

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
DIREZIONE	DEM	A.I.R.E.	Iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	Il rilascio del documento anagrafico è un atto che identifica il cittadino : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono alti	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
	DEM	A.N.A.P.R.	Aggiornamento dati dell'anagrafe nazionale della popolazione residente	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	I dati anagrafici consentono l'identificazione del cittadino : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono alti	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
POL	PA	Accertamenti anagrafici	Gestione accertamenti anagrafici per il rilascio della residenza	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
INNO	AFFGEN	Accesso atti	gestione delle richieste di accesso agli atti dell'Ente e presidio delle attività di accesso civico e generalizzato	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Formazione Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	informatizzazione del processo istruttorio rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
	DEM	Accettazione istanze	Accettazione istanze e trasmissione agli uffici competenti	Dipendente cat. C	Distorsione della discrezionalità, Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazione	3	3	3	Le misure di controllo riducono il rischio. L'impatto è medio in quanto gli importi non hanno valori altissimi	Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	Nessuna	60 % - Duplice valutazione= 100% - Audizione sottoscritta e in copresenza= 30% - rotazione attività= 50%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							
RISORSE	ERP	Acquisizione canoni	Gestione delle attività derivanti dall'acquisizione dei canoni	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità, alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	L'acquisizione di canoni ha un alto indice di impatto sulla vita delle persone, pertanto si ritiene ad altissimo rischio	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Monitoraggio dei tempi procedurali Misure di trasparenza	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo duplice valutazione istruttoria verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Responsabile dle servizio rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplice valutazione istruttoria=80%Previsione di più dipendenti per le attività=20%Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100%Respetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore =100%Informatizzazione del processo istruttorio=100%Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)
	ACQ	Acquisti	Gestione degli acquisti di servizi e forniture dell'ente di valore inferiore a € 40.000,00	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Misure di trasparenza Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso Controlli periodici a campione sui contratti	duplice valutazione istruttoria rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività dell'Ufficio	Duplice valutazione istruttoria=80%Previsione di più dipendenti per le attività=20%Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100%Respetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore =100%Informatizzazione del processo istruttorio=100%Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
	PERS STAFF	Adempimenti contributivi, assicurativi, fiscali	Attività relative agli adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali dei dipendenti, consulenti	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività e della mancanza di discrezionalità si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Informatizzazione dei processi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio informatizzazione del processo istruttorio	//	//	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							
DIREZIONE	LEG	Affari Legali	Gestione dei procedimenti giudiziari, rilascio di pareri legali alle aree richiedenti, supervisione e redazione delle proposte di transazione	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Violazioni del segreto di ufficio, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	3	2	Si ritiene il rischio alto in quanto, pur essendo la probabilità media in quanto la discrezionalità è ridotta a seguito della valutazione congiunta dei processi, l'impatto potrebbe essere alto per il peso anche economico delle questioni in gioco	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza Controlli periodici a campione sui contratti	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Responsabile dle servizio audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo tempestiva esecuzione delle delibere comunali (termine massimo: 30 Gg)	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	presenza o meno di un determinato atto/dato/infor mazione oggetto di pubblicazione (si/no)
	POLIZIA	VERB	affidamenti	Gestione delle gare e degli affidamenti per acquisto di beni e di servizi e per lavori.	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità. Frazionamento artificioso del valore stimato. Favoritismo nell'assegnazione degli appalti. Nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti. Mancata rotazione degli operatori economici.Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso Controlli periodici a campione sui contratti Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Patti di integrità Misure di trasparenza Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso Controlli periodici a campione sui contratti	duplice valutazione istruttoria verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Responsabile dle servizio rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore informatizzazione del processo istruttorio previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate
DIREZIONE	DEM	Agevolazioni bonus elettrico-gas-idrico	Accettazione domanda bosus, verifica requisiti, approvazione e comunicazione ai gestori	Dipendente cat. C	Distorsione della discrezionalità, Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazio ne, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	3	3	3	Le misure di controllo riducono il rischio. L'impatto è medio in quanto gli importi non hanno valori altissimi	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	60 % - Duplica vlautazione= 100% - Audizione sottoscritta e in copresenza= 30% - rotazione attività= 50%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	EDPRI	agibilità fabbricati	Gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni di agibilità per i fabbricati	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	Duplice valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
											Disciplina del conflitto di interessi					
DIREZIONE	DEM	Albo presidenti di seggio	gestione dell'Albo Presidenti di seggio, inserimento domande, verifica requisiti, inserimento richieste di cancellazione, gestione ricorsi	Dipendente cat. C	Omissione di atti, comportamenti, Alterazione e/o uso improprio dei dati Modificazione degli algoritmi del sistema informativo	Elusione misure di controllo	4	4	4	Le attività hanno scarsissima discrezionalità e i sistemi informativi sono sicuri	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
POL	PA	Albo Pretorio	Gestione pubblicazioni sull'Albo Pretorio dell'Ente	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
											Azioni di sensibilizzazione					
DIREZIONE	DEM	Albo scrutatori	gestione dell'Albo scrutatori, inserimento domande, verifica requisiti, inserimento richieste di cancellazione, gestione ricorsi	Dipendente cat. C	Omissione di atti, comportamenti, Alterazione e/o uso improprio dei dati Modificazione degli algoritmi del sistema informativo	Elusione misure di controllo	4	4	4	Le attività hanno scarsissima discrezionalità e i sistemi informativi sono sicuri	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
TECNICI	ACQ	Anac, Osservatorio	Gestione delle comunicazioni con Anac, delle attività di responsabile AUSA Gestione dei rapporti con l'Osservatorio Regionale per i contratti pubblici	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	In considerazione del peso economico delle attività e della mancanza di discrezionalità il rischio corruttivo si ritiene basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	EDPRI	ascensori e montacarichi	Gestione delle pratiche relative all'installazione, manutenzione di ascensori e montacarichi	Dipendente cat. C	Omissione di atti/comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
DIREZIONE	DEM	Atti di cittadinanza	Pratica di cittadinanza e inserimento dati nei registri di stato civile	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	DEM	Atti di matrimonio	Redazione atto di matrimonio e inserimento dati nei registri di stato civile	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Formazione Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
DIREZIONE	DEM	Atti di morte	Redazione atto di morte e inserimento dati nei registri di stato civile	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
DIREZIONE	DEM	Atti di nascita	Redazione atto di nascita e inserimento dati nei registri di stato civile	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Informattizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	
	DEM	Atti di unioni civili	Redazione e registrazione negli atti di stato civile delle unioni di fatto	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Informattizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	
TECNICI	URB	AUA	Gestione delle pratiche relative all'Autorizzazione Unica Ambientale per le attività produttive	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Tutela del whistleblower Informattizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	Duplice valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)
	DEM	Autentiche/Atti notori	Rilascio certificazione autenticità atti, Rilascio certificazione autenticità atti Rilascio certificazione autenticità atti, Accettazione dichiarazioni di atti notori	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	Le dichiarazioni di autenticità di un atto e le attestazioni di atto notorio certificano fatti e qualità importanti e che possono essere requisiti per l'esercizio di diritti: l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo è alto	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	60% - Previsione di più dipendenti= 100% Informattizzazione del processo istruttorio= 100% Gestionale per monitoraggio attività= 20 % Rotazione delle attività	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	AMB	Autorizzazione taglio alberti	Gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni per il taglio degli alberi	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	4	4	4	In considerazione del peso economico delle attività il rischio corruttivo si ritiene basso	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
RISORSE	RAG	Bilancio consolidato	Attività di gestione del bilancio consolidato con gli enti controllati e partecipati	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità, alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
	RAG	Bilancio di previsione	Gestione delle attività relative alla redazione e all'approvazione del bilancio di previsione dell'ente	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	AMB	bonifica siti inquinati	gestione delle denunce per inquinamento delle acque superficiali e di falda, verifiche con Arpa, ordinanze di rimessa in pristino	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Tutela del whistleblower	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
DIREZIONE	DEM	C.I.E.	Rilascio della carte d'identità elettronica	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	Il rilascio del documento anagrafico è un atto che identifica il cittadino : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono alti	Informatizzazione dei processi	Nessuna	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	
	DEM	Cambio-revoca medico di base	Acquisizione domanda e inserimento su piattaforma regione Lombardia	Dipendente cat. C	Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Violazioni del segreto d'fficio	3	3	3	Le misure di controllo riducono il rischio. L'impatto è medio in quanto gli importi non hanno valori altissimi	Informatizzazione dei processi	Nessuna	60 % - Duplica vlautazione= 100% - Audizione sottoscritta e in copresenza= 30% - rotazione attività= 50%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
POLIZIA	VERB	Cartelle esattoriali e ruoli	Emissione di cartelle esattoriali per accertamenti di violazioni non concluse con archiviazione o pagamento	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Elusione misure di controllo, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante, per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Formazione	informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	LLPP	Centrali termiche	Centrali termiche	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività= 10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
CULT	PUBBLIST	Centri estivi	gestione e coordinamento centri estivi	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	L'impatto e la probabilità si ritengono bassi in quanto le scelte discrezionali sono effettuati in concorso tra il Responsabile dell'ufficio, Il Responsabile dell'area e l'Assessore di riferimento	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione delle parti in compresenza e con verbale sottoscritto = 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e = 100 % Rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio= 10%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	VERB	cessioni fabbricato	Raccolta e comunicazione alla Questura dei dati relativi alle cessioni di fabbricato superiori a 30 giorni	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso economico ridotto per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	EDPRI	Commissione comunale di vigilanza	Gestione delle attività della Commissione comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso economico medio per le attività produttive per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Disciplina del conflitto di interessi Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
DIREZIONE	DEM	Concessioni cimiteriali	Assegnazione concessioni cimiteriali	Dipendente cat. C	Omissione di atti, comportamenti, Alterazione e/o uso improprio dei dati elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
		Conservazione sostitutiva	Gestione della conservazione sostitutiva dei documenti informatici	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	VERB	Contenzioso	Gestione del contenzioso sui ricorsi all'accertamento delle violazioni	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso economico medio, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Tutela del whistleblower Formazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
POLIZIA	VERB	Contrassegni disabili	Gestione delle pratiche e rilascio del contrassegno per i disabili	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso sociale rilevante ed un peso economico basso, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
STAFF	PERS	Controlli sanitari	Attività relativa ai controlli sanitari espletati sul personale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività e della mancanza di discrezionalità si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Azioni di sensibilizzazione	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Responsabile dle servizio	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
TECNICI	LLPP	convenzione Cap Holding	Convenzione Cap Holding	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	La discrezionalità nella gestione delle attività è media in considerazione del contratto già stipulato, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo, in considerazione della residua discrezionalità	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
TECNICI	EDPRI	Convenzioni urbanistiche	Gestione delle pratiche relative alle convenzioni urbanistiche	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Elusione misure di controllo, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
DIREZIONE	DIRE	Coordinamento contenuti web	Supervisione dei contenuti web, gestione contenuti social	Dipendente cat. D	nessuno	Nessuno	4	4	4	Si ritiene un rischio basso, in considerazione del ridotto peso economico delel attività.	Codice di comportamento	Nessuna	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
RISORSE	TRIB	Coordinamento entrate da tributo	Attività di coordinamento tra gli enti concessionari delle entrate da tributo	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Informatizzazione dei processi	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
INNO	AFFGEN	Coordinamento fascicolazione	Coordinamento alle aree della fascicolazione dei documenti	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
INNO	AFFGEN	Delibere	gestione, coordinamento e verbalizzazione delle attività di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	EDPRI	Demanio immobiliare	gestione del demanio immobiliare dell'Ente	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Disciplina del conflitto di interessi Tutela del whistleblower Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza	audizioni con i terzi in presenza di più persone	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	AMB	Denunce inquinamento atmosferico, acustico, acque superficiali e di falda	gestione delle denunce per inquinamento atmosferico, verifiche con Arpa, ordinanze di rimessa in pristino	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	Duplice valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
INNO	AFFGEN	Determine	gestione e coordinamento attività di determinazione della dirigenza comunale	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
CULT	PUBBLIST	Diritto allo studio	Analisi Piano Scuola per l'anno scolastico Redazione del piano di diritto allo studio per l'anno scolastico Adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le assunzioni dei relativi impegni di spesa e la liquidazione dei contributi economici previsti, a seguito di regolare ed opportuna presentazione di rendicontazione delle spese sostenute da parte dei due Istituti scolastici.	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	4	4	4	L'impatto e la probabilità si ritengono bassi in quanto le scelte discrezionali sono effettuati in concorso tra il Responsabile dell'ufficio, Il Responsabile dell'area e l'Assessore di riferimento	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione delle parti in compresenza e con verbale sottoscritto = 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e = 100 % Rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio= 10%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	AMB	Disinfestazioni	Gestione degli impianti termici delle sedi e degli immobili dell'Ente	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
CULT	PUBBLIST	Dote scuola	Gestione della dote scuola e dei contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	4	4	4	L'impatto e la probabilità si ritengono bassi in quanto le scelte discrezionali sono effettuati in concorso tra il Responsabile dell'ufficio e Il Responsabile dell'area	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione delle parti in compresenza e con verbale sottoscritto = 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e = 100 % Rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio= 100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenze dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
RISORSE	ACQ	Economato	Gestione del servizio di economato dell'Ente	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	La gestione delle attività non comporta un peso economico rilevante per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	Duplica valutazione istruttoria= 80%Previsione di più dipendenti per le attività=20%Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100%Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100%Informatizzazione del processo istruttorio=100%Rotazione delle attività	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	EDPRI	Edilizia convenzionata	Gestione delle pratiche relative alle attività di edilizia convenzionata	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Elusione misure di controllo, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	URB	Edilizia produttiva e attività imprese	Gestione delle pratiche edilizie per le attività economiche	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
TECNICI	LLPP	Energia elettrica e gas	Energia elettrica e gas	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Misure di trasparenza	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
		Espropriazioni	Gestione delle pratiche relative alle espropriazioni immobiliari	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
		Esumazioni ed estumulazioni	Pratiche di esumazione ed estumulazione	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
		Farmacia, Edicole	Gestione delle pratiche relative alle attività di farmacia sul territorio, gestione delle pratiche relative alle attività delle edicole	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplica valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/ecc.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							
TECNICI	EDPRI	finanziamenti barriere architettoniche	Gestione delle pratiche relative al finanziamento delle barriere architettoniche ex L. 13/89	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali	3	3	3	In considerazione dell'entità dei finanziamenti e della discrezionalità limitata dalal normativa in vigore si ritiene il rischio corruttivo di livello medio	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)
TECNICI	EDPRI	finanziamenti enti religiosi	Gestione delle pratiche relative al finanziamento di enti religiosi ai sensi della L.R. 12/2005 art. 73	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali	3	3	3	In considerazione dell'entità dei finanziamenti e della discrezionalità limitata dalal normativa in vigore si ritiene il rischio corruttivo di livello medio	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di incarichi/pratiche ruotati/e sul totale
SOC3	CULT	gemellaggio	Organizzazione e gestione del gemellaggio con le città di Eching e Buje	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	3	3	3	Si ritiene l'impatto e la probabilità medi in quanto la discrezionalità viene esercitata con duplice valutazione istruttoria	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Dupliche valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 20%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
INNO	AFFGEN	Gestione Affidamenti	gestione affidamenti specifici della propria area	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità. Frazionamento artificioso del valore stimato. Favoritismo nell'assegnazione degli appalti. Nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti. Mancata rotazione degli operatori economici.Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso Controlli periodici a campione sui contratti	informatizzazione del processo istruttorio previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio						
INNO AFFGEN RISORSE TECNICI	RAG	Gestione Commissioni Consiliari	Gestione delle sedute e dei verbali delle commissioni comunali consiliari	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione Misure di trasparenza	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)
		Gestione contabile	Attività relativa alla gestione contabile dell'Ente, iscrizione movimenti contabili, gestione impegni, fatture, ordini e liquidazioni	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità, alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
	ACQ	Gestione CUC	Gestione della centrale Unica di Committenza come comune capofila in convenzione con i comuni di Cusago, Albairate, Lacchiarella e Cassinetta di Lugagnano	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità. Frazionamento artificioso del valore stimato. Favoritismo nell'assegnazione degli appalti. Nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti. Mancata rotazione degli operatori economici.Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso Controlli periodici a campione sui contratti	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
DIREZIONE	LEG	Gestione dell'Albo Legali	Gestione dell'Albo Legali, inserimento domande, controllo requisiti e gestione assegnazioni controverse	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Violazioni del segreto di ufficio, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	3	2	Si ritiene il rischio alto in quanto, pur essendo la probabilità media in quanto la discrezionalità è ridotta a seguito della valutazione congiunta dei processi, l'impatto potrebbe essere alto per il peso anche economico delle questioni in gioco	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
RISORSE	RAG	Gestione fiscale	Attività relative alla gestione fiscale dell'Ente: pagamenti IVA, Irpef, Irap, addizionali comunali e regionali	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità, alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione e di scarsa discrezionalità	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	ACQ	Gestione gare, appalti e contratti	gestione delle gare di appalto dell'Ente, redazione disciplinari, verbali sedute di gara, determine di indizione gara e di assegnazione. Gestione dei contratti dell'ente superiori a € 40.000,00	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità. Frazionamento artificioso del valore stimato. Favoritismo nell'assegnazione degli appalti. Nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti. Mancata rotazione degli operatori economici.Formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso Controlli periodici a campione sui contratti	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
RISORSE	ACQ	Gestione magazzino	Gestione del magazzino delle forniture	Dipendente cat. B	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	La gestione delle attività non comporta un peso economico rilevante per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Codice di comportamento Informatizzazione dei processi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	AMB	Gestione orti comunali	Gestione delle pratiche relative all'assegnazione degli orti comunali	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	In considerazione del peso economico delle attività il rischio corruttivo si ritiene basso	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Misure di trasparenza	audizioni con i terzi in presenza di più persone rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	//	//	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
SOC3	SOC	Gestione persone deboli (minori, adulti,anziani,disabili)	Gestione dei servizi sociali per le persone deboli: trasporto disabili, tutela minori, , pasti a domicilio, cure termali, contributi sociali	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le persone per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza Tutela del whistleblower	rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 20%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di incarichi/pratiche ruotati/e sul totale
INNO	AFFGEN	Gestione Posta	Gestione posta cartacea	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
SOC3	SOC	Gestione servizi externalizzati	Cooridnamento servizi SAD, SHD, CCD progetto “Dopo di noi”, rete antiviolenza, Polo Ulisse	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le persone per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Misure di trasparenza	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 20%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
DIREZIONE	LEG	Gestione sinistri	Gestione dei sinistri sotto franchigia, inserimento sinistri nei sistemi di segnalazione delle compagnie assicurative, liquidazione franchigie.	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Violazioni del segreto di ufficio, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	3	2	Si ritiene il rischio alto in quanto, pur essendo la probabilità media in quanto la discrezionalità è ridotta a seguito della valutazione congiunta dei processi, l'impatto potrebbe essere alto per il peso anche economico delle questioni in gioco	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Monitoraggio dei tempi procedurali Misure di trasparenza	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
RISORSE	TRIB	gestione TARI	Gestione della Tassa sui rifiuti	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvvedimenti/ecc.
		gestioni impianti	Gestione degli impianti sportive con coordinamento delle manutenzioni, assegnazioni alle società sportive, ecc.	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	Si ritiene l'impatto e la probabilità medi in quanto la discrezionalità viene esercitata con duplice valutazione istruttoria	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 20%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
		guasti sotto-servizi	Guasti sottoservizi	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento	Nessuna	//	//	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
RISORSE	CED	Help desk	Gestione degli interventi di manutenzione hardware e software sui sistemi informativi dell'Ente	Dipendente cat. C	Omissione di atti, comportamenti, Alterazione, uso improprio di dati, Modificazioni degli algoritmi del sistema informativoVeicolazione di informazioni, dati, eventi Alterazione dei tempi	Scarsa responsabilizzazione	2	2	2	La gestione del sistema informativo consente la conoscenza di dati che potrebbero essere usati a fini corruttivi	Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	informatizzazione del processo istruttorio	Previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle funzioni interessate=0% Audizione dei terzi in compresenza e con verbale sottoscritto=20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione=100% Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività=80% Rotazione delle attività=0%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche			
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione		
CULT	PUBBLIST	I.S.E.E.	Redazione dei moduli ISEE per la cittadinanzaControllo delle hiarazioni	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	Le dichiarazioni ISEE hanno un impatto sul costo dei servizi pubblici, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Codice di comportamento	duplice valutazione istruttoria	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione delle parti in compresenza e con verbale sottoscritto = 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e = 100 % Rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio= 10%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvimenti/ecc.		
											Disciplina del conflitto di interessi						Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Informatizzazione dei processi
TECNICI	EDPRI	idoneità alloggiativa	Gestione del rilascio del certificato di idoneità alloggiativa per gli stranieri	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante dal punto di vista sociale per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento	informatizzazione del processo istruttorio	Duplice valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)		
											Disciplina del conflitto di interessi						Informatizzazione dei processi	Azioni di sensibilizzazione
TECNICI	AMB	Igiene ambientale	Organizzazioni di manifestazioni di sensibilizzazione all'educazione ambientale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio osservanza delle direttive dell'Amministrazione	Duplice valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)		
											Disciplina del conflitto di interessi						Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Misure di trasparenza
TECNICI	URB	Impianti di carburante	Gestione delle pratiche relative alle attività di impianti di carburante	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento	duplice valutazione istruttoria	Duplice valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvimenti/ecc.		
											Disciplina del conflitto di interessi						Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Informatizzazione dei processi
																		Monitoraggio dei tempi procedurali

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche		
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione								
TECNICI	AMB	Impianti termici	Gestione dei rapporti con il Parco Agricolo Sud Milano	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Elusione misure di controllo	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso economico basso per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)			
		POLIZIA	INF	Infortunistica stradale	Gestione delle operazioni di infortunistica stradale, rilevamento degli incidenti stradali, comunicazioni all'A.G.,	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso economico medio, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
				TECNICI	EDPRI	Insegne	Gestione delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni per le insegne e i mezzi pubblicitari	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Informatizzazione dei processi Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità
DIREZIONE	DEM	Interdizioni al voto	Gestione delle pratiche di perdita del diritto all'elettorato attivo e gestione delle comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria			Dipendente cat. C	Omissione di atti, comportamenti, Alterazione e/o uso improprio dei dati Modificazione degli algoritmi del sistema informativo	Elusione misure di controllo	4	4	4	Le attività hanno scarsissima discrezionalità e i sistemi informativi sono sicuri	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche		
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione	
TECNICI	EDPRI	Invarianza idraulica	Gestione delle pratiche relative alla verifica dell'invarianza idraulica	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)	
	DIREZIONE	DEM	Iscrizione/cancellazione anagrafica	Iscrizione all'anagrafe, verifica dei requisiti, trasferimenti, cancellazioni	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	l'iscrizione anagrafica è un atto che consente il reperimento del cittadino, senza il quale l'Amministrazione Pubblica e i privati non potrebbero procedere alle notificazioni : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono alte	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	60% - Previsione di più dipendenti= 100% Informatizzazione del processo istruttorio= 100% Gestionale per monitoraggio attività= 20 % Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	TECNICI	EDPRI	Istat	Gestione delle comunicazioni Istat	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	4	4	4	In considerazione della inesistente discrezionalità si ritiene il rischio corruttivo basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
DIREZIONE		DEM	Luce votiva	Assegnazione e implementazione luci votive	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
SOC3	CULT	manifestazioni culturali	Organizzazione e gestione della manifestazioni culturali	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	3	3	3	Si ritiene l'impatto e la probabilità medi in quanto la discrezionalità viene esercitata con duplice valutazione istruttoria	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 20%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	AMB	Manifestazioni educazione ambientale	Gestione ed organizzazione della raccolta differenziata e del la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	4	4	4	In considerazione del peso economico delle attività il rischio corruttivo si ritiene basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
SOC3	CULT	manifestazioni sportive	Organizzazione e gestione della manifestazioni sportive	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	3	3	3	Si ritiene l'impatto e la probabilità medi in quanto la discrezionalità viene esercitata con duplice valutazione istruttoria	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 20%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	LLPP	Manomissioni suolo pubblico	Manomissioni dle suolo pubblico a seguito allacciamenti servizi o altro	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti	Scarsa responsabilizzazione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	In considerazione del peso economico delle attività il rischio corruttivo si ritiene basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	LLPP	Manutenzione condotte fognarie edifici comunali	Gestione delle attività di prevenzione, di controllo e di miglioramento delle condizioni ambientali necessarie alla salute pubblica.	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti	Scarsa responsabilizzazione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	LLPP	manutenzione impianti edifici comunali	manutenzione impianti edifici pubblici	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	LLPP	Manutenzione impianti elevatori	manutenzione impianti elevatori edifici pubblici	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	LLPP	manutenzione ordinaria strade	Manutenzione strade	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							
TECNICI	LLPP	manutenzione segnaletica	Manutenzione segnaletica	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Scarsa responsabilizzazio ne, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	LLPP	manutenzione straordinaria edifici pubblici	Manutenzione edifici pubblici	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione misure di controllo, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Misure di trasparenza Patti di integrità	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvvedimenti/ecc.
TECNICI	AMB	Manutenzione verde pubblico	Gestione del rilascio delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue in corsi d'acqua, suolo e sottosuolo	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	URB	Mercati	Gestione dei mercati, concessioni di posteggio, gestioni commercianti ambulanti	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplice valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
POL	PA	Messi	Consegna documenti a mano interna agli uffici e agli uffici esterni (Prefettura, Questura, ecc.)	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	EDPRI	monumenti funebri	Gestione delle pratiche relative alla costruzione di monumenti funebri	Dipendente cat. C	Distorsione della dscrezionalità	Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no)
TECNICI	AMB	MUD	Gestione del retico idrico minore	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	informatizzazione del processo istruttorio	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	URB	MUTA	Gestione delle transazioni avviate sulla piattaforma di Modello Unico di trasmissione Atti di regione Lombardia	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	3	3	3	Le attività sono gestite informaticamen te e difficilmente modificabili, pertanto si ritiene il rischio corruttivo medio	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
CULT	PUBBLIST	Nidi comunali	gestione nidi comunaliCreazione graduato	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	3	3	3	I nidi comunali hanno uina capienza ridotta rispetto alla popolazione, l'accettazione al nido comunale consente un notevole risparmio alle famiglie, pertanto si considera medio il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza	audizioni con i terzi in presenza di più persone rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione delle parti in compresenza e con verbale sottoscritto = 20% Osservanza delle direttive dell'Amministrazion e = 100 % Rotazione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio= 10%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provve dimenti/ecc.
POL	PA	Notifiche atti	Gestioni notifiche atti propri e demandati	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	VERB	Occupazioni suolo pubblico	Rilascio delle autorizzazioni temporanee per occupazione di suolo pubblico per traslochi, deposito di materiale edile, ponteggi, ecc.	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne	3	3	3	La gestione delle attività ha un peso economico ridotto per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazion e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	VERB	Ordinanze circolazione stradale	Redazione delle ordinanze per la circolazione stradale, sia temporanee (per lavori) sia permanenti	Dipendente cat. D	distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali	3	3	3	La gestione delle attività ha una media discrezionalità e un peso poco rilevante, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazion e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	AMB	Parco Agricolo Sud Milano	Gestione delle attività relative al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) presentati dalle discariche, trasportatori e Aziende produttrici di rifiuti	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Elusione misure di controllo	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
RISORSE	RAG	Partecipate	Gestione dei rapporti con le società partecipate	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità, alterazione delle decisioni	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	
TECNICI	URB	PDC, SCIA, CILA	Gestione delle pratiche di permesso di costruire, gestione delle pratiche relative alla segnalazione certificata di inizio attività, Gestione delle pratiche di comunicazione di inizio lavori asseverata	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplice valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.	
RISORSE	RAG	PEG	Gestione delle attività relative alla redazione e all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione di previsione dell'ente	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Azioni di sensibilizzazione	osservanza delle direttive dell'Amministrazione	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder) verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	
STAFF	PERS	Pensioni	Gestione delle attività relative alle pensioni del personale dipendente	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività e della mancanza di discrezionalità si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Azioni di sensibilizzazione Formazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder) verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							
TECNICI	EDPRI	Permessi a costruire convenzionati in deroga al PGT	Gestione del rilascio dei permessi a costruire convenzioni e dei permessi a costruire in deroga previsti dalla normativa nazionale e regionale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
	URB	Permessi a costruire in variante Suap	Gestione del rilascio dei permessi a costruire in variante semplificata SUAP al PTG	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplice valutazione istruttoria	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provedimenti/ecc.
DIREZIONE	DEM	Permessi cittadini comunitari	Iscrizione anagrafica per cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	Atto che consente il reperimento del cittadino, senza il quale l'Amministrazione Pubblica e i privati non potrebbero procedere alle notificazioni : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono alti	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Tutela del whistleblower Azioni di sensibilizzazione Informatizzazione dei processi	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	60% - Previsione di più dipendenti= 100% Informatizzazione del processo istruttorio= 100% Gestionale per monitoraggio attività= 20% Rotazione delle attività	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	URB	Pianificazione attuativa	Gestione della pianificazione attuativa	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso rilevante dal punto di vista sociale per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	URB	Pianificazione urbanistica	Gestione dell’insieme di interventi di determinazione dell’assetto e dello sviluppo urbanistico territoriale	Dipendente cat. D	Distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante dal punto di vista sociale per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell’intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	URB	Piccola, grande e media distribuzione	Gestione delle pratiche relative alla segnalazione certificata di inizio attività per la piccola distribuzione commerciale Gestione delle pratiche relative al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una media distribuzione di vendita, per le variazioni soggette a SCIA Gestione delle pratiche relative al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di una grande distribuzione di vendita e alle variazioni	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina dell’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Rotazione ordinaria del personale Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplice valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l’intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull’etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
POLIZIA	PA	Polizia commerciale/edilizia/ambientale	Controlli sulle attività commerciali e rilevazione delle violazioni alla normativa relativa. Controlli sulle attività edilizie e rilevazione delle violazioni alla normativa relativa	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Violazioni del segreto di ufficio, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	1	1	1	La gestione delle attività ha una alta discrezionalità e un peso rilevante, per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell’Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell’intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell’arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull’adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
POLIZIA	PG	Polizia Giudiziaria	Gestione delle operazioni di polizia giudiziaria, rilevamento e comunicazioni all’A.G. di notizie di reato, indagini preliminari	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Violazioni del segreto di ufficio	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso sociale rilevante, per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell’Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell’intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell’arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull’adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
DIREZIONE	DEM	Pratiche convivenze di fatto	Accettazione pratiche convivenze di fatto	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	3	3	3	Il dato sulle convivenze di fatto consente l'esercizio di diritti:l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono medi	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	DEM	Pratiche D.A.T.	Redazione Dichiarazione Anticipata di Trattamento (testamento biologico) e inserimento dati nei registri di stato civile	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
	DEM	Pratiche domicilio	Accettazione richieste modifiche domicilio	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	3	3	3	Il domicilio è un dato che consente il reperimento del cittadino, senza il quale l'Amministrazione Pubblica e i privati non potrebbero procedere alle notificazioni : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono medi	Informatizzazione dei processi	Nessuna	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)	
	DIRE	Privacy	Coordinamento della gestione della privacy, redazione del registro dei trattamenti, delle autorizzazioni al trattamento dei dati, delle analisi di impatto dei trattamenti, progettazione della privacy by design e by default, monitoraggio degli obblighi privacy	Dipendente cat. D	Elusione dei controlli	Elusione misure di controllo	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare la programmazione e interna è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività di programmazione e ha diversi altri attori	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Nessuna	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
DIREZIONE	DIRE	Progettazione, disegno e reingegnerizzazione dei processi	Analisi, progettazione, reingegnerizzazione e semplificazione dei processi dell'Ente.	Dipendente cat. D	Condizionamento nella progettazione dei processi	Scelte discrezionali	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare la programmazione e interna è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività di programmazione e ha diversi altri attori	Informatizzazione dei processi	Nessuna	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)	
POLIZIA	VERB	programmazione turnazione personale	Redazione degli ordini di servizio per la programmazione della turnazione del personale	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	4	4	4	La gestione delle attività è discrezionale, ma nonha un peso rilevante, per cui si ritiene basso il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	VERB	propaganda elettorale	Rilascio delle autorizzazioni per la propaganda elettorale	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli	Scarsa responsabilizzazione	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso sociale rilevante per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	PA	Protezione civile	Gestione delle attività della protezione civile, acquisto risorse, coordinamento operazioni	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	4	4	4	La gestione delle attività è discrezionale, ma non ha un peso rilevante, per cui si ritiene basso il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)
INNO	AFFGEN	Protocollo	Gestione della posta, registrazioni al protocollo, gestione casella mail e PEC	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Formazione Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
DIREZIONE	DIRE	PTPCT	Analisi PNA, studio e progettazione del PTPCT, confronto con il Comitato di direzione e gli stakeholders, proposta all'Amministrazione del PTPCT nei termini previsti dalla legge.	Dipendente cat. D	Elusione dei sistemi di monitoraggio, condizionamento della programmazine	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione misure di controllo	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare la programmazione e interna è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività di programmazione e ha diversi altri attori	Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza	Nessuna	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)	
TECNICI	LLPP	pubblica illuminazione	Pubblica illuminazione	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazio ne, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Patti di integrità Misure di trasparenza	duplice valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
INNO	AFFGEN	Pubblicazione abusi edilizi	pubblicazione degli abusi edilizi accertati dalla polizia locale	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazio ne	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Codice di comportamento Azioni di sensibilizzazione Misure di trasparenza	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
RISORSE	TRIB	Rapporti con l'Erario	Gestione delle attività relative ai rapporti con l'erario	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività e della mancanza di discrezionalità si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
STAFF	PERS	Reclutamento del personale	Attività relativa in generale al reclutamento del personale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	2	2	Il reclutamento del personale ha un alto indice di impatto sulla vita delle persone, pertanto si ritiene ad alto rischio	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore osservanza delle direttive dell'Amministrazione	//	//	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	EDPRI	Regolamento edilizio	Redazione del regolamento edilizio e proposta all'approvazione del Consiglio comunale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione	3	3	3	Il regolamento edilizio potrebbe influenzare le attività edilizie del territorio, ma non in maniera rilevante, per cui il rischio corruttivo si ritiene di livello medio	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
STAFF	PERS	Relazioni sindacali	Attività relativa alle relazioni con i sindacati	Dipendente cat. D	Nessuno	Nessuno	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Azioni di sensibilizzazione Disciplina del conflitto di interessi	Nessuna	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
RISORSE	RAAG	Rendiconto di gestione	Gestione delle attività relative alla redazione e all'approvazione del rendiconto di gestione dell'ente.	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Azioni di sensibilizzazione	assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi P.O.	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
	TECNICI	AMB	Retico idrico minore e polizia idraulica	gestione delle denunce per inquinamento acustico, verifiche con Arpa, ordinanze di rimessa in pristino	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate
DIREZIONE	DEM	Revisioni anagrafiche	Gestione delle revisioni anagrafiche a seguito di censimento e comunicazioni con l'Istat	Dipendente cat. C	Omissione di atti, comportamenti, Alterazione e/o uso improprio dei dati Modificazione degli algoritmi del sistema informativo	Elusione misure di controllo	4	4	4	Le attività hanno scarsissima discrezionalità e i sistemi informativi sono sicuri	Informatizzazione dei processi	verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Responsabile dle servizio	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
TECNICI	AMB	Rifiuti	Gestione delle opere di manutenzione idraulica e del corso delle acque pubbliche, attività di polizia idraulica	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Patti di integrità	audizioni con i terzi in presenza di più persone previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche					
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione				
TECNICI	URB	Rigenerazione urbana ed economica	Gestione delle attività di rigenerazione urbana ed economica del territorio	Dipendente cat. D	Distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante dal punto di vista sociale per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento	duplice valutazione istruttoria	Duplice valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvimenti/ecc.				
											Disciplina del conflitto di interessi						Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Tutela del whistleblower	Informatizzazione dei processi	Monitoraggio dei tempi procedurali
DIREZIONE	DEM	Rilascio certificati	Rilascio certificati anagrafici	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	3	3	3	Il rilascio dei certificati anagrafici consentono l'identificazione del cittadino: l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono medi	Informatizzazione dei processi	Nessuna	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attivit	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)					
STAFF	PERS	Rilevazione presenze	Attività relative alla rilevazione delle presenze del personale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Elusione misure di controllo, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Azioni di sensibilizzazione	informatizzazione del processo istruttorio	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)				
POLIZIA	VERB	rimborsi da sentenza	Gestione dei rimborsi dovuti a sentenze esecutive con riferimento alla condanna al pagamento di somme e al risarcimento delle spese di giustizia	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	4	4	4	La gestione delle attività non è discrezionale, per cui si ritiene basso il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)					
POLIZIA	INF	Rimozione veicoli sequestrati	Gestione della rimozione dei veicoli, dell'immissione in deposito, della rottamazione/restituzione ai proprietari, delle depositerie, del recupero crediti	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Scelte discrezionali	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante, per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento	informatizzazione del processo istruttorio rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplice valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/pr ocedura (si/no)				
											Disciplina del conflitto di interessi						Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	Tutela del whistleblower	Misure di trasparenza	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche
							Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione						
DIREZIONE	DEM	S.P.R.A.R.	Accettazione pratiche per il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti, Valutazione incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	Atto che consente il reperimento del cittadino, senza il quale l'Amministrazione Pubblica e i privati non potrebbero procedere alle notificazioni : l'impatto e la probabilità di rischio corruttivo sono alti	Codice di comportamento	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	60% - Previsione di più dipendenti= 100%Informatizzazione del processo istruttorio= 100%Gestionale per monitoraggio attività= 20 %Rotazione delle attività	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
											Disciplina del conflitto di interessi					
											Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi					
											Tutela del whistleblower					
											Informatizzazione dei processi					
Misure di trasparenza																
TECNICI	AMB	Scarichi in corsi d'acqua	Gestione del traffico pubblico locale, concessioni e tariffe	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Elusione misure di controllo	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Duplice valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
											Disciplina del conflitto di interessi					
DIREZIONE	DEM	Separazioni/divorzi	Redazione pratiche di separazioni/divorzi e inserimento dati nei registri di stato civile	Dipendente cat. C	Omissioni di atti, comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	4	4	4	La valutazione del rischio si intende bassa in quanto le procedure sono schematizzate e non comportano discrezionalità	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
RISORSE	ERP	Servizi abitativi pubblici	Gestione amministrativo-contabile SAP e SAT. Gestione delle graduatorie. Gestione completa delle assegnazioni. Gestione delle spese condominiali. Bollettazione, solleciti di pagamento, regolarizzazione e recupero delle morosità. Provvedimenti di decadenza dalle assegnazioni. Coordinamento con la programmazione degli interventi e delle iniziative che hanno come obiettivo la promozione dell'effettività del diritto alla casa. Attività a sostegno delle situazioni di fragilità e di disagio degli assegnatari e dei nuclei familiari.	Dipendente cat. C	Distorsione della discrezionalità, Omissione di atti, comportamenti, Alterazione o uso improprio di dati, Valutazioni incongrue di dati, informazioni, Alterazione delle decisioni Alterazione dei tempi	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	1	1	1	L'attività è ad altissimo rischio corruttivo, in quanto altissimo è l'impatto sociale dell'attività	Codice di comportamento	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	Previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle funzioni interessate=80%A udizione dei terzi in compresenza e con verbale sottoscritto=80%Osservanza delle direttive dell'Amministrazione=100%Utilizzo di un gestionale per il monitoraggio delle attività=50%Rotazione delle attività	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
											Disciplina del conflitto di interessi					
											Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi					
											Monitoraggio dei tempi procedurali					
											Misure di trasparenza					
Tutela del whistleblower																

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
DIREZIONE	DIRE	Sistema integrato dei controlli	Analisi e coordinamento delle attività delle aree, progettazione del sistema dei controlli, monitoraggio della programmazione.	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, condizionamento del sistema dei controlli	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare la programmazione e interna è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività di programmazione e ha diversi altri attori	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Tutela del whistleblower Misure di trasparenza	previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
TECNICI	URB	SIT	Implementazione e gestione del sistema informativo territoriale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione	3	3	3	La gestione del SIT in forma digitale consente di ritenere attività che sarebbero ad alto rischio, come limitate al rischio medio	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
TECNICI	URB	Somministrazione di alimenti e bevande	gestione delle pratiche relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (SCIA inizio attività, variazioni, autorizzazioni giochi)	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Rotazione ordinaria del personale Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplice valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	EDPRI	Sportello telematico	Gestione dello sportello telematico dell'area, con acquisizione delle istanze, gestione delle pratiche e della trasparenza	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	3	3	3	Le attività sono gestite informaticamente e difficilmente modificabili, pertanto si ritiene il rischio corruttivo medio	Azioni di sensibilizzazione Monitoraggio dei tempi procedurali Informatizzazione dei processi	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
		Statistiche	Gestione delle rilevazioni statistiche di fonte anagrafica	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	4	4	4	Le attività hanno scarsissima discrezionalità e i sistemi informativi sono sicuri	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
DIREZIONE	DIRE	Supporto alla programmazione	Analisi e coordinamento delle attività delle aree per la definizione della programmazione generale Supervisione del processo di programmazione generale dell'Ente	Dipendente cat. D	Condizionamento della programmazione per fini non istituzionali, omissione di atti e/o comportamenti	Scarsa responsabilizzazione	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare la programmazione interna è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività di programmazione e ha diversi altri attori	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate nel regolamento dell'ufficio/direttive interne dell'ufficio	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
		Supporto manifestazioni patrocinate	Supporto manifestazioni patrocinate	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	4	4	4	In considerazione del peso economico delle attività e della mancanza di discrezionalità il rischio corruttivo si ritiene basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	URB	Taxi e CCV	gestione delle pratiche relative alle attività dei taxi sul territorio, gestione delle pratiche relative alle attività del noleggio di veicoli con conducente e senza conducente	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	duplice valutazione istruttoria	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/ecc.
TECNICI	EDPRI	Telecomunicazioni	Gestione delle pratiche relative al rilascio dei titoli edilizi per le telecomunicazioni	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Informatizzazione dei processi Monitoraggio dei tempi procedurali	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	
RISORSE	RAG	Tesoreria	Gestione delle attività di tesoreria, rendicontazione ai revisori dei conti	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	Si ritiene che le attività comportino un basso rischio corruttivo, essendo essenzialmente preparatorie della gestione	Azioni di sensibilizzazione	informatizzazione del processo istruttorio	100%	Misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
STAFF	PERS	TFR/TFS	Attività relativo alla liquidazione del TFR/TFS ai dipendenti	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali	4	4	4	In considerazione del ridotto impatto delle attività e della mancanza di discrezionalità si ritiene che il rischio corruttivo sia basso	Azioni di sensibilizzazione Formazione	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore informatizzazione del processo istruttorio	//	//	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
TECNICI	EDPRI	Toponomastica e numerazione civici	Gestione della toponomastica e numerazione dei numeri civici	Dipendente cat. D	Nessuna	Nessuno	4	4	4	In considerazione del scarso interesse economico, si ritiene il rischio corruttivo di livello basso	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 80% Audizioni di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 80% Rispetto dei termini e delle previsioni previste dalla normativa e dai regolamenti= 100% Rotazione delle attività tra il personale assegnato=50%	Misura attuata continuamente per l'intera annualità	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
TECNICI	AMB	TPL	Gestione delle bonifiche dei siti inquinati	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scarsa responsabilizzazione, Elusione delle misure di controllo, Scelte discrezionali, Violazioni del segreto di ufficio, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	1	1	1	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante per le attività produttive per cui si ritiene altissimo il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Misure di trasparenza	rispetto dei termini e delle previsioni indicate dalla normativa o dal regolamento di settore	Dupliche valutazione istruttoria= 80% Previsione di più dipendenti per le attività=20% Audizione di terzi solo in compresenza e con verbalizzazione sottoscritta delle sedute=100% Rispetto dei termini e delle previsioni normative e dei regolamenti di settore = 100% Informatizzazione del processo istruttorio=100% Rotazione delle attività =10%	misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	verifica sull'adozione di un determinato regolamento/procedura (si/no)
		DIREZIONE	DIRE	Trasparenza	Analisi obblighi di pubblicazione, previsione della programamzione della Trasparenza nel PTPCT, monitoraggio della trasparenza, rapporti con l'OIV, pubblicazione del referto OIV sugli obblighi di trasparenza, comunicazione ad Anac della pubblicazione.	Dipendente cat. D	Elusione dei sistemi di monitoraggio, condizionamento della programmazine	Scarsa responsabilizzazione, Elusione misure di controllo	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare la programmazione e interna è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività di programmazione e ha diversi altri attori	Codice di comportamento Misure di trasparenza	assegnazione delle istruttorie sulla base del criterio funzionale della materia e successivo confronto degli esiti della trattazione della stessa tematica da parte dei diversi P.O.	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale
POLIZIA	VERB	Trasporti eccezionali	Rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali sul territorio comunale	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, Comportamenti non conformi alla correttezza	Elusione misure di controllo, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	3	3	3	La gestione delle attività ha una media discrezionalità e un peso poco rilevante, per cui si ritiene medio il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Dupliche valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	
POLIZIA	INF	TSO	Gestione dei trattamenti sanitari obbligatori	Dipendente cat. C	Nessuno	Nessuno	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso sociale rilevante, per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Dupliche valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
Ufficio	Area rischio	Processo	Attività	Esecutori	Descrizione comportamento a rischio corruzione (Evento a rischio)	Fattori Abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misure Generali	Misure Specifiche	Attuazione	Fasi e tempi	Indicatori Misure Generali	Indicatori Misure Specifiche	
							Impatto	Probabilità	Giudizio							Motivazione
DIREZIONE	DIRE	UDP	Analisi delle segnalazioni al UDP, redazione e notifica delle comunicazioni di avvio procedimento disicplinare, preparazione e verbalizzazione delle audizioni e redazione del provvedimento disciplinare	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, condizionamento dei risultati dei procedimenti disciplinari	Scarsa responsabilizzazio ne, Scelte discrezionali	2	5	4	L'impatto sulla possibilità di alterare il procedimento è alto, in considerazione anche della posizione del Responsabile del processo. La probabilità però è molto bassa, in quanto l'attività ha diversi altri attori	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Monitoraggio dei tempi procedimentali	audizione con i terzi, con verbale sempre sottoscritto dagli stessi e allegato al fascicolo previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura del Responsabile dle servizio	100%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	presenza o meno di un determinato atto/dato/infor mazione oggetto di pubblicazione (si/no)
POLIZIA	VERB	Vestiario e armamento	Gestione del vestiario e dell'armamento, con assegnazione delle risorse e formazione in materia di armamento	Dipendente cat. D	Omissione di atti e/o comportamenti, elusione dei controlli, distorsione della discrezionalità	Scelte discrezionali, Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	4	4	4	La gestione delle attività è discrezionale, ma non ha un peso rilevante, per cui si ritiene basso il rischio corruttivo	Codice di comportamento Disciplina del conflitto di interessi Disciplina relativa all'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi Tutela del whistleblower Patti di integrità Misure di trasparenza	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	Numero di iniziative effettuate sull'etica pubblica rispetto a quelle programmate	
POLIZIA	INF	Videosorveglianza	Gestione dell'implementazione della videosorveglianza, gestione dei dati derivanti dalla videosorveglianza, gestione degli accessi da parte delle forze dell'ordine	Dipendente cat. C	Omissione di atti e/o comportamenti, Comportamenti non conformi alla correttezza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità	2	2	2	La gestione delle attività ha un peso economico rilevante, per cui si ritiene alto il rischio corruttivo	Azioni di sensibilizzazione	Nessuna	Duplica valutazione istruttoria= 100% Audizione di terzi in compresenza e con verbale sottoscritto= 70% Osservanza delle direttive dell'Amministrazione e= 100% Rotazione delle attività= 30%	misura attuata continuamente nel corso dell'intera annualità misura attuata continuamente in occasione del processo indicazione dell'arco temporale	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti rispetto alle iniziative programmate per tipologia di destinatari (soggetti interni o stakeholder)	