde Habitat e Cimiteri	Progettazione e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti. non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere. Omissione atti d'ufficio; abuso d'ufficio; corruzione	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Progettazione e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti. non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
F	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Servizio gestione Verde Habitat e Cimiteri	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto.	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
F	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Politiche ambientali	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto.	18	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto.	18	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Variante in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
H	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Politiche fiscali e finanziarie	Contenzioso Tributario	Omissione o ritardo nella produzione di atti difensivi; Gestione contraria agli interessi dell'Ente	18	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
E	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Tutti gli agenti contabili	Gestione cassa in contanti	Appropriazione o uso arbitrario di valori; omesso o ritardato versamento; possibili appropriazioni indebite	11	MEDIO	X			X	X		X	X	X		X	X		X		X	
E	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Polo catastale	Gestione catasto	Omessa o errata registrazione dati catastali per agevolare specifici soggetti	8	BASSO	X			X	X		X	X	X								

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
E	BILANCIO, PROGRAMMAZION E ECONOMICA,TRIB UTI	Politiche fiscali e finanziarie	Gestione tributi locali	Concessione riduzioni o esenzioni in assenza presupposti di legge; Omissione o ritardo accertamenti tributari; Omessi controlli	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
E	BILANCIO, PROGRAMMAZION E ECONOMICA,TRIB UTI	Politiche fiscali e finanziarie	Pagamenti ai debitori	Mancata verifica presupposti previsti per il pagamento; emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	14	MEDIO	X			X	X		X	X	X		X	X		X		X	
E	BILANCIO, PROGRAMMAZION E ECONOMICA,TRIB UTI	Politiche fiscali e finanziarie	Rimborsi tributi locali	Illegittimo diniego	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
B	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Promozione del territorio	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
B	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Servizi per le biblioteche di BRIANZABIBLI OTECHE	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
B	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Sport	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
J	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Promozione del territorio	Amministrazi one contratti di servizio Azienda speciale P. Borsa e Consorzio Parco e Villa reale	Mancato rispetto obiettivi assegnati;	9	BASSO	X				X	X		X	X	X	X	X					

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scenza
B	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Concessione impianti sportivi a terzi	Concessioni impianti sportivi	Omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori. Abuso d'ufficio	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
J	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Cultura ed Eventi	Gestione contratti di servizio Teatri	Mancato rispetto obiettivi assegnati;	7	BASSO	X			X	X		X	X	X	X	X						
F	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	CUA Gare e Provveditorat o	Gestione e controllo appalti servizi di pulizia	omissioni controlli; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
B	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	CUA Gare e Contratti	Gestione gare ad evidenza pubblica	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	7	BASSO	X			X	X		X	X	X	X	X						
B	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	CUA Gare e Provveditorat o	Gestione gare sotto soglia ad evidenza pubblica	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	6	BASSO	X			X	X		X	X	X	X	X						
E	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Gestione diretta impianti sportivi	Gestione impianti sportivi e palestre	Assegnazione in carenza di presupposti; Omessa riscossione di canoni; Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE								
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scenza	
E	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	CUA Gare e Provveditorat o	Gestione magazzini beni e inventario	Uso arbitrario di beni; possibili appropriazioni indebite; Omesso controllo sul magazzino e sulle forniture in entrata	9	BASSO	X			X	X		X	X	X									
C	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Musei Civici	Gestione servizi a domanda individuale utilizzo spazi museali	Concessione riduzioni o esenzioni in carenza di presupposti normativi; Possibili disparità di trattamento	8	BASSO	X			X	X		X	X	X									
C	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Cultura ed Eve	Gestione spazi espositivi e sale comunali	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni in carenza di presupposti normativi; Possibili disparità di trattamento	8	BASSO	X			X	X		X	X	X		X							
L	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Cultura ed Eventi	Sostegno iniziative promosse da associazioni culturali del territorio	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	7	BASSO	X			X	X		X	X	X		X							
L	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Manifestazioni e promozione sportiva	Sostegno iniziative promosse da associazioni sportive	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	7	BASSO	X			X	X		X	X	X		X							
F	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	CUA Gare e Provveditorat o	Subappalti e Verifica requisiti contraenti	omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
F	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Promozione del territorio	Subappalto e Requisiti imprese	subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
F	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	Servizi per le biblioteche di BRIANZABIBLI OTECHE	Subappalto e Requisiti imprese	subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	10	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI	CUA Gare e Contratti	Verifica requisiti contraenti	omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	7	BASSO	X			X	X		X	X	X		X						
E	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Valorizzazione asset	Acquisizione o alienazione di immobili	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; violazione delle norme di evidenza pubblica; abuso nella determinazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure di vendita.	18	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
B	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Prevenzione e Protezione	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
I	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Attestazione idoneità alloggiativa	Non rispondenza ai presupposti e requisiti prescritti; omissione sopralluoghi di verifica.	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
K	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Autorizzazioni Ambientali	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego	11	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
K	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUAP	Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Rilascio autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti; illegittimo diniego; omesso rilievo difformità fra attività e titolo abilitativo; Accertamento effettuato in situazione di conflitto d'interesse; Mancato controllo anche su antireciclaggio	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
K	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Autorizzazioni temporanee in materia viabilistica	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego	12	MEDIO	X			X	X		X	X	X								

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
L	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Criteri predisposti per favoriri specifici soggetti; Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
C	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Valorizzazione asset	Concessioni/ convenzioni d'uso beni	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni canoni e tributi in carenza di presupposti normativi; Rinnovi non giustificati delle concessioni	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Valorizzazione asset	Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Irregolarità nel calcolo dei canoni; Omessa riscossione di canoni e rimborsi; Mancato rispetto delle scadenze; Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
K	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Occupazione suolo pubblico	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego	12	MEDIO	X			X	X		X	X	X					X			
I	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Urbanistica Operativa	Pianificazione e attuativa	Pianificazione attuativa a vantaggio esclusivo del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	21	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
I	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Urbanistica, Pianificazione territoriale	Pianificazione e urbanistica e varianti al PGT	Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	22	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
F	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Controlli Edilizi, Cementi Armati	Procedimento sanzionatorio, redazione delle ingiunzioni e delle ordinanze attinenti i controlli sul territorio	Omissione controlli	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		
I	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Rilascio di titoli e autorizzazioni e edilizie	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti di legge o prescritti dal PGT; illegittimo diniego; omesso rilievo difformità fra esecuzione e titolo abilitativo	19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
I	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Scomputo oneri urbanizzazioni e	Opere realizzate a vantaggio della lottizzazione e non nell'interesse pubblico; Calcolo irregolare	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
I	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Paesaggio e innovazione edilizia	Valutazione paesistica e procedimento di rilascio autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
L	ISTRUZIONE	Offerta Educativa e promozione del Successo Formativo	Bandi per erogazione contributi	Criteri predisposti per favoriri specifici soggetti; Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
L	ISTRUZIONE	Interventi scolastici integrati	Convenzione scuole paritarie prima infanzia		18	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	ISTRUZIONE	Interventi scolastici integrati	Esecuzione del contratto.	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	23	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
C	ISTRUZIONE	Amministrativo Infanzia	Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati.	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
C	ISTRUZIONE	Interventi scolastici integrati	Gestione trasporto scolastico, pre/post scuola, centri estivi, ristorazione scolastica	Accesso al servizio in mancanza di presupposti; omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati;	20	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
E	ISTRUZIONE	Entrate e Recupero Crediti	Incassi e recupero dei crediti	Omissione o ritardo nel disporre le procedure di incasso o i controlli (rischio prescrizione); Esclusione dal controllo di alcuni soggetti	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
L	ISTRUZIONE	Servizi scolastici	Incentivi a favore degli studenti	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
B	ISTRUZIONE	Interventi scolastici integrati	Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole		19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
B	LEGALE	Segreteria Settore "Legale" - Servizi Esterni, Privacy	Attività di difesa dell'Ente - affidamenti servizi legali	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X
G	LEGALE	Segreteria Settore "Legale" - Servizi Esterni, Privacy	Attività di difesa dell'ente - incarichi legali	Mancata verifica conflitto d'interessi	17	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
H	LEGALE	Segreteria Settore "Legale" - Servizi Esterni, Privacy	Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Accordi bonari e transazioni concordati in violazione delle norme o in modo non vantaggioso per l'Ente.	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
H	LEGALE	Avvocatura	Gestione contenzioso	Omissione o ritardo nella costituzione in giudizio; Gestione contraria agli interessi dell'Ente	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
H	LEGALE	Assicurazioni	Gestione pratiche di risarcimento	Transazioni concordate in violazione delle norme in modo non vantaggioso per l'Ente.	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE								
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za	
B	LEGALE	Assicuraziomi	Stipulazione nuove polizze assicurative	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	9	BASSO	X				X	X		X	X	X		X						
B	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	15	MEDIO	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	15	MEDIO	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
C	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Autorizzazio ni in materia di occupazione del suolo	Autorizzazioni rilasciate in mancanza di requisiti e presupposti; omessi controlli.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
C	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Autorizzazio ni e permessi ZTL	Autorizzazioni rilasciate in mancanza di requisiti e presupposti; omessi controlli.	12	MEDIO	X			X	X		X	X	X								
C	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Autorizzazio ni passi carrai	Autorizzazioni rilasciate in mancanza di requisiti e presupposti; omessi controlli.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
F	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Esecuzione del contratto.	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Esecuzione del contratto.	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi	Omissioni e mancati controlli nella fase di collaudo dei ripristini; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
B	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Progettazion e e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti. non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Progettazion e e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti. non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
C	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Rilascio contrassegni invalidi	Autorizzazioni rilasciate in mancanza di requisiti e presupposti; omessi controlli.	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
F	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Manutenzioni	Servizio sgombero neve	Non rispetto capitolato; impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	18	MEDIO	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x			
F	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere.	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto.	15	MEDIO	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
B	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
A	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Risorse Umane - Organizzazioni, selezione e sviluppo	Concorsi, Selezioni pubbliche.	Predisposizione di requisiti volti dolosamente a favorire alcuni soggetti partecipanti al concorso. Omissioni dolose nel controllo sulla legittimità della procedura. Violazione dolosa delle disposizioni del bando/avviso di selezione.	11	MEDIO	X	X		X	X		X	X	X		X	X		X	X		
B	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Compliance, staff di settore	Affidamento appalti	Violazioni delle disposizioni legislative e/o regolamentari in materia di appalti e contratti. Acquisizione dolosa di beni e servizi non nell'interesse dell'Organizzazione. Omissione dolosa di evidenza delle anomalie tecnico-funzionali a vantaggio di operatori economici. Volontaria segnalazione di presunte anomalie tecnico-funzionali a vantaggio di operatori economici.	11	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
A	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Risorse Umane - Gestione economica e previdenziale	Elaborazione mensile degli stipendi	Attribuzione indebita di voci stipendiali; Omissione nel recupero di spettanze indebitamente erogate ai dipendenti	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Risorse Umane - Gestione economica e previdenziale	Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Omissione controllo buoni pasto e dazione illegittima degli stessi; Omesso controllo della corrispondenza tra buoni e fatturazioni; Mancato rispetto della disciplina dei contratti nella liquidazione delle fatture	9	BASSO	X			X			X	X	X		X						
A	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Compliance, staff di settore	Procedimenti disciplinari	Concorso nell'omettere o nel ritardare l'avvio o la conclusione dei procedimenti disciplinari, anche mediante l'occultamento doloso delle notizie di condotte contrarie alla Legge e ai CCNL. Dolosa alterazione delle indagini disposte dall'U.P.D.	11	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X	X	
A	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Risorse Umane - Organizzazione, selezione e sviluppo	Procedura di selezione titolari posizione organizzativa/alta professionalità	Violazione dolosa delle disposizioni del bando/avviso di selezione e del manuale delle metodologie di selezione e valutazione PO/AP approvate dalla Giunta Comunale	9	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE								
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za	
B	ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFIC, SISTEMI INFORMATIVI	Agenda digitale, sistemi informativi	Transizione alla modalità digitale dell'Amministrazione	Violazioni delle disposizioni legislative e/o regolamentari in materia di appalti e contratti. Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Organizzazione Omissione dolosa di evidenza delle anomalie tecnico-funzionali a vantaggio di operatori economici. Volontaria segnalazione di presunte anomalie tecnico-funzionali a vantaggio di operatori economici. Mancata segnalazione e interventi in ambito di attacchi telematici.	15	MEDIO	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	
F	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Procedimenti Sanzionatori	Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione, compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio per agevolare soggetti specifici; indebita cancellazione o archiviazione procedimento sanzionatorio; illegittimo diniego cancellazione procedimento sanzionatorio; ritardo o omissione della notifica; alterazione della banca dati;	12	MEDIO	X	X	X	X	X			X	X	X	X				X			

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE								
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za	
B	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione e gestione emergenze PC	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	17	MEDIO																		
B	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Gestione apparati sistemi, logistica PL	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	17	MEDIO																		
B	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Forniture e acquisti PL	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili	17	MEDIO	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE								
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za	
F	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Servizi specialistici PL	Presidio e controllo del territorio (polizia annonaria e violazioni della sosta)	Mancata verifica	14	MEDIO																		
F	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Assetto e tutela del territorio	Presidio e controllo del territorio (polizia stradale, ambientale, edilizia)	Mancata verifica	12	MEDIO																		
B	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Progettazioni	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	20	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		
B	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Manutenzioni	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	20	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
G	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Progettazioni	Affidamento e gestione incarichi professionali	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti;requisiti finalizzati a favorire alcuni soggetti.	19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
G	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Manutenzioni	Affidamento e gestione incarichi professionali	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti;requisiti finalizzati a favorire alcuni soggetti.	19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Manutenzioni	Progettazion e e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti.non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	21	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Progettazioni	Progettazion e e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti.non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere	20	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
F	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Manutenzioni	Subappalto e Requisiti imprese	subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	21	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
F	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Progettazioni	Subappalto e Requisiti imprese	subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	21	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
B	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Progettazioni	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
B	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI	Manutenzioni	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Comunicazioni e relazioni esterne	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione delle caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di alcuna analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili.	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
J	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Enti partecipati	Controllo attività svolta dalle società in controllo	Mancato rispetto obiettivi assegnati; mancato rispetto obblighi trasparenza e normativa conflitto d'interessi e antireciclaggio	12	MEDIO	X			X	X	X	X	X	X		x	x		x			

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
E	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Segreteria Sindaco e Assessori	Missioni e trasporto amministratori	Uso improprio spese di rappresentanza e degli autoveicoli	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
F	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio anticorruzione e trasparenza	Omissione controlli	9	BASSO	X			X	X		X	X	X		X						
F	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità	Monitoraggio performance	Omissione controlli	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
G	SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE	Enti partecipati	Nomine in enti e società	Nomina di soggetti per i quali esiste inconferibilità o incompatibilità o soggetti in quiescenza; omissione dei compiti assegnati. Omissione d'atti d'ufficio; Abuso d'ufficio; falso	11	MEDIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	
B	SERVIZI SOCIALI	Amministrazione e contabilità	Affidamento appalti	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	19	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	SERVIZI SOCIALI	Amministrazione e contabilità	Affidamento appalti	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	10	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
E	SERVIZI SOCIALI	Alloggi e Agenzia per l'abitare	Assegnazione alloggi	Assegnazione in carenza di presupposti; irregolarità nel calcolo dei canoni; Omissione di controlli sulle riscossioni; Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	10	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
L	SERVIZI SOCIALI	Giovani	Bandi per erogazione contributi	Criteri predisposti per favorire specifici soggetti; Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati;	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
B	SERVIZI SOCIALI	Giovani, pari opportunità, conciliazione, centri civici, volontariato	Coprogettazione di servizi	Violazione regole procedure; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori;	15	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
B	SERVIZI SOCIALI	Amministrazione e contabilità	Coprogettazione di servizi	Violazione regole procedure; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori;	11	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
L	SERVIZI SOCIALI	Amministrazione e contabilità	Erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Violazione regole procedure ad evidenza pubblica; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego.	12	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
L	SERVIZI SOCIALI	Amministrativo Minor e Disabili, Anziani e grave emarginazione	Erogazioni contributi e benefici economici	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilità, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
E	SERVIZI SOCIALI	Non autosufficienti - Anziani e Disabili Inclusion e grave emarginazione	Gestione in economia dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Sottrazione e uso arbitrario di beni e forniture	13	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
C	SERVIZI SOCIALI	Centri Civici di quartiere e Partecipazione	Gestione sale e corsi civici	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni in carenza di presupposti normativi; Possibili disparità di trattamento	11	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
L	SERVIZI SOCIALI	Inclusion e grave emarginazione, Anziani disabili, Minori	Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Individuazione discrezionale delle strutture d'inserimento; illegittimo diniego; Alterazione banca dati. Abuso d'ufficio; falso	16	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		
L	SERVIZI SOCIALI	Inclusion e grave emarginazione	Reddito di Inclusion - REI	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	6	BASSO	X			X	X		X	X	X		X						
G	SERVIZI SOCIALI	Giovani	Regia degli strumenti di cittadinanza attiva (Dote Comune, Leva Civica, Servizio Civile)	Formulazione requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti; omissione d'atti d'ufficio; Abuso d'ufficio; falso	11	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	

Area del rischio			Identificazione del rischio				Misure																
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO				GENERALI									SPECIFICHE							
Area	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Fasi critiche e Rischi specifici	Totale	Rischio	13.1 Codice Comportamento	13.2 Rotazione	13.3 Conflitto interessi	13.4 Pantou- flage	13.5 Incomp atibilit à, Inconf.	13.6 Enti	13.7 Whistle blower	13.8 Traspa renza	13.9 Forma zione	14.1 Regola- rità Contratti	14.2 Regola- rità Atti	14.3 Regola- rità Procedi menti	14.4 Gestione patrimo- nio	14.5 Controlli preventiv i	14.6 Reinge- gnerizza zione	14,7 Sensibil izzazio ne	14.8 Cono scen za
L	SERVIZI SOCIALI	Inclusione e grave emarginazione, Anziani disabili, Minori	Servizi domiciliari	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego; Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	14	MEDIO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
D	SERVIZI SOCIALI	Tutele giuridiche ed amministrative	Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Individuazione discrezionale del soggetto senza criteri di soggetti affidatari di incarichi e servizi; Appropriazione indebita, uso indebito di beni del tutelato	21	ELEVATO	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		