

| 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 | BASSO | ALTO | 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 tassimetri | 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