

TABELLA 2 - Primo Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016/2018 - Comune di Lecco

REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI

con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti

AREE DI RISCHIO GENERALI ai sensi dell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC

Aree	Sottoaree/Processi	Strutture organizzative competenti	Rischi prevedibili	Probabilità del rischio	Impatto del rischio	Indice del rischio
A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	A.1 Reclutamento	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					
	A.2 Progressioni di carriera	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) CONTRATTI PUBBLICI	B.1 Analisi e definizione dei fabbisogni	Tutte le Aree	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per premiare interessi particolari	3	3	9
	B.2 Redazione e aggiornamento programma triennale per gli appalti di lavori pubblici	Area 6	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione			
	B.3 Partecipazione dei privati alla fase di programmazione	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) CONTRATTI PUBBLICI	B.4 Definizione oggetto dell'affidamento	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.5 Nomina Responsabile del Procedimento		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto se esecutrici uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza			
	B.6 Individuazione strumento per l'affidamento		Assoggettamento a minacce o pressioni			
	B.7 Individuazione elementi essenziali del contratto		Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di adeguata informazione			
	B.8 Effettuazione consultazioni preliminari di mercato		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.9 Determinazione importo del contratto		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 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.10 Scelta procedura di aggiudicazione		Elusioni delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'uso improprio di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore			
	B.11 Definizione criteri di partecipazione, attribuzione punteggio e aggiudicazione		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.12 Predisposizione capitolato, altri atti e documenti di gara		Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara			
	B.13 Procedure negoziate		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti			
	B.14 Affidamenti diretti		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.15 Fissazione del termine per la ricezione delle offerte		Alterazione della concorrenza			
	B.16 Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		Fissazione di termini troppo esigui per la formulazione delle offerte, al fine di limitare il numero dei potenziali partecipanti alla gara			
	B.17 Revoca bando		Indebito restringimento dei potenziali partecipanti alla gara			
	B.18 Trattamento e custodia della documentazione di gara		Abuso del provvedimento di revoca del bando, per bloccare indebitamente una gara			
	B.19 Nomina della Commissione di gara		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara sia in fase successiva di controllo			
	B.20 Gestione delle sedute di gara		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti			
	B.21 Verifica dei requisiti di partecipazione		Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
	B.22 Valutazione delle offerte		Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni			
	B.23 Verifica eventuale anomalia delle offerte		Mancanza di controlli e/o verifiche			
	B.24 Aggiudicazione provvisoria della gara		Abuso delle funzioni di membro di Commissione			
	B.25 Eventuale annullamento aggiudicazione provvisoria della gara		Discrezionalità nelle stime e nelle valutazioni			
	B.26 Verifica requisiti operatore aggiudicatario		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) CONTRATTI PUBBLICI	B.27 Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni	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.28 Formalizzazione aggiudicazione definitiva		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.29 Stipula del contratto		Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto			
	B.30 Approvazione eventuali modifiche del contratto originario		Arbitraria modifica del contratto originario per favorire un'impresa			
	B.31 Redazione del cronoprogramma	Area 6	Arbitraria alterazione del cronoprogramma per favorire un'impresa			
	B.32 Ammissione delle varianti in corso di esecuzione del contratto	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.33 Autorizzazione subappalto		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.34 Verifica rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel PSC o nel DUVRI		Mancata o incompleta effettuazione delle verifiche in merito al rispetto delle prescrizioni del PSC o del DUVRI, per favorire un operatore economico			
	B.35 Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto		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			
		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti				
	B.36 Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordi collusivi per la risoluzione di controversie, atti a compensare operazioni, profitti e/o altri vantaggi illeciti				
	B.37 Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Area 6	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti			
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	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.39 Applicazione penali in caso di inadempienza di contratti e appalti	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						

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

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

D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	D.10 Concessioni in uso	Area 7	Abuso delle funzioni di membro di Commissione	1	1	1
			Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
			Mancanza adeguata informazione	2	2	4
			False certificazioni	3	3	9
			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	2	2	4	
		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	1	2	2			
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					
D.11 Attribuzione rimborsi	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				
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
D.12 Autorizzazione dei dipendenti all'assunzione di incarichi extra-istituzionali	Tutte le Aree	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	2	3	6	
		Assoggettamento a minacce o pressioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Disomogeneità nei comportamenti				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	E.1 Gestione delle entrate	Area 2 e Aree precedenti	Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9
	E.2 Gestione delle spese		Omissioni di doveri di Ufficio			
			Disomogeneità nei comportamenti			
			False certificazioni			
			Mancanza di verifiche e/o controlli			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	E.3 Gestione del patrimonio	Area 3	Assoggettamento a minacce o pressioni	2	3	6
			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 2	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	3	3	9
			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			
			Disomogeneità nei comportamenti			
	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			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Aree 3 e 4		Assoggettamento a minacce o pressioni	1	1	1	
		Omissione di doveri di Ufficio				
		Mancanza di verifiche e/o controlli				
		Mancanza adeguata informazione				
		False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
		Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti				
Tutte le Aree con gestioni di servizi (eccetto per servizi esternalizzati in concessione)	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3		
	Omissione di doveri di Ufficio					
	Mancanza di verifiche e/o controlli					
	Mancanza adeguata informazione					
	False certificazioni					
	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni					
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
Disomogeneità nei comportamenti						
F.4 Controllo Società partecipate dal Comune	Area 1 e Dirigenti di tutte le Aree di riferimento per i servizi svolti dalle Società	Assoggettamento a minacce o pressioni	3	3	9	
		Omissione di doveri di Ufficio				
		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				
	S.G. e Nucleo Controlli interni	False certificazioni				

G) INCARICHI E NOMINE	G.1 Conferimento incarichi di collaborazione	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			
	G.2 Conferimento incarichi di posizioni organizzative, alte professionalità e direzioni di servizio all'interno dell'Ente G.3 Nomina rappresentanti in Società ed Enti controllati e partecipati dal Comune G.4 Nomina componenti Nucleo di Valutazione	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
		Dirigenti di tutte le Aree	Assoggettamento a minacce o pressioni Mancanza di controlli e/o verifiche	3	3	9
		Giunta e Consiglio Comunale	Mancanza adeguata informazione False certificazioni			
		Giunta e Consiglio Comunale	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Disomogeneità nei comportamenti			
H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso, per la più rapida risoluzione delle controversie	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
	H.2 Gestione contenzioso per la tutela legale del Comune	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
I) ATTI AUTORITATIVI	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			
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
	I.2 Occupazione d'urgenza e lavori somma urgenza per pubblica incolumità	Area 6 - Servizio Protezione Civile	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3
			Omissioni di doveri di Ufficio			
			Mancanza di controlli e/o verifiche			
False certificazioni						
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Disomogeneità nei comportamenti						
I.3 Ordinanze	Area 6	Assoggettamento a minacce o pressioni	1	3	3	
		Omissioni di doveri di Ufficio				
		Mancanza di controlli e/o verifiche				
		False certificazioni				
		Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni				
	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti					
	Disomogeneità nei comportamenti					
	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						
Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni						
Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti						
Disomogeneità nei comportamenti						
L) GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI	L.1 Gestione segnalazioni e reclami	Serv. Comunicazione e tutte le Aree	Discrezionalità nella gestione	2	2	4
			Non rispetto delle scadenze temporali			
			Assoggettamento a minacce o pressioni			
			Omissione di doveri di Ufficio			
			Mancanza di verifiche e/o controlli			
			Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni			
			Disomogeneità nei comportamenti			
M) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	M.1 Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA)	Area 7	Disomogeneità delle valutazioni	3	3	9
			Non rispetto delle scadenze temporali			
			Disomogeneità dei comportamenti			
			Discrezionalità nell'intervenire			
			Disomogeneità delle valutazioni			
	Non garanzia della riservatezza del colloquio					
	Discrezionalità nella gestione					
	Non rispetto delle scadenze temporali					
	Disomogeneità dei comportamenti					
	Non rispetto delle scadenze temporali					
M.2 Gestione abusi edilizi	Area 6	Assoggettamento a minacce o pressioni				
M.3 Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie		Disomogeneità dei comportamenti				
M.4 Gestione segnalazioni e reclami su pratiche edilizie		Disomogeneità dei comportamenti				
M.5 Gestione accesso agli atti inerenti pratiche edilizie		Disomogeneità dei comportamenti				
M.6 Piani urbanistici attuativi		Disomogeneità dei comportamenti				
M.7 Gestione Piano di Governo del Territorio	Disomogeneità dei comportamenti					

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