

**TABELLA 2 - Piano triennale di prevenzione della corruzione - Aggiornamento per il triennio 2017/2019 - Comune di Lecco**

**REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI**

**con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

<b>Aree</b>	<b>Sottoaree/Processi</b>	<b>Strutture organizzative competenti</b>	<b>Rischi prevedibili</b>	<b>Probabilità del rischio</b>	<b>Impatto del rischio</b>	<b>Indice del rischio</b>
<b>A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>A.1 Reclutamento</b>	Area 5	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	9
			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari			
			Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	Disomogeneità nei comportamenti					
	<b>A.2 Progressioni di carriera</b>	Dirigenti di tutte le Aree	Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione del personale	2	3	6
			Mancata o carente informazione del personale circa il procedimento di valutazione interna			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari						
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Disomogeneità nei comportamenti						
Mancanza di controlli e/o verifiche						
<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni</b>	Tutte le Aree	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari	3	3	9
	<b>B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici</b>	Area 6	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione			
	<b>B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione</b>	Tutte le Aree	Abuso delle disposizioni in merito alla possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive			

<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>B.4 Definizione oggetto dell'affidamento</b>	Tutte le Aree	Elusione dei criteri di individuazione dell'oggetto dell'affidamento, mediante l'impropria configurazione della concessione, in luogo dell'appalto, per agevolare un operatore	3	3	9
	<b>B.5 Nomina Responsabile del Procedimento</b>		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza			
	<b>B.6 Individuazione strumento per l'affidamento</b>		Assoggettamento a minacce o pressioni			
	<b>B.7 Individuazione elementi essenziali del contratto</b>		Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di adeguata informazione			
	<b>B.8 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato</b>		Descrizione sommaria e vaga del contenuto del contratto, per consentire modifiche in fase di esecuzione Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara			
	<b>B.9 Determinazione importo del contratto</b>		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara			
	<b>B.10 Scelta procedura di aggiudicazione</b>		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di eludere le norme sullo strumento da utilizzare per l'affidamento			
	<b>B.11 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione</b>		Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore Definizione di requisiti tecnico-economici di qualificazione dei concorrenti ad una gara, per favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire una certa impresa			
	<b>B.12 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara</b>		Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara			
	<b>B.13 Procedure negoziate</b>		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti			
	<b>B.14 Affidamenti diretti</b>		Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, per favorire un'impresa.			
	<b>B.15 Fissazione del termine per la ricezione delle offerte</b>		Alterazione della concorrenza			
	<b>B.16 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari</b>		Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara			
	<b>B.17 Revoca bando</b>		Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara			
	<b>B.18 Trattamento e custodia della documentazione di gara</b>		Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara			
	<b>B.19 Nomina della Commissione di gara</b>		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo			
	<b>B.20 Gestione delle sedute di gara</b>		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			
	<b>B.21 Verifica dei requisiti di partecipazione</b>		Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
	<b>B.22 Valutazione delle offerte</b>		Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni			
	<b>B.23 Verifica eventuale anomalia delle offerte</b>		Mancanza di controlli e/o verifiche			
	<b>B.24 Aggiudicazione provvisoria della gara</b>		Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
	<b>B.25 Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara</b>		Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni			
	<b>B.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario</b>		Mancanza di controlli e/o verifiche Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Assoggettamento a pressioni			
			Omissione dei controlli dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			

<b>B) CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>B.27 Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni</b>	Tutte le Aree	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	3	3	9
	<b>B.28 Formalizzazione aggiudicazione definitiva</b>		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari			
	<b>B.29 Stipula del contratto</b>		Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto			
	<b>B.30 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario</b>		Arbitraria modifica del contratto originario per favorire un'impresa			
	<b>B.31 Redazione del cronoprogramma</b>	Area 6	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa			
	<b>B.32 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	Tutte le Aree	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato o di conseguire guadagni extra			
	<b>B.33 Autorizzazione subappalto</b>		Utilizzo del subappalto per distribuire i vantaggi di accordi collusivi conclusi tra le imprese partecipanti ad una gara			
			Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore			
			Alterazione della concorrenza			
	<b>B.34 Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI</b>		Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico			
	<b>B.35 Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto</b>	Tutte le Aree	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	<b>B.36 Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
	<b>B.37 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</b>	Area 6	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti			
	<b>B.38 Verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione per gli affidamenti di servizi e forniture</b>	Tutte le Aree	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante			
Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici						
Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera						
<b>B.39 Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti</b>	Tutte le Aree	Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissione di doveri di Ufficio				
		Mancanza di verifiche e/o controlli				
		Disomogeneità nei comportamenti				
		False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						

<b>C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>C.1 Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica</b>	Area 7	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9
	<b>C.2 Nulla Osta</b>	Area 4	Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1
			Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza di adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	Disomogeneità nei comportamenti					
	<b>C.3 Autorizzazioni per circolazione disabili e per accesso a ZTL (non onerose)</b>	Area 5	Disomogeneità nei comportamenti	2	2	4
	<b>C.4 Concessioni in uso spazi elettorali</b>	Area 5	Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1
			Omissione di doveri di ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
Mancanza adeguata informazione						
<b>C. 5 Riconoscimento cittadinanza italiana</b>	Area 5	False certificazioni	1	3	3	
		Disomogeneità nei comportamenti				
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>D.1 Contributi a persone fisiche</b>	Area 3	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	2	1	2
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	Area 4	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	1	1	
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza adeguata informazione				
		False certificazioni				
	Area 6	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	1	1	1	
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Abuso delle funzioni di membro di Commissione				
Assoggettamento a minacce o pressioni						
Omissioni di doveri di Ufficio						
Mancanza di controlli e/o verifiche						
Area 6	Mancanza adeguata informazione	2	2	4		
	False certificazioni					
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni					
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>D.2 Contributi a persone giuridiche e associazioni riconosciute e non</b>	Area 3	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	1	2
			Omissioni di doveri di Ufficio	1	1	1
			Mancanza di controlli e/o verifiche	2	1	2
			Mancanza adeguata informazione	1	1	1
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
		Disomogeneità nei comportamenti	2	2	4	
		Abuso delle funzioni di membro di Commissione				
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
	Omissioni di doveri di Ufficio					
	Mancanza di controlli e/o verifiche					
	Mancanza adeguata informazione					
	False certificazioni					
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	3	3	9		
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
	<b>D.4 Ammissione a servizi alla persona</b>	Area 3 e 4	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	1	1
			Assoggettamento a minacce o pressioni	1	2	2
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche	1	1	1
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	2	2	4
			Disomogeneità nei comportamenti	1	1	1
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	1	2	2
	<b>D.5 Autorizzazione attività commerciali</b>	Area 7	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	2	2	4
			Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9
			Omissioni di doveri di Ufficio			
Mancanza di controlli e/o verifiche			2	2	4	
Mancanza adeguata informazione			3	3	9	
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Disomogeneità nei comportamenti						
<b>D.6 Agibilità per manifestazioni temporanee</b>	Area 7	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	3	3	
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
<b>D.7 Autorizzazioni per apertura locali di pubblico spettacolo</b>	Area 7	False certificazioni	1	3	3	
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
<b>D.8 Autorizzazioni per mestieri girovaghi, allestimento circo</b>	Area 7	Disomogeneità nei comportamenti	1	2	2	
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissioni di doveri di Ufficio				
<b>D.9 Autorizzazioni lavori stradali di terzi</b>	Area 6	Mancanza di controlli e/o verifiche	2	2	4	
		Mancanza di adeguata informazione				
		False certificazioni	1	1	1	
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				

<b>D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>D.10 Concessioni in uso</b>	Area 7	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	1	1
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio	3	3	9
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione	2	2	4
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	3	3	9
			Disomogeneità nei comportamenti			
	Area 4	Abuso delle funzioni di membro di Commissione				
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza adeguata informazione	2	2	4	
		False certificazioni				
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Disomogeneità nei comportamenti						
Area 5	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	2	2		
	Disomogeneità nei comportamenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
<b>D.11 Attribuzione rimborsi</b>	Area 2	Disomogeneità nei comportamenti	2	2	4	
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
	Area 3	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	1	1	
		Mancanza di adeguata informazione				
		False certificazioni				
<b>D.12 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali</b>	Tutte le Aree	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Assoggettamento a minacce o pressioni	2	3	6	
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
<b>E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>E.1 Gestione delle entrate</b>	Area 2 e Aree procedenti	Assoggettamento a minacce o pressioni			
	<b>E.2 Gestione delle spese</b>		Omissioni di doveri di Ufficio			
			Disomogeneità nei comportamenti	3	3	9
			False certificazioni			
			Mancanza di verifiche e/o controlli			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	<b>E.3 Gestione del patrimonio</b>	Area 3	Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione	2	3	6
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
		Area 7	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
			Disomogeneità nei comportamenti			
Assoggettamento a minacce o pressioni			2	3	6	
Omissioni di doveri di Ufficio						
Disomogeneità nei comportamenti						

**F) CONTROLLI, VERIFICHE,  
ISPEZIONI E SANZIONI**

F.1 Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni	Tutte le Aree	Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9	
		Omissione di doveri di Ufficio				
		Mancanza di verifiche e/o controlli				
		Disomogeneità nei comportamenti				
		False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
	F.2 Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive	Area 7	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	2	2	4
			Mancanza di verifiche e/o controlli			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissione di doveri di Ufficio			
			Mancanza di adeguata informazione			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			
	F.3 Morosità/evasione/applicazione sanzioni	Area 2	Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9
			Omissione di doveri di Ufficio			
			Disomogeneità nei comportamenti			
False certificazioni						
Mancanza di verifiche e/o controlli						
Area 3 e 4		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	1	1	1	
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Omissione di doveri di Ufficio				
Tutte le Aree con gestioni di servizi (eccetto per servizi esternalizzati in concessione)	Mancanza di verifiche e/o controlli	1	3	3		
	Mancanza adeguata informazione					
	False certificazioni					
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni					
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
	Assoggettamento a minacce o pressioni					
F.4 Controllo Società partecipate dal Comune	Area 1 e Dirigenti di tutte le Aree di riferimento per i servizi svolti dalle Società	Omissione di doveri di Ufficio	3	3	9	
		Disomogeneità nei comportamenti				
		False certificazioni				
		Mancanza di verifiche e/o controlli				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
F.5 Verifica rispetto dei termini procedurali	Dirigenti di tutte le Aree	Mancanza di verifiche e/o controlli	2	3	6	
		Disomogeneità nei comportamenti				
	S.G. e Nucleo Controlli interni	Omissione di doveri di Ufficio				
		False certificazioni				

<b>G) INCARICHI E NOMINE</b>	<b>G.1 Conferimento incarichi di collaborazione</b>	Dirigenti di tutte le Aree Sindaco	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	3	9
			Affidamento diretto di incarichi di collaborazione, non a supporto degli organi di governo dell'ente, in assenza di indizione di selezione comparativa pubblica			
			Abuso funzioni di membro di Commissione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Mancanza adeguata informazione False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti			
		Area 5- Serv. Statistica	Abuso delle funzioni di membro di Commissione Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	1	1	1
	<b>G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità e direzioni di servizio all'interno dell'Ente</b>	Dirigenti di tutte le Aree	Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche	3	3	9
	<b>G.3 Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune</b>	Giunta e Consiglio Comunale	Mancanza adeguata informazione False certificazioni			
	<b>G.4 Nomina componenti Nucleo di Valutazione</b>	Giunta e Consiglio Comunale	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti			
<b>H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie</b>	Tutte le aree	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	3	3	9
	<b>H.2 Gestione contenzioso per la tutela legale del Comune</b>	Giunta e Segretario Generale	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti			

**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE mappate dal Comune di Lecco**

Aree di rischio	Sottoaree/Processi	Strutture organizzative competenti	Rischi prevedibili	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice del rischio
<b>I) ATTI AUTORITATIVI</b>	I.1 Espropri	Area 6	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	1	1
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione			
			False certificazioni			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
	I.2 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Area 6	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	1	3	3
			Disomogeneità nei comportamenti			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
I.3 Ordinanze	Area 6	False certificazioni	1	3	3	
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
		Disomogeneità nei comportamenti				
	Area 6	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	1	1	
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
<b>L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI</b>	L.1 Gestione segnalazioni e reclami	Tutte le Aree	Mancanza adeguata informazione	2	2	4
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Discrezionalità nella gestione			
			Non rispetto delle scadenze temporali			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissione di doveri di Ufficio			
			Mancanza di verifiche e/o controlli			
<b>M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	M.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	Area 7	Discrezionalità nella gestione	3	3	9
			Non rispetto delle scadenze temporali			
			Disomogeneità dei comportamenti			
			Discrezionalità nell'intervenire			
			Disomogeneità delle valutazioni			
	M.2 Gestione abusi edilizi	Area 7	Non garanzia della riservatezza del colloquio	3	3	9
			Discrezionalità nella gestione			
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	M.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie	Area 7	Disomogeneità dei comportamenti	3	3	9
			Non rispetto delle scadenze temporali			
M.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie	Area 7	Disomogeneità dei comportamenti	3	3	9	
		Non rispetto delle scadenze temporali				
M.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie	Area 7	Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9	
		Disomogeneità dei comportamenti				
		Non rispetto delle scadenze temporali				
M.6 Piani urbanistici attuativi	Area 6	Disomogeneità dei comportamenti	3	3	9	
		Disomogeneità dei comportamenti				
M.7 Gestione Piano di Governo del Territorio	Area 6	Disomogeneità dei comportamenti	3	3	9	

<b>N) REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI</b>	<b>N.1 Elettorale</b>	Area 5	Omissioni di doveri di Ufficio	1	1	1
			False certificazioni			
	<b>N.2 Registro popolazione</b>	Area 5	Omissione di doveri di ufficio	1	1	1
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione	1	2	2
False certificazioni						
			Disomogeneità nei comportamenti	1	1	1
<b>O) SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE</b>	<b>O.1 Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio</b>	Area 5	Violazione della privacy	3	3	9
			Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate			
			Alterazione della concorrenza			
	<b>O.2 Presidio e controllo del territorio</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti	2	2	4
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	<b>O.3 Gestione infortunistica stradale</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti	1	1	1
	<b>O.4 Gestione segnalazioni in ambito di segnaletica stradale</b>	Non rispetto delle scadenze temporali				
	<b>O.5 Controlli edilizi</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti	1	2	2
			Non rispetto delle scadenze temporali			
	<b>O.6 Controllo del mercato, degli esercizi commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti con particolare riferimento al contrasto dell'abusivismo commerciale	3	3	9
Discrezionalità nell'intervenire						
<b>O.7 Controlli Ambientali</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti	1	2	2	
		Non rispetto delle scadenze temporali				
<b>O.8 Accertamenti relativi alla residenza</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti	2	3	6	
<b>O.9 Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada</b>	Non rispetto delle scadenze temporali					
<b>O.10 Ricevimento pubblico</b>	Area 5	Disomogeneità dei comportamenti	1	1	1	
		Non rispetto delle scadenze temporali				