

COMUNE DI MULAZZANO ALLEGATO 7 MAPPATURA AREE DI RISCHIO

Area di rischio	DESCRIZIONE COMPORTAMENTI A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	Ponderazione	Misure generali	Misure specifiche	Stato attuazione	Fasi e tempi attuazione	Indicatori	Responsabile attuazione
A) Acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Abusare delle regole sull'affidamento diretto e omettere la tracciabilita' documentale della identificazione degli OE - Effettuare pressioni sul Rup affinché affidi il contratto ad un determinato OE - Escludere in maniera fraudolenta gli OE dall'elenco degli inviti - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Violare le regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Procedure di affidamento: pilotamento della procedura di affidamento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Conflitto di interessi 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Violazione privacy 	Medio	Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Alterare il contenuto o la elaborazione di atti 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Inottemperanza alle disposizioni pertinenti - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Violazione privacy 	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento 	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
G) Incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Conflitto di interessi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
H) Affari legali e contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Violare un dovere d'ufficio - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'anonimizzazione dei dati personali e la tutela della riservatezza dei dati medesimi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Violazione privacy 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
	<ul style="list-style-type: none"> - Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari 	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi 		- Tutte le misure					

I) Smaltimento dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti 	<ul style="list-style-type: none"> - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	Alto	obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
L) Pianificazione urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Violare un dovere d'ufficio - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento - Alterazione (+/-) dei tempi 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
M) Controllo circolazione stradale	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
N) Attivita' funebri e cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Effettuare pressioni sul responsabile del procedimento - Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Inefficienza/inefficacia dei controlli 	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
O) Accesso e Trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> - Violare un dovere d'ufficio - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento/processo 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Alterazione (+/-) dei tempi 	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	<ul style="list-style-type: none"> - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio - Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento 	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Violare un dovere d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione (+/-) dei tempi - Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 		- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	- Implementazione di sistemi di	Misure in parte			

Q) Progettazione	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo	- Inefficienza/inefficacia dei controlli - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	Alto	2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	di sistemi di controllo a diversi livelli	attuate e in parte da attuare	2024-206	100% Percentuale sul totale procedimenti	Responsabile P.O.
R) Interventi di somma urgenza	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita'	- Mancato rispetto di un dovere d'ufficio	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	Percentuale sul totale	Responsabile P.O.
S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi	- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di programmare, progettare e attuare gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione dei processi - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Inefficienza/inefficacia dei controlli	Basso	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare			Percentuale sul totale
T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	Percentuale sul totale	Responsabile P.O.
V) Titoli abilitativi edilizi	- Allineare le valutazioni alle interpretazioni /aspettative dei destinatari - Alterare la valutazione al fine consentire il rilascio del provvedimento - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori - Conflitto di interessi	Alto	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	Percentuale sul totale	Responsabile P.O.
Z) Amministratori	- Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicita', ma alla volonta' di premiare interessi particolari - Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' e di controllo - Omettere di astenersi in caso di conflitto di interesse	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame	- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Misure in parte attuate e in parte da attuare	2024-206	Percentuale sul totale	Responsabile P.O.