

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
A01	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Compliance, staff di settore	Procedimenti disciplinari	Concorso nell'omettere o nel ritardare l'avvio o la conclusione dei procedimenti disciplinari, anche mediante l'occultamento doloso delle notizie di condotte contrarie alla Legge e ai CCNL. Dolosa alterazione delle indagini disposte dall'U.P.D.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO. I procedimenti disciplinari gestiti dal Settore derivano, per lo più, da segnalazioni sulla casella dedicata o da segnalazioni dei Dirigenti. Tutte le segnalazioni ricevute vengono gestite dall'UPD (organismo collegiale che garantisce imparzialità e trasparenza)
A02	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Risorse Umane Gestione economica e previdenziale	Elaborazioni e mensile degli stipendi	Attribuzione indebita di voci stipendiali; Omissione nel recupero di spettanze indebitamente erogate ai dipendenti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
A03	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Risorse Umane Gestione economica e previdenziale	Gestione servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti	Omissione controllo buoni pasto e dazione illegittima degli stessi; Omesso controllo della corrispondenza tra buoni e fatturazioni; Mancato rispetto della disciplina dei contratti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
A04	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Risorse Umane Organizzazione, selezione e sviluppo	Concorsi, Selezioni pubbliche	Predisposizione dolosa di requisiti per favorire alcuni partecipanti; Non corretta composizione commissione di concorso; Omissioni dolose nel controllo sulla legittimità della procedura. Violazione dolosa delle disposizioni del bando/avviso di selezione.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
A05	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Risorse Umane Organizzazione, selezione e sviluppo	Procedura di selezione titolari posizione organizzativa/alta professionalità	Violazione dolosa delle disposizioni del bando/avviso di selezione e del manuale delle metodologie di selezione e valutazione PO/AP approvate dalla Giunta Comunale	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO, nel processo sono coinvolti numerosi attori (Giunta per approvazione metodologia, OOSS per confronto su metodologia, SG/DG per validazione posizioni, NIV per parere). La selezione, peraltro è gestita dalle singole direzioni e la Dir.HR non è coinvolta nelle scelte selettive compiute.
B01	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Politiche ambientali	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
B02	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Agenda digitale, sistemi informativi	Transizione al digitale dell'Amministrazione	"Progettazione ed implementazione di soluzioni non nell'interesse dell'Organizzazione. Omissione dolosa di evidenza delle anomalie tecnico-funzionali a vantaggio di operatori economici. Volontaria segnalazione di presunte anomalie tecnico-funzionali a vantaggio di operatori economici. Mancata segnalazione e interventi in ambito di attacchi telematici."	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B03	SERVIZI SOCIALI	Amministrazione e contabilità	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	il rischio di fatto ELEVATO si riduce a MEDIO grazie all'organizzazione di controlli e della procedura consolidata, oltre che dell'apporto della CUA.
B04	LEGALE	Assicurazioni	Stipulazione nuove polizze assicurative	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	Il processo è interamente voncolato e regolato dalle norme sugli appalti pubblici
B05	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Nonostante la media degli indicatori presenti un grado di rischio corruttivo BASSO, si ritiene opportuno alzare il livello
B06	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Concessione impianti sportivi a terzi	Concessioni impianti sportivi	Omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati; controllo sicurezza forniture; rotazione fornitori. Abuso d'ufficio	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La valutazione è formulata sulla media aritmetica della valutazione dei rischi (item da 1.1 a 5.2) assunta come valida, in quanto non si conoscono i contenuti del processo esaminato e, di conseguenza, i motivi delle predette valutazioni da 1.1 a 5.2.
B07	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	CUA Gare e Contratti	Gestione gare ad evidenza pubblica	Violazione regole procedure di appalto; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO. Le procedure di affidamento sono gestite tramite piattaforme telematiche, ciò garantisce non solo la tracciabilità di tutti i passaggi procedurali, ma anche la trasparenza delle operazioni e delle scelte compiute. Peraltro, l'utilizzo di piattaforme telematiche garantisce la partecipazione (in termini conoscitivi) di tuttigli operatori partecipanti.
B08	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	CUA Gare e Contratti	Verifica requisiti contraenti	omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO. La verifica dei requisiti dei contraenti, oltre ad essere esplicitata nei provvedimenti di aggiudicazione (a garanzia di trasparenza) presuppone il coinvolgimento di diversi Enti esterni (agenzia Entrate, Procura, Inps, ecc...)

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B09	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	CUA Gare e Provveditorato	Gestione gare sotto soglia ad evidenza pubblica	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO. Le procedure di affidamento sono gestite tramite piattaforme telematiche, ciò garantisce non solo la tracciabilità di tutti i passaggi procedurali, ma anche la trasparenza delle operazioni e delle scelte compiute. Peraltro, l'utilizzo di piattaforme telematiche garantisce la partecipazione (in termini conoscitivi) di tutti gli operatori partecipanti.
B10	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	CUA Gare e Provveditorato	Subappalto e Requisiti imprese	omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto. Abuso d'ufficio; corruzione, omissione d'atti d'ufficio; falso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO. La verifica dei requisiti dei subappaltatori, oltre ad essere esplicitata nei provvedimenti di aggiudicazione (a garanzia di trasparenza) presuppone il coinvolgimento di diversi Enti esterni (agenzia Entrate, Procura, Inps, ecc...)
B12	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancata o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
B13	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Progettazione e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere; approvazione di varianti in carenza dei presupposti; presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
B14	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
B15	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B16	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Forniture e acquisti PL	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B17	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Gestione apparati sistemi, logistica PL	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B18	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Gestione diretta impianti sportivi	Gestione impianti sportivi e palestre	Assegnazione in carenza di presupposti; Omessa riscossione di canoni; Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La valutazione è formulata sulla media aritmetica della valutazione dei rischi (item da 1.1 a 5.2) assunta come valida, in quanto non si conoscono i contenuti del processo esaminato e, di conseguenza, i motivi delle predette valutazioni da 1.1 a 5.2.
B19	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Gestione Verde Habitat e Cimiteri	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B19	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B20	SERVIZI SOCIALI	Giovani, pari opportunità, conciliazione, centri civici, volontariato	Coprogettazione di servizi	Violazione regole procedure; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B21	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Interventi scolastici integrati	Gestione servizi scolastici	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali; Accesso al servizio in mancanza di presupposti; omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati e graduatorie;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La predisposizione di capitolati tecnici dettagliati ed espressione di una tipologia di servizio in larga parte condivisa in sede di conferenza con i Dirigenti Scolastici rende il processo nel complesso a rischio medio. Va inoltre precisato che nei contratti, coerentemente con le previsioni del codice, sono previste le figure di DEC e RUP attribuite a soggetti diversi.
B22	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Interventi scolastici integrati	Intese, accordi e collaborazioni Comune-Scuole		Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B23	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Manutenzioni	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B24	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Manutenzioni	Progettazione e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B25	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Manutenzioni	Servizio sgombero neve	Non rispetto capitolato; impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B26	PROGETTAZION, MANUTENZIONI, SPORT,	Manutenzioni	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di conflitti d'interesse.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B27	PROGETTAZION, MANUTENZIONI, SPORT,	Manutenzioni	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
B28	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B29	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Esecuzione del contratto	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B30	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Progettazione	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti.non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B31	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di conflitti d'interesse.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B32	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B33	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione e gestione emergenze PC	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B34	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Politiche ambientali	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di conflitti d'interesse.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B35	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Prevenzione e Protezione	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B36	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Progettazioni	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B37	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Progettazioni	Affidamento e gestione incarichi professionali	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; requisiti finalizzati a favore di alcuni soggetti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B38	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Progettazioni	Progettazione e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti. non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B39	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Progettazioni	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di conflitti d'interesse.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B40	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Progettazioni	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B41	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Sistemi informativi	Affidamenti e appalti	"Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;"	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B42	LEGALE	Segreteria Settore "Legale" - Servizi Esterni, Privacy	Attività di difesa dell'Ente - affidamenti servizi legali	Violazione regole procedure di appalto; Mancato rispetto principio di rotazione; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; aggiudicazione a offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	Gli incarichi che vengono affidati all'esterno sono, ormai, pochissimi. Nell'affidamento di incarichi di difesa, posto che anche l'ANAC ha riconosciuto la possibilità di affidamento diretto, se cerca di assicurare la rotazione, compatibilmente con la specificità delle materie di cui all'incarico
B43	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim)	Servizi per le biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B44	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim)	Servizi per le biblioteche di BRIANZABIBLIOTECHE	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B45	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Gestione Verde Habitat e Cimiteri	Progettazione e esecuzione del contratto	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere; approvazione di varianti in carenza dei presupposti; presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
B46	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Gestione Verde Habitat e Cimiteri	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
B47	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Sport	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La valutazione è formulata sulla media aritmetica della valutazione dei rischi (item da 1.1 a 5.2) assunta come valida, in quanto non si conoscono i contenuti del processo esaminato e di conseguenza i
B48	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B49	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Esecuzione del contratto	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B50	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Progettazione	Progettazione non puntuale dell'intervento da realizzare; non corretta valutazione dei costi; necessità di adozione varianti. non rispetto capitolato, omissioni controlli cantieri; attestazioni non veritiere.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B51	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Subappalto e Requisiti imprese	Subappalti non autorizzati; omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere; personale non assunto o irregolarmente assunto; presenza di conflitti d'interesse.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B52	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Varianti in corso d'opera/integrazioni del contratto	Approvazione di varianti in carenza dei presupposti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B53	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Valorizzazione asset	Concessioni /convenzioni d'uso beni	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni canoni e tributi in carenza di presupposti normativi; Rinnovi non giustificati delle concessioni	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
B54	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Compliance, staff di settore	Affidamento appalti	Mancata o carente descrizione caratteristiche dell'opera, servizio, bene; mancato controllo requisiti impresa; Mancanta o carente motivazione nella scelta dell'affidatario; Non effettuazione di analisi di mercato o richiesta di più preventivi. Offerte non economicamente sostenibili; Accordi collusivi con imprese; Indebito frazionamento; Inserimento requisiti a favore di un'impresa; Rinnovi e proroga al di fuori dei casi previsti per legge; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Le procedure di affidamento sono per lo più (>5000€) gestiti tramite piattaforme telematiche, ciò garantisce non solo la tracciabilità di tutti i passaggi procedurali, ma anche la trasparenza delle operazioni e delle scelte compiute. Peraltro, l'utilizzo di piattaforme telematiche garantisce la partecipazione (in termini conoscitivi) di tutti gli operatori partecipanti.
B55	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Cultura, Marketing territoriale,	Esecuzione dei contratti che prevedono penali	Non rispetto capitolato; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza; personale non assunto o irregolarmente assunto; mancata comminazione penali.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
B56	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Funerario	Assegnazione sepolture	Disparità di trattamento per mancata assegnazione in base a reale disponibilità	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
B57	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Anagrafe	Conferma iscrizione anagrafica di dichiarazioni e di residenza	Conferma positiva della pratica a fronte di uno o più accertamenti negativi dei messi comunali, con esito negativo o assenza della procedura di sospensione (art. 10bis l.241/90) e termini di legge non ancora scaduti; alterazione banca dati; voluto trattenimento della pratica con esito negativo e voluta mancata attivazione della sospensiva art. 10-bis ai fini di passare positiva la pratica per scadenza termini	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO o NULLO, tuttavia occorre vigilare sull'impossibilità di rotazione dei numerosi ufficiali di anagrafe
C01	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Agricoltura Urbana ed Habitat	Orti urbani condivisi	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni canoni in carenza di presupposti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Prevalenti indicatori 4.1 e 4.2, per la specificità del procedimento. NB: non trattasi di orti sociali, bensì di casi in cui una molteplicità di soggetti hanno
C02	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Amministrativo Infanzia	Gestione Asili e Scuola per l'infanzia comunale	Accesso al servizio in mancanza di presupposti; omissione di controlli sulle riscossioni; alterazione banca dati e graduatorie	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	Processo nel complesso quasi totalmente informatizzato con bassa discrezionalità tecnica. Le fasi di gestione dell'entrata e della spesa sono suddivise su diversi soggetti responsabili
C04	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Cultura ed Eventi	Affitti spazi espositivi e sale comunali (Sala Maddalena, Galleria Civica, Punto Arte)	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni in carenza di presupposti normativi; Possibili disparità di trattamento	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
C05	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Interventi scolastici integrati	Convenzioni e scuole paritarie prima infanzia		Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
C07	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Occupazioni e suolo pubblico	Autorizzazioni rilasciate in mancanza di requisiti e presupposti; omessi controlli.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
C09	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Musei Civici	Affitti spazi museali	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni in carenza di presupposti normativi; possibili disparità di trattamento	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
C10	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Strade	Manomissioni suolo pubblico da parte di soggetti terzi	Omissioni e mancati controlli nella fase di collaudo dei ripristini; mancato impiego dispositivi e misure di sicurezza	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D01	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Autorizzazioni Ambientali	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D02	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Occupazioni e suolo pubblico	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D03	SERVIZI SOCIALI	Centri Civici di quartiere e Partecipazione	Gestione sale e corsi civici	Assegnazione in carenza di presupposti o a soggetti non in regola coi pagamenti; riduzioni o esenzioni in carenza di presupposti normativi; Possibili disparità di trattamento	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	il rischio di fatto ELEVATO si riduce a MEDIO grazie alla presenza di un regolamento e alla reportistica amministrativa e contabile e alla pubblicizzazione delle tariffe e dei costi dei corsi.

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
D04	SERVIZI SOCIALI	Giovani	Regia degli strumenti di cittadinanza attiva (Dote Comune, Leva Civica, Servizio Civile)	Formulazione requisiti finalizzata a favorire alcuni soggetti; omissione d'atti d'ufficio; Abuso d'ufficio; falso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
D05	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Urbanistica, Pianificazione territoriale	Housing sociale	Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D06	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Autorizzazioni passi carrai	Autorizzazioni rilasciate in mancanza di requisiti e presupposti; omessi controlli.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D07	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUAP	Autorizzazioni e titoli abilitativi in materia commerciale	Rilascio autorizzazioni in assenza o carenza dei requisiti prescritti; illegittimo diniego; omesso rilievo difformità fra attività e titolo abilitativo; Accertamento effettuato in situazione di conflitto d'interesse; Mancato controllo anche su antireciclaggio	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D08	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Attestazioni e idoneità alloggiativa	Non rispondenza ai presupposti e requisiti prescritti; omissione sopralluoghi di verifica.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
D09	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Deroghe al rumori	Rilascio in carenza di presupposti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
D10	SERVIZI SOCIALI	Tutele giuridiche ed amministrative	Tutela di interdetti, inabilitati, minori non riconosciuti minori non accompagnati	Individuazione discrezionale del soggetto senza criteri di soggetti affidatari di incarichi e servizi; Appropriazione indebita, uso indebito di beni del tutelato	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
D11	SERVIZI SOCIALI	Alloggi e Agenzia per l'abitare	Assegnazione e alloggi	Assegnazione in carenza di presupposti; irregolarità nel calcolo dei canoni; Omissione di controlli sulle riscossioni; Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
D12	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Rilascio/verifica di titoli abilitativi edilizi	Rilascio/verifica in assenza o carenza dei requisiti di legge o prescritti dal PGT; illegittimo diniego; omesso rilievo difformità fra esecuzione e titolo abilitativo	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
D13	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Ordinanze	Rilascio in mancanza o carenza di motivazione		
D15	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Ordinanze	Emissione in mancanza o carenza di motivazione e dei presupposti		

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
E01	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	CUA Gare e Provveditorato	Gestione magazzini beni e inventario	Uso arbitrario di beni; possibili appropriazioni indebite; Omesso controllo sul magazzino e sulle forniture in entrata	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO. L'esistenza di software gestionale di carico/scarico funge da deterrente consentendo infatti di tracciare la movimentazione delle forniture.
E02	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Entrate e Recupero Crediti	Incassi e recupero dei crediti	Omissione o ritardo nel disporre le procedure di incasso o i controlli (rischio prescrizione); Esclusione dal controllo di alcuni soggetti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La prevalenza del rischio alto è attenuato da un processo che è vincolato da procedure di legge e la riscossione coattiva è affidata all'ADR. Resta in capo all'ufficio la sola negoziazione della restituzione del debito che è attuata, però, secondo criteri e modalità stabilite da delibera di Giunta e sulla quale intervengono due distinti livelli di responsabilità
E03	SERVIZI SOCIALI	Non autosufficienti Anziani e Disabili Inclusione e grave emarginazione	Gestione in economia dei centri diurni per disabili e del centro ergoterapico	Sottrazione e uso arbitrario di beni e forniture; Carenza o omissioni controlli sulle forniture	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La presenza di controlli limita il rischio
E04	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Politiche fiscali e finanziarie	Gestione tributi locali	Concessione riduzioni o esenzioni in assenza presupposti di legge; Omissione o ritardo accertamenti tributari; Omessi controlli	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
E05	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Bilancio e Programmazione economica	Pagamenti ai debitori	Mancata verifica presupposti previsti per il pagamento; emissioni di ordinativi di pagamento per operazioni inesistenti.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
E06	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Politiche fiscali e finanziarie	Rimborsi tributi locali	Illegittimo diniego	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
E07	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Polo catastale	Gestione catasto	Omessa o errata registrazione dati catastali per agevolare specifici soggetti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
E08	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Segreteria Sindaco e Assessori	Missioni e trasporto amministrativi	Uso improprio spese di rappresentanza e degli autoveicoli	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
E09	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Tutti gli agenti contabili	Gestione cassa in contanti	Appropriazione o uso arbitrario di valori; omesso o ritardato versamento; possibili appropriazioni indebite	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
E10	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Valorizzazione asset	Gestione economica del patrimonio immobiliare (locazioni attive e passive)	Irregolarità nel calcolo dei canoni; Omessa riscossione di canoni e rimborsi; Mancato rispetto delle scadenze; Inerzia o ritardo nel disporre le procedure di incasso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
E11	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Procedimenti Sanzionatori	Accertamento e riscossione sanzioni amministrative	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione di controlli; indebita cancellazione o archiviazione procedimento sanzionatorio; illegittimo diniego cancellazione procedimento sanzionatorio; ritardo o omissione della notifica	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
E12	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Valorizzazione asset	Acquisizione o alienazione di immobili	Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile; violazione delle norme di evidenza pubblica; abuso nella determinazione dei requisiti per la partecipazione alle procedure di vendita.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
F01	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggi o anticorruzione e trasparenza	Omissione controlli	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
F02	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Assetto e tutela del territorio	Presidio e controllo del territorio (polizia stradale, ambientale, edilizia)	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione di controlli; Sanzioni omesse o ridotte arbitrariamente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
F03	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Verifica Valutazioni ambientali		Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
F04	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Controlli Edilizi, Cementi Armati	Procedimento sanzionatorio, redazione delle ingiunzioni e delle ordinanze attinenti i controlli sul territorio	Omissione controlli	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
F05	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	CUA Gare e Provveditorato	Gestione e controllo appalti servizi di pulizia	omissioni controlli; personale non assunto o irregolarmente assunto. Accordi collusivi con le imprese	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO. Il controllo sulle prestazioni ancorchè non formalmente assegnato ai fruitori dello stesso, di fatto è sottoposto ad un controllo effettivo, le segnalazioni su disservizi spesso provengono proprio dai fruitori.
F08	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Pianificazione e controllo strategico, di gestione e qualità	Monitoraggi o performance	Omissione controlli	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
F09	POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE	Servizi specialistici PL	Presidio e controllo del territorio (polizia annonaria e violazioni della sosta)	Omissione, ritardo, abuso nell'adozione di controlli ; Sanzioni omesse o ridotte arbitrariamente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
F10	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Controlli ambientali e gestione esposti	Omissioni controlli sui requisiti; attestazioni non veritiere.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
F11	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Controllo impianti termici privati	Omissione dei rapporti di irregolarità	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
G01	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Nomine RUP e DEC	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; mancata verifica potenziali conflitti interesse	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
G02	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Gestione Verde Habitat e Cimiteri	Nomine RUP e DEC	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; mancata verifica potenziali conflitti interesse	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
G03	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Custodia e manutenzione Cimiteri	Affidamento e gestione incarichi professionali	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; requisiti finalizzati a favorire alcuni soggetti; Presenza di conflitti d'interesse o di incompatibilità; Affidamento a soggetti per i quali esiste inconfiribilità o incompatibilità in quiescenza o non in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
G04	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Enti partecipati	Nomine in enti e società	Nomina di soggetti per i quali esiste inconfiribilità o incompatibilità o in quiescenza o non in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
G05	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Paesaggio e innovazione edilizia	Nomina Commission e paesaggio	Nomina di soggetti per i quali esiste inconfiribilità o incompatibilità o in quiescenza o non in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
G06	PROGETTAZION, MANUTENZIONI, SPORT,	Manutenzioni	Affidamento e gestione incarichi professionali	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; requisiti finalizzati a favorire alcuni soggetti; Affidamento a soggetti per i quali esiste inconfiribilità o incompatibilità in quiescenza o non in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
G07	LEGALE	Segreteria Settore "Legale" - Servizi Esterni, Privacy	Attività di difesa dell'ente - incarichi legali	Affidamento a soggetti per i quali esiste inconfiribilità o incompatibilità in quiescenza o non in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti; Mancata verifica conflitto d'interessi	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio IRRILEVANTE	I legali che vengono incaricati hanno l'obbligo deontologico di dichiarare i conflitti di interesse esistenti e non è possibile che non abbiano i requisiti per svolgere l'incarico posto che l'iscrizione all'albo è garanzia del possesso dei requisiti richiesti
G08	PROGETTAZION, MANUTENZIONI, SPORT,	Manutenzioni	Nomine RUP e DEC	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; mancata verifica potenziali conflitti interesse	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
G09	PROGETTAZION, MANUTENZIONI, SPORT,	Progettazioni	Nomine RUP e DEC	Mancata rotazione e costante ripetizione degli incarichi agli stessi soggetti; mancata verifica potenziali conflitti interesse	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
H01	LEGALE	Assicurazioni	Gestione pratiche di risarcimento	Transazioni concordate in violazione delle norme in modo non vantaggioso per l'Ente.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	Si tratta di transazioni che vengono proposte dalla compagnia di assicurazioni/broker/loss adjuster a seguito di istruttoria puntuale anche attraverso perizie. Non vengono accettate proposte transattive che possano essere dannose per l'ente
H02	LEGALE	Avvocatura	Gestione contenzioso	Omissione o ritardo nella costituzione in giudizio; Gestione contraria agli interessi dell'Ente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	Il ritardo o la omissione nella costituzione in giudizio costituiscono una eventualità rarissima che è fonte di responsabilità personale e professionale per i legali prima che costituire un rischio corruttivo.
H03	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI	Politiche fiscali e finanziarie	Contenzioso Tributario	Omissione o ritardo nella produzione di atti difensivi; Gestione contraria agli interessi dell'Ente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
H04	LEGALE	Segreteria Settore "Legale" - Servizi Esterni, Privacy	Attività di insinuazione crediti comunali in procedure concorsuali	Accordi bonari e transazioni concordati in violazione delle norme o in modo non vantaggioso per l'Ente.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	L'attività di insinuazione dei crediti nelle procedure fallimentari o concorsuali è normata e regolata da precise disposizioni di legge. L'omissione o il ritardo potrebbe capitare in eventualità rarissime.
I01	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Paesaggio e innovazione edilizia	Valutazione paesistica e procedimento di rilascio autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego.		
I02	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Scomputo oneri urbanizzazione	Opere realizzate a vantaggio della lottizzazione e non nell'interesse pubblico; Calcolo irregolare	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
I04	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Urbanistica Operativa	Pianificazione attuativa	Pianificazione attuativa a vantaggio esclusivo del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
I05	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Urbanistica, Pianificazione territoriale	Pianificazione urbanistica e varianti al PGT	Varianti urbanistiche a vantaggio del privato in assenza dei presupposti previsti dalla legge e dal PGT vigente	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
I06	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	SUE	Permessi di costruire a seguito di convenzioni	Rilascio in assenza o carenza dei requisiti prescritti; Illegittimo diniego.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
I07	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Programmazione negoziata	Accordi di programma a rilevanza regionale		Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
I08	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Opere Pubbliche	Redazione Programma triennale OO.PP	Definizione di opera prioritaria in assenza di reale urgenza		

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
J01	SEGRETERIA GENERALE (ad interim) SISTEMI INFORMATIVI	Enti partecipati	Controllo attività svolta dalle società in controllo	Mancato rispetto obiettivi assegnati; mancato rispetto obblighi trasparenza e normativa conflitto d'interessi e antireciclaggio	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
J02	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Cultura ed Eventi	Contratto di Servizio Scuola Paolo Borsa per Teatro Manzoni	Mancato rispetto obiettivi assegnati;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
J03	MOBILITA' VIABILITA' RETI	Mobilità	Servizi in house a Monza Mobilità	Omessi controlli.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La media degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
K01	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti	Autorizzazioni per conferimenti in piattaforma	Conferimenti irregolari; servizi irregolari a beneficio di privati;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
K02	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti	Controllo servizi di igiene urbana	Conferimenti irregolari; servizi irregolari a beneficio di privati; commercializzazione abusiva di rifiuti; irregolarità pesature presso i siti di conferimento/riciclo; mancato controllo automezzi ed attrezzature impiegate; omissione di servizi di pulizia e di prelievi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
K03	AMBIENTE E ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI	Tutela Ambientale	Bonifiche	Omessi controlli	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	Salvo che per contratto generale di Custodia e Manutenzione, il cui grado di Rischio è da considerarsi ALTO in ragione dell'importo e complessità dello stesso (oltre che dei precedenti)
L01	SERVIZI SOCIALI	Amministrativo Minori e Disabili, Anziani e grave emarginazione	Erogazioni contributi e benefici economici	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego; Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	il rischio di fatto ELEVATO si riduce a MEDIO grazie all'organizzazione di controlli e delle disposizioni organizzative assunte
L02	SERVIZI SOCIALI	Amministrazione e contabilità	Erogazione contributi ad Enti e Associazioni	Violazione regole procedure ad evidenza pubblica; Requisiti ingiustificatamente restrittivi o discriminatori; disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	Si ritiene il processo a rischio elevato per la mancanza di un regolamento comunale che disciplina l'accesso e i criteri di erogazione
L03	GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO	Attività economiche	Bandi per erogazione contributi per l'imprenditoria e il commercio	Criteri predisposti per favorire specifici soggetti; Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
L04	ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CUA, (ad interim) CULTURA MARKETING TERRITORIALE	Cultura ed Eventi	Concessioni e di contributi diretti e indiretti per fini culturali	"Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego; omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi."	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO
L05	SERVIZI SOCIALI	Giovani	Bandi per erogazione contributi	Criteri predisposti per favorire specifici soggetti; Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati;	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	il rischio di fatto ELEVATO si riduce a MEDIO grazie alla presenza di procedimenti regolamentati e ad evidenza pubblica.

Area del rischio			Identificazione del rischio		Valutazione del rischio	
DESCRIZIONE STRUTTURA			DESCRIZIONE PROCESSO			
Cod.	Settore	Servizio o Ufficio	Processo	Registro rischi specifici	Valutazione finale	Motivo valutazione
L06	SERVIZI SOCIALI	Inclusione e grave emarginazione, Anziani disabili, Minori	Inserimento utenti in strutture (comunità per minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà)	Individuazione discrezionale delle strutture d'inserimento; illegittimo diniego; Alterazione banca dati. Abuso d'ufficio; falso	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio ELEVATO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo ALTO.
L07	SERVIZI SOCIALI	Inclusione e grave emarginazione, Anziani disabili, Minori	Servizi domiciliari	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego; Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	il rischio di fatto ELEVATO si riduce a MEDIO grazie alla presenza di procedimenti regolamentati o voucherizzato
L08	PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT,	Manifestazioni e promozione sportiva	Sostegno iniziative promosse da associazioni sportive	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La valutazione è formulata sulla media aritmetica della valutazione dei rischi (item da 1.1 a 5.2) assunta come valida, in quanto non si conoscono i contenuti del processo esaminato e, di conseguenza, i motivi delle predette valutazioni da 1.1 a 5.2.
L09	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Offerta Educativa e promozione del Successo Formativo	Bandi per erogazione contributi	Criteri predisposti per favorire specifici soggetti; Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio BASSO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo BASSO
L10	ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO (ad interim) SERVIZI DEMOGRAFICI	Servizi scolastici	Incentivi a favore degli studenti	Disomogeneità nelle valutazioni; illegittimo diniego Alterazione banca dati; Omissione controlli situazione economica dei soggetti ammessi.	Si ritiene che il processo/procedimento/attività abbia rischio MEDIO	La maggioranza degli indicatori presenta un grado di rischio corruttivo MEDIO

SI
NO
PARZIALMENTE
NON DOVUTA





































































































































