

## COMUNE DI CAMPOSPINOSO ALBAREDO

## TABELLA VALUTAZIONE RISCHIO

| AREA DI RISCHIO                                | PROCESSO  | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |                                      |  |   |                         | Motivazione  |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|-------------------------|--|
|  |   |                                | livello di interesse "esterno"             | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | trasparenza del processo decisionale | livello di collaborazione del responsabile | grado di attuazione delle misure di trattamento | Valutazione complessiva |  |
| A)<br>ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE- MOBILITA' - LAVORO FLESSIBILE | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A  | A  | N  | A+                                   | A  | A   | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.   |
|  | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA       | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A  | M  | N  | A                                    | A  | M   | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.                         |
|  | PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE                    | Vedi All. "A" Rischi connessi" | B-   | B  | N  | A                                    | A  | A   | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| B) CONTRATTI PUBBLICI                          | PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE                            | Vedi All. "A" Rischi           | M  | A  | N  | A                                    | A  | A   | M                       | Gli organi deliberanti e gli uffici  |

|  |   |                               |     |   |                   |   |   |   |     |  |
|--|---|-------------------------------|-----|---|-------------------|---|---|---|-----|--|
|  |   | connessi                      |     |   |                   |   |   |   |     | potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.  |
|  | SELEZIONE DEL CONTRAENTE                        | Vedi All. "A" Rischi connessi | A++ | M | A (in altri enti) | A | A | M | A++ | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
|  | VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO | Vedi All. "A" Rischi connessi | A   | M | N                 | A | A | M | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. |
|  | ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE      | Vedi All. "A" Rischi connessi | A   | M | N                 | A | A | M | A   | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate         |

|  |  |   |    |   |   |   |   |   |    | misure.  |
|--|--|---|----|---|---|---|---|---|----|--|
| C)<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI<br>DELLA SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>PRIVI DI<br>EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO ED<br>IMMEDIATO PER<br>IL<br>DESTINATARIO<br>PROVVEDIMENTI | PROVVEDIMENTI<br>DI TIPO<br>AUTORIZZATIVO O<br>DICHIARATIVO                      | Vedi All.<br>"A"<br>Rischi<br>connessi  | A  | M | N | A | A | A | A  | Gli uffici<br>potrebbero<br>utilizzare poteri<br>e competenze,<br>delle quali<br>dispongono, per<br>vantaggi e<br>utilità personali,<br>in favore di<br>taluni soggetti a<br>scapito di altri.   |
|  | GESTIONE DEL<br>RAPPORTO DI<br>LAVORO SENZA<br>VANTAGGIO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO | Vedi All.<br>"A"<br>Rischi<br>connessi  | N  | B | N | B | A | A | B  | Il processo non<br>consente<br>margini di<br>discrezionalità<br>significativi.<br>Inoltre, i<br>vantaggi che<br>produce in<br>favore dei terzi<br>sono di valore,<br>in genere, assai<br>contenuto.<br>Pertanto, il<br>rischio è stato<br>ritenuto basso<br>(B) o molto<br>basso (B-). |
|  | PROVVEDIMENTI<br>DI TIPO<br>AUTORITATIVO   | Vedi All.<br>"A"<br>Rischi<br>connessi  | A  | M | N | A | A | A | A  | Gli uffici<br>potrebbero<br>utilizzare poteri<br>e competenze,<br>delle quali<br>dispongono, per<br>vantaggi e<br>utilità personali,<br>in favore di<br>taluni soggetti a<br>scapito di altri.   |
|  | ATTIVITA'<br>GESTIONALI ED<br>OPERATIVE  | Vedi All.<br>"A"<br>Rischi<br>connessi" | B- | M | N | M | A | M | B- | Il processo non<br>consente<br>margini di<br>discrezionalità<br>significativi.<br>Inoltre, i<br>vantaggi che<br>produce in<br>favore dei terzi<br>sono di valore,<br>in genere, assai<br>contenuto.<br>Pertanto, il<br>rischio è stato<br>ritenuto basso<br>(B) o molto<br>basso (B-). |
| D)<br>PROVVEDIMENTI<br>AMPLIATIVI<br>DELLA SFERA<br>GIURIDICA DEI<br>DESTINATARI<br>CON EFFETTO<br>ECONOMICO<br>DIRETTO ED<br>IMMEDIATO PER  | SOVVENZIONI,<br>CONTRIBUTI E<br>SUSSIDI  | Vedi All.<br>"A"                        | A  | M | N | M | A | M | A  | Gli uffici e gli<br>organi<br>deliberanti<br>potrebbero<br>utilizzare poteri<br>e competenze,<br>delle quali<br>dispongono, per<br>vantaggi e<br>utilità personali,  |

|   |   |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI                           |   |                                |   |   |   |   |   |   |   | in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
|   | GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A | M | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| E) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | ENTRATE, SPESE E TRIBUTI                                    | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A | M | N | A | A | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. |
|   | CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO       | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A | M | N | A | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.  |
| F) VIGILANZA, CONTROLLI, ISPEZIONI, SANZIONI            | ATTIVITA' EDILIZIA E AMBIENTALE                             | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.   |
|   | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                                    | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o  |

|                              |  |                                |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                              |  |                                |   |   |   |   |   |   |   | meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.  |
|                              | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>              | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.   |
|                              | <b>CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA</b> | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A | A | N | B | A | M | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.   |
|                              | <b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>            | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A | A | N | A | M | A | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche e le conseguenti segnalazioni. |
| <b>G) INCARICHI E NOMINE</b> | <b>NOMINE IN ENTI E SOCIETA'</b>       | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A | A | N | B | A | M | A | La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.        |
|                              | <b>INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI</b>   | Vedi All. "A" Rischi connessi  | N | B | N | B | A | A | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che  |

|                                |  |                                |    |   |   |   |   |   |    |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----|---|---|---|---|---|----|--|
|                                |  |                                |    |   |   |   |   |   |    | produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).  |
|                                | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONISTI ESTERNI A   | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A  | M | N | A | A | M | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. |
| H) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | ATTIVITA' GIUDIZIALE STRAGIUDIZIALE E            | Vedi All. "A" Rischi connessi" | A  | M | N | A | A | A | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, nella gestione dell'attività stragiudiziale e nell'istruttoria di quelle giudiziali                |
|                                | ELABORAZIONE APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO ED | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A  | M | N | A | A | A | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, nella verifica dei presupposti per l'elaborazione ed approvazione dell'accordo transattivo         |
|                                | GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI                      | Vedi All. "A" Rischi connessi  | A  | M | N | A | A | A | A  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti, nella gestione dell'attività propedeutica e nell'istruttoria del contenzioso                       |
| AREE SPECIFICHE                | PROCEDIMENTO IN                                  | Vedi All.                      | A+ | M | N | A | A | M | A+ | Il settore   |

|  |                                       |                                      |           |          |          |          |          |          |           |   |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---|
|  | <b>MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI</b> | <b>"A" Rischi connessi</b>           |           |          |          |          |          |          |           | <b>genera interessi economici rilevanti per cui il rischio è stato ritenuto molto alto</b>            |
|  | <b>PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE</b>   | <b>Vedi All. "A" Rischi connessi</b> | <b>A+</b> | <b>M</b> | <b>N</b> | <b>A</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>A+</b> | <b>Il settore genera interessi economici rilevanti per cui il rischio è stato ritenuto molto alto</b> |