

COD	MODELLO OPERATIVO	DIREZIONE	AREA DI RISCHIO	RISCHIO INIZIALE 2022	R1 - Rilevanza degli interessi esterni coinvolti	R2 - Presenza di segnalazioni o eventi connessi a rischi corruttivi	R3 - Reputazionale	R4 - Criticità nell'attuazione dei processi rilevate in sede di controlli (art. 147 bis del dlgs. n. 267/2000)	R5 - Tasso di soccombenza nel contenzioso	R6 - N° tipologie rischio mappate	RISCHIO LORDO	M1 - Copertura misure	M2 - Digitalizzazione	M3 - Certificazione ISO	M4 - Segregazione	M5 - Perimetro Controlli	GRADO DI MITIGAZIONE LORDO	RISCHIO RESIDUO 2023
104/2020	Gestione attività legale: suddivisione e interazione ruoli e controlli	AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
105/2020	Suddivisione e interazione ruoli e controlli attività amministrativa Liquidazione spese legali e riscossione risarcimento danni/spese liquidate in sentenze/crediti da procedure fallimentari-concorsuali	AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
106/2020	Periodica rotazione del personale/Redistribuzione delle materie	AVVOCATURA	Affari legali e contenzioso	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
291/2020	Pagamento fornitori	BILANCIO E PARTECIPATE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
293/2020	Rimborsi (IMU, Canone Unico Pubblicità, imposta di Soggiorno e TARI Puntuale)	BILANCIO E PARTECIPATE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
294/2020	Riconoscimento di agevolazioni in materia di Tassa Rifiuti	BILANCIO E PARTECIPATE	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
302/2020	Vigilanza sul corretto funzionamento del Modello 231/PTPCT nelle società in house	BILANCIO E PARTECIPATE	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
28/2020	Rapporti con l'utenza nell'attività di sportello della Direzione Casa	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
29/2020	Individuazione delle strutture alberghiere per ospitalità temporanea, con criteri di rotazione costante	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
30/2020	Patrimonio immobiliare - Controllo Opere di Manutenzione Ordinaria	CASA	Gestione del Patrimonio	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
35/2020	Assegnazione Alloggi SAP (Servizi Abitativi Pubblici)	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
36/2020	Decadenza dall'assegnazione di un alloggio	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
36bis/2021	Assegnazione alloggio in Servizio Abitativo Transitorio SAT	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
36octies/2022	Processi di pianificazione tematica (Edilizia Residenziale Sociale e Servizi privati di interesse pubblico e/o generale)	CASA	Pianificazione generale e settoriale	ALTO POND	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
36quater/2021	Supporto nella gestione del contenzioso di competenza della Direzione Casa	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO POND	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
36septies/2022	Ricollocazione di nuclei familiari ai sensi dell'art. 22 del R.R. n. 4/2017	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
36ter/2021	Occupazioni senza titolo di natura abusiva	CASA	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
189/2020	Procedura per la definizione delle controversie aventi ad oggetto l'iscrizione delle riserve sugli atti contabili da parte delle imprese	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
193/2020	Incarichi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie indicate dal Codice dei Contratti Pubblici e albo operatori economici per procedure negoziate di OO.PP.	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
196/2020	Gestione procedure ristrette	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
210/2020	Analisi dei costi della manodopera	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
211/2020	Monitoraggio degli acquisti di beni e servizi informatici su piattaforma MEPA	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
211bis/2022	Gestione amministrativa e controlli relativi all'esecuzione del contratto relativo all'acquisizione di beni e servizi informatici	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
211quater/2022	Gestione delle procedure di gara: pubblicazione degli atti, nomina della commissione e assistenza amministrativa alle sedute	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
211ter/2022	Valutazione dei progetti	CENTRALE UNICA APPALTI	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
27/2020	Concessioni in uso temporaneo di spazi di pertinenza degli Istituti culturali	CULTURA	Gestione del Patrimonio	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
279/2020	Procedure di concessione, di locazione e di alienazione	DEMANIO E PATRIMONIO	Gestione del Patrimonio	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO
283/2020	Richiesta di consultazione della documentazione d'archivio	DEMANIO E PATRIMONIO	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
286/2020	Area erogazione risarcimenti R.C - gestione diretta dei sinistri	DEMANIO E PATRIMONIO	Gestione del Patrimonio	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
290bis/2021	Trattazione Verbale infrazione al Codice della Strada	DEMANIO E PATRIMONIO	Gestione del Patrimonio	ALTO POND	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
290ter/2021	Riparazione/revisione dei veicoli di proprietà comunale e Demolizione	DEMANIO E PATRIMONIO	Gestione del Patrimonio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
37/2020	Accreditamento per la gestione dei servizi per l'infanzia	EDUCAZIONE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
39/2020	Gestione delle graduatorie del personale educativo	EDUCAZIONE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
40/2020	Iscrizioni ai Servizi all'Infanzia (0 - 6 anni): Nidi, Scuole dell'Infanzia	EDUCAZIONE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
41/2020	Gestione dei contratti di locazione e di spazi comunali ad enti e associazioni	EDUCAZIONE	Gestione del Patrimonio	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
42/2020	Individuazione Enti del terzo settore e co-progettazione per la realizzazione dei Progetti ex Legge n. 285/97	EDUCAZIONE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO
48/2020	Verifica della correttezza delle attestazioni ISEE per revisione quote contributive in corso d'anno per il servizio di ristorazione scolastica e asili nido	EDUCAZIONE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
67/2020	Affittanze agrarie di fondi rurali (terreni e cascine) di proprietà comunale censiti nell'ambito territoriale di riferimento	EDUCAZIONE	Gestione del Patrimonio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO

COD	MODELLO OPERATIVO	DIREZIONE	AREA DI RISCHIO	RISCHIO INIZIALE 2022	R1 - Rilevanza degli interessi esterni coinvolti	R2 - Presenza di segnalazioni o eventi connessi a rischi corruttivi	R3 - Reputazionale	R4 - Criticità nell'attuazione dei processi rilevate in sede di controlli (art. 147 bis del dlgs. n. 267/2000)	R5 - Tasso di soccombenza nel contenzioso	R6 - N° tipologie rischio mappate	RISCHIO LORDO	M1 - Copertura misure	M2 - Digitalizzazione	M3 - Certificazione ISO	M4 - Segregazione	M5 - Perimetro Controlli	GRADO DI MITIGAZIONE LORDO	RISCHIO RESIDUO 2023
72/2020	Affidamento appalti lavori e/o servizi finalizzati alla valorizzazione del paesaggio rurale in ambito periurbano ad aziende agricole ex d.lgs. 228/2001 e s.m.l.	EDUCAZIONE	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO
115/2020	Gestione amministrativa e contabile dei progetti finanziati (nazionali e internazionali) dell'Area Relazioni Internazionali	GABINETTO DEL SINDACO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
116/2020	Gestione delle spese effettuate per gli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese cosiddette di "rappresentanza"	GABINETTO DEL SINDACO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
121/2020	Esame delle candidature per le nomine dei rappresentanti del comune negli enti partecipati	GABINETTO DEL SINDACO	Incarichi e nomine	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO
121bis/2021	Erogazione dei contributi a favore degli Enti Religiosi per gli interventi concernenti attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. Legge Regionale 11.03.2005 n.12 – Parte II, Titolo IV, Capo III	GABINETTO DEL SINDACO	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
170/2020	Pianificazione acquisti e costruzione scadenziario	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
170bis/2021	Conformità dei progetti alle linee guida di Enterprise Architecture	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
170ter/2023	Gestione del magazzino prodotti informatici dell'ente	INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO POND	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
2/2020	Individuazione di partner per l'elaborazione e la presentazione di progetti o costituzione di elenchi finalizzati alle attività relative a spazi di coworking, alla ricerca di sponsor, ad accordi di collaborazione, partnership	LAVORO, GIOVANI E SPORT	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
3/2020	Concessione/locazione di spazi (impianti sportivi, altri spazi di competenza)	LAVORO, GIOVANI E SPORT	Gestione del Patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
4/2020	Azioni a sostegno dei cittadini attraverso l'erogazione di contributi, borse di studio, percorsi formativi e altre agevolazioni	LAVORO, GIOVANI E SPORT	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
5/2020	Iscrizione ai centri di formazione	LAVORO, GIOVANI E SPORT	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
11/2020	Accesso ai tirocini con il Comune quale soggetto promotore	LAVORO, GIOVANI E SPORT	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
86/2020	Controllo degli adempimenti contrattuali della Società partecipata Milanosport	LAVORO, GIOVANI E SPORT	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
212/2020	Gestione delle convenzioni a seguito della concessione di costruzione e gestione di parcheggi pubblici/privati asserviti ad uso pubblico	MOBILITÀ	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
213/2020	Gestione di deroghe e/o esenzioni relative a corsie riservate ai veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto Area C e Area B e ZTL di Milano	MOBILITÀ	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
214/2020	Attività di vigilanza e controllo per la realizzazione di parcheggi pubblici o residenziali su area pubblica	MOBILITÀ	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO
215/2020	Gestione delle autorizzazioni per il trasferimento della concessione d'uso esclusivo/diritto di superficie del box/posto auto (con o senza vincolo di pertinenzialità) nonché al trasferimento della sola pertinenzialità	MOBILITÀ	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
216/2020	Gestione amministrativa della convenzione relativa agli impianti semaforici e illuminazione pubblica	MOBILITÀ	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
217/2020	Gestione del contratto del Trasporto Pubblico Locale e della parte del contratto relativa all'esercizio della Linea M5 e della Linea M4	MOBILITÀ	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
218/2020	Autorizzazione allo svolgimento del servizio di mobilità in Sharing da parte di gestori privati a seguito di partecipazione alla manifestazione di interesse	MOBILITÀ	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
219/2020	Autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto "gran turismo" e dei servizi finalizzati	MOBILITÀ	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
231/2020	Attività di controllo delle certificazioni marcatura CE sui conglomerati bituminosi	MOBILITÀ	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
137/2020	Autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi -extra-ufficio	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Gestione del personale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
138/2020	Verifica delle dichiarazioni in materia di conflitti di interesse	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Gestione del personale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
139/2020	Applicazione dell'articolo 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e successive verifiche a campione	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Gestione del personale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
140/2020	Applicazione dell'articolo 35 bis del Decreto legislativo n. 165/2001: e successive verifiche	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Gestione del personale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO
141/2020	Procedure selettive indette ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n.267/2000	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
143/2020	Procedure di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo n.165/2001	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
147/2020	Verifica assenza situazioni di incompatibilità personale part time ≤ 50%	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Gestione del personale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
147bis/2022	Procedure concorsuali (dalla predisposizione del bando all'approvazione della graduatoria)	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Acquisizione e progressione del personale	ALTO POND	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
265/2020	Processi di pianificazione comunale generale: Piano di Governo del Territorio e varianti specifiche e/o parziali; Aggiornamento degli atti di PGT; Atti urbanistici conseguenti a normative sovraordinate sopravvenute; Redazione pareri di conformità Rigenerazione Urbana	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO
266/2020	Processi di pianificazione attuativa: programmi complessi, piani attuativi, permessi di costruire convenzionati, convenzioni quadro e atti integrativi	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO
267/2020	Titoli edilizi con corresponsione di oneri e monetizzazione: calcolo e corresponsione dei pagamenti	RIGENERAZIONE URBANA	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
268/2020	Processo di realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
270/2020	Gestione del procedimento del Permesso di costruire	RIGENERAZIONE URBANA	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
271/2020	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nelle fasi di segnalazione e di accertamento con eventuale provvedimento sanzionatorio o di demolizione	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO

COD	MODELLO OPERATIVO	DIREZIONE	AREA DI RISCHIO	RISCHIO INIZIALE 2022	R1 - Rilevanza degli interessi esterni coinvolti	R2 - Presenza di segnalazioni o eventi connessi a rischi corruttivi	R3 - Reputazionale	R4 - Criticità nell'attuazione dei processi rilevate in sede di controlli (art. 147 bis del dlgs. n. 267/2000)	R5 - Tasso di soccombenza nel contenzioso	R6 - N° tipologie rischio mappate	RISCHIO LORDO	M1 - Copertura misure	M2 - Digitalizzazione	M3 - Certificazione ISO	M4 - Segregazione	M5 - Perimetro Controlli	GRADO DI MITIGAZIONE LORDO	RISCHIO RESIDUO 2023
272/2020	Gestione della procedura di visura e rilascio copia dei fascicoli edilizi	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
274/2020	Certificati di annotazione nel registro dei diritti edificatori in attuazione del P.G.T.	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO
274bis/2022	Individuazione del patrimonio edilizio dismesso con criticità (Art. 40 bis, comma 1, L.R. n. 12/2005)	RIGENERAZIONE URBANA	Governo del territorio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
60/2020	Affidamento attraverso co-progettazione della realizzazione dei progetti ex Lege n. 285/97	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO
61/2020	Concessione dei locali scolastici	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione del Patrimonio	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
64/2020	Procedura relativa alla ricezione e trattazione delle comunicazioni d'inizio lavori per interventi di edilizia libera (C.I.L.)	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO
65/2020	Realizzazione di iniziative e manifestazioni aggregative, educative, culturali, ricreative e sportive, diretta o con ricorso a terzi	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
66/2020	Eventi aggregativi tematici di quartiere	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
84/2020	Controllo manutentivo aree verdi	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione del Patrimonio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
87/2020	Misure organizzative per i nuovi appalti relativi ai servizi cimiteriali, al Polo Crematorio e Civico Obitorio	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
88/2020	Gestione dei servizi funebri e cimiteriali	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
89/2020	Procedure per il riconoscimento della cittadinanza	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
90/2020	Controllo a campione sugli accertamenti anagrafici svolti dai Mesi civici nell'ambito delle pratiche di residenza	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
91/2020	Gestione dei servizi al cittadino	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione servizi a domanda individuale	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
99/2020	Procedura notifica atti giudice di pace	SERVIZI CIVICI E MUNICIPI	Gestione servizi a domanda individuale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
122/2020	Prenotazione e distribuzione ai Consiglieri comunali di biglietti per la partecipazione a partite ed eventi presso lo Stadio Meazza	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
126/2020	Formazione delle graduatorie per la partecipazione di studenti ai soggiorni studio all'estero organizzati dall'Area Servizio di Presidenza del Consiglio Comunale	AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
148/2020	Gestione dei pagamenti in denaro contante presso gli uffici dei Comandi di Zona	SICUREZZA URBANA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
149/2020	Assegnazione e trattazione delle pratiche nell'ambito del medesimo ufficio	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
150/2020	Assegnazione degli incarichi al personale	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
151/2020	Controlli trasversali delle occupazioni suolo pubblico temporanee e permanenti	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO
152/2020	Trattazione dei procedimenti relativi a incidenti stradali e ricorsi e reclami (pervenuti/trattati)	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
153/2020	Controllo dei mercati settimanali scoperti	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
154/2020	Rilascio - rinnovo dei permessi Z.T.L.	SICUREZZA URBANA	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
155/2020	Procedure di autotutela dei verbali contestati e notificati	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
156/2020	Tracciatura accertamenti di violazione di sosta e verbali di contestazione in forma cartacea	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO
157/2020	Gestione delle cauzioni versate ai sensi dell'art. 193 C.d.S.	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
161/2020	Abbinamento manuale degli importi pagati con bonifico rispetto alla sanzione comminata	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
317/2022	Sopralluoghi nei locali dedicati ad attività commerciali	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
317bis/2022	Controlli delle autorizzazioni/concessioni edilizie	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
317quater/2023	Controlli sui cantieri afferenti alla realizzazione di opere pubbliche	SICUREZZA URBANA	Presidio e controllo del territorio	ALTO POND	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
317ter/2022	Controlli trasversali in merito all'utilizzo corretto delle schede carburante gestite dalla Direzione Sicurezza Urbana	SICUREZZA URBANA	Gestione del personale	ALTO POND	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
115bis/2022	Gestione amministrativa e contabile dei progetti attuati e finanziati con fondi UE diretti	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
172/2020	Presidio delle attività mirate all'attuazione delle "Piazze Aperte" (interventi di urbanistica tattica sul territorio)	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
175/2020	Gestione degli interventi finanziati con fondi PON METRO	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
302bis/2021	Rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l'individuazione di sponsor	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
302ter/2023	Gestione degli interventi finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Fondo Nazionale Complementare	SPECIALISTICA AUTORITÀ DI GESTIONE E MONITORAGGIO PIANI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO
6/2020	Commercio su aree pubbliche	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO

COD	MODELLO OPERATIVO	DIREZIONE	AREA DI RISCHIO	RISCHIO INIZIALE 2022	R1 - Rilevanza degli interessi esterni coinvolti	R2 - Presenza di segnalazioni o eventi connessi a rischi corruttivi	R3 - Reputazionale	R4 - Criticità nell'attuazione dei processi rilevate in sede di controlli (art. 147 bis del dlgs. n. 267/2000)	R5 - Tasso di soccombenza nel contenzioso	R6 - N° tipologie rischio mappate	RISCHIO LORDO	M1 - Copertura misure	M2 - Digitalizzazione	M3 - Certificazione ISO	M4 - Segregazione	M5 - Perimetro Controlli	GRADO DI MITIGAZIONE LORDO	RISCHIO RESIDUO 2023
7/2020	Autorizzazione per l'apertura di media e grande struttura di vendita	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
12/2020	SCIA e subingressi riguardanti le attività commerciali, artigianali e ricettive ed extra-alberghiere, di attività di somministrazione di alimenti e bevande, vendita al dettaglio di beni e servizi alla persona, ex TULPS, commercio su aree pubbliche e rivendita prodotti editoriali	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
100/2020	Licenza temporanea di pubblico spettacolo	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
101/2020	Autorizzazione di somministrazione e/o vendita temporanea di prodotti alimentari/non alimentari in area pubblica, in occasione di eventi	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
102/2020	Licenza temporanea di esercizio per spettacolo viaggiante	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
103/2020	Concessione temporanea di occupazione suolo pubblico	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
120/2020	Esenzione del Canone per le occupazioni afferenti alle riprese foto-cinematografiche, audiovisuali e multimediali - Inadeguatezza dell'istruttoria.	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
20/2020	Processo sanzionatorio a carico di attività commerciali	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO
21/2020	Subingressi e posizione debitoria CLUP	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
221/2020	Certificazioni periodo di servizio a favore dei titolari di licenza taxi per credito di imposta	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO
223/2020	Attività di verifica del funzionamento tassametri	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
238/2020	Provvedimenti relativi agli impianti di distribuzione di carburanti	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
296/2020	Procedura autorizzativa/abilitativa in materia pubblicitaria ed attività di controllo	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
297/2020	Determinazione del Canone Unico Patrimoniale	SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
303/2020	Procedure di autotutela	SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO
304/2020	Rimborsi massivi TARI	SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
305/2020	Sospensioni delle attività esecutive	SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
306/2020	Applicazione di rateazioni delle somme dovute	SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO
307/2020	presidio attività antiriciclaggio	SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE	Gestione dei servizi dell'Ente	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO
224/2020	Controllo tecnico della progettazione esecutiva e delle proposte di variante al progetto definitivo della infrastruttura strategica di trasporto pubblico (M4)	SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
227/2020	Gestione dei rapporti e dei contratti con la società concessionaria SPV Linea 4 Spa (M4) incaricata della progettazione, della realizzazione e gestione di infrastrutture strategiche per il trasporto pubblico, attraverso il partenariato pubblico-privato	SPECIALISTICA INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
259/2020	Verifica contratti applicativi (progettazione esecutiva) degli accordi quadro	TECNICA E ARREDO URBANO	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO
260/2020	Contratti di appalto o di concessioni aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: modalità di individuazione dei commissari costituenti la Commissione Giudicatrice	TECNICA E ARREDO URBANO	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
239/2020	Servizi a richiesta - Pulizia delle aree degradate (comunali e private) e sfalcio ambrosia	VERDE E AMBIENTE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
241/2020	Gestione delle richieste da parte di cittadini/studi e di altri settori comunali relative alla presenza di attività insalubri, attività cessate, in una determinata area	VERDE E AMBIENTE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO
242/2020	Gestione dei contratti affidati a soggetti terzi per i servizi di disinfestazione e deblattizzazione insetti vari su immobili comunali a gestione diretta, coordinamento dei vari interventi e controllo sulla qualità dei servizi resi	VERDE E AMBIENTE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO
243/2020	Gestione dei rapporti con AMAT Srl nell'ambito dell'incarico riguardante il servizio di ispezione impianti termici di riscaldamento civile, al fine della verifica sullo stato di manutenzione	VERDE E AMBIENTE	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
245/2020	Pagamento fatture per il controllo del servizio svolto da AMAT sulle attività previste dal contratto di servizio AMSA	VERDE E AMBIENTE	Affidamento lavori, servizi e forniture	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
84bis/2021	Iniziativa di sponsorizzazione e collaborazione aree verdi	VERDE E AMBIENTE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO
50/2020	Partecipazione a bandi nazionali o europei in partnership con altri soggetti pubblici e privati	WELFARE E SALUTE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
51/2020	Concessione in uso e/o in locazione di spazi e immobili di proprietà del Comune	WELFARE E SALUTE	Gestione del Patrimonio	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO
52/2020	Progetti ex legge n. 285/97: realizzazione mediante co - progettazione e monitoraggio	WELFARE E SALUTE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO
56/2020	Attività di accompagnamento al lavoro di soggetti disoccupati e inoccupati dell'area dello svantaggio: presa in carico utenti, commissione e registrazione della pratica, liquidazione utenti in tirocinio	WELFARE E SALUTE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
57/2020	Inserimento in struttura residenziale per persone con disabilità	WELFARE E SALUTE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
58/2020	Prestazioni di Residenza Anziani, Persone con Disabilità e Residenza Sociale Temporanea	WELFARE E SALUTE	Erogazione e Gestione di servizi alla collettività	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO
AT01	Definizione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO

COD	MODELLO OPERATIVO	DIREZIONE	AREA DI RISCHIO	RISCHIO INIZIALE 2022	R1 - Rilevanza degli interessi esterni coinvolti	R2 - Presenza di segnalazioni o eventi connessi a rischi corruttivi	R3 - Reputazionale	R4 - Criticità nell'attuazione dei processi rilevate in sede di controlli (art. 147 bis del dlgs. n. 267/2000)	R5 - Tasso di soccombenza nel contenzioso	R6 - N° tipologie rischio mappate	RISCHIO LORDO	M1 - Copertura misure	M2 - Digitalizzazione	M3 - Certificazione ISO	M4 - Segregazione	M5 - Perimetro Controlli	GRADO DI MITIGAZIONE LORDO	RISCHIO RESIDUO 2023
AT02	Verifica e controllo circa i dati, le informazioni, i documenti inseriti nei diversi database in uso, in materia di appalti, con modalità il più possibile standardizzate, affiancando alle stesse anche una verifica sullo stato di attuazione dei contratti, nelle procedure di appalto	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
AT03	Verifiche in sede di esecuzione dell'appalto	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT04	Termine di pagamento degli acconti (S.A.L. - stato avanzamento lavori)	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
AT05	Erogazione contributi	TRASVERSALE	Ampliamento della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	ALTO POND	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO
AT06	Incarichi a società in house, controllate e partecipate per servizi e attività finalizzate all'attuazione dei programmi dell'amministrazione	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
AT07	Messa a disposizione e utilizzo da parte delle Aree Tecniche di modelli standard per la redazione dei progetti	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
AT08	Realizzazione di opera pubblica, affidata a società in house/partecipate/controllate	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT09	Svolgimento di controlli in cantiere dei contratti di nolo a caldo	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT10	Servizio di guardiania nei cantieri	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT11	Operazioni di trasporto di materiali a discarica per conto terzi	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT12	Richiesta alle ditte subappaltatrici operanti in cantiere della consegna di una lista giornaliera degli operai presenti in cantiere e redazione di verbale di sopralluogo	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
AT13	Analisi delle tipologie e casistiche connesse alle varianti in corso d'opera	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO
AT14	Rotazione incarichi di direttore lavori/direttore dell'esecuzione/collaudatore	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT15	Fase di esecuzione dei lavori - presenza dei tecnici comunali nei cantieri	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
AT16	Acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 o altra soglia individuata dal D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 come modificato dal D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT17	Affidamento opere di completamento agli stessi patti e condizioni d'opera	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO
AT18	Conferimento di incarichi professionali	TRASVERSALE	Supporto alla Struttura	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO
AT19	Modelli procedurali e controlli operativi in materia di subappalto	TRASVERSALE	Affidamento lavori, servizi e forniture	ALTO POND	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO

Firmato digitalmente
Il Direttore dell'Area Internal Auditing
Lorenzo Rossignoli

Firmato digitalmente
Il Vice Segretario Generale
Elisabetta Bove