

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Procedura di concorso	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione			
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza			
	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Incarichi di Posizione Organizzativa	TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate soggetti particolari	Assunzioni Articolo 110 D.lgs 267/2000	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Disomogeneità delle valutazioni	Progressione economica	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Violazione del principio di segretezza e riservatezza			
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacale	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità	Modifica del profilo professionale		
	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Procedura disciplinare	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rilevazione Presenze		

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
AFFIDAMENTI DIRETTI AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge per il conferimento di incarico professionale.	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista			
	Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva			
AFFIDAMENTI DIRETTI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consp/Mepa)	Conferimento di incarico per servizi e forniture	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Conferimento di lavori		
	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire una impresa	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista			
PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Redazione del capitolato	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso tali da non consentire alcuna partecipazione per modificare successivamente la modalità di affidamento	Annullamento gara per assenza di partecipanti	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Espletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI BENI E SERVIZI

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli	Aggiudicazione/qualificazione	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
VERIFICA ANOMALIE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifica anomalie	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	Esecuzione del Contratto	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di servizio	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi;	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni	Varianti in corso di esecuzione	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pratica per autorizzazione subappalto	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Transazioni a chiusura del contenzioso pendente	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamento requisiti soggettivi	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico Ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Attività di controllo e rilascio certificati	TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA	
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Patrocini	COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Ammissioni a servizi erogati dall'ente	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Digs.39/2013)	Nomine in società pubbliche partecipate	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AUA VAS	TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali			
	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Autorizzazioni Paesaggistiche	TECNICA E VIGILANZA	
GESTIONE DELLE SANZIONI	Sospensione di contenzioso in corso	Attività oggetto di sanzione amministrativa	TECNICA E VIGILANZA	
	Omesso avvio del procedimento	Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato	TECNICA E VIGILANZA	
CONTROLLI E VIGILANZA	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Controlli ambientali	TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA	
		Controllo cantieri	TECNICA E VIGILANZA AMBIENTE E AGRICOLTURA	

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Accertamenti	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
		Procedure di riscossione	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
		Sanzioni	TECNICA E VIGILANZA	
		Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE TECNICA E VIGILANZA	
CONTROLLO DELLE SPESE	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Convenzioni o protocolli con altre Istituzioni	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
		Concorso dei privati alla realizzazione e gestione dei servizi	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Liquidazione verso imprese	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali	COMUNICAZIONE, TURISMO E ED. AMBIENTALE	
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			
	Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE	

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO**

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
PIANIFICAZIONE GENERALE	disparità di trattamento tra diversi operatori	VARIANTI SPECIFICHE	TECNICA E VIGILANZA	
	sottostima del maggior valore generato dalla variante			
	manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	REDAZIONE DEL PIANO (PTC)	TECNICA E VIGILANZA	
	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PTC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	TECNICA E VIGILANZA	
	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	TECNICA E VIGILANZA	
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA per gli aspetti paesaggistici delegati da Regione Lombardia (L.R. 12/2005 D.Lgs. 42/2004)	condizionamenti e pressioni esterne	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	TECNICA E VIGILANZA	
	omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio			
	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	SANZIONI	TECNICA E VIGILANZA	
	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	SANATORIA DEGLI ABUSI	TECNICA E VIGILANZA	