

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)

Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: [info@comune.isoladifondra.bg.it](mailto:info@comune.isoladifondra.bg.it)

Codice Fiscale 85000530163 - Partita IVA 00619770167

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Area: acquisizione e progressione del personale

Uffici interessati	Sotto-aree	Processi / fasi	Rischi potenziali	Classificazione rischio	Responsabile
Tutti gli uffici	Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 D. Lgs. 165/2001	<ul style="list-style-type: none"><li>• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</li><li>• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	MEDIO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segretario - Responsabile Settore Affari Generali	Reclutamento	Procedure concorsuali	<ul style="list-style-type: none"><li>• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</li><li>• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti</li><li>• irregolare composizione della commissione di concorso</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	MEDIO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio del Personale	Reclutamento	Assunzione tramite centro per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"><li>• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	BASSO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio del Personale	Reclutamento	Procedure di mobilità	<ul style="list-style-type: none"><li>• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"</li><li>• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti</li><li>• irregolare composizione della commissione di concorso</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	BASSO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segretario	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	<ul style="list-style-type: none"><li>• previsione di requisiti "personalizzati"</li><li>• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	BASSO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)

Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: [info@comune.isoladifondra.bg.it](mailto:info@comune.isoladifondra.bg.it)

Codice Fiscale 85000530163 - Partita IVA 00619770167

## Area: affidamento di lavori, servizi e forniture.

Uffici interessati	Sotto-aree	Rischi potenziali	Classificazione rischio	Responsabile
Tutti gli uffici	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"><li>• motivazione incompleta o mancante per il ricorso a procedure alternative;</li><li>• non corretta ponderazione dei rischi e vantaggi legati al ricorso a procedure giurisdizionali piuttosto che a rimedi a questa alternativa;</li><li>• iniquo vantaggio derivante alla controparte dal ricorso a procedure alternative</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Requisiti di qualificazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• definizione di requisiti di accesso e, in particolare, di requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</li></ul>	MEDIO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento</li><li>• mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione</li></ul>	MEDIO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Affidamenti diretti	<ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzo dello strumento al fuori dei casi previsti dalla normativa</li><li>• motivazione assente o incompleta o contraddittoria</li><li>• mancato rispetto del principio di rotazione tra le imprese</li></ul>	ALTO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Requisiti di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• definizione di requisiti di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa</li><li>• uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Valutazione delle offerte	<ul style="list-style-type: none"><li>• insufficienza di criteri oggettivi e trasparenti idonei a verificare i criteri di valutazione delle offerte</li><li>• irregolare composizione della commissione (ove prevista)</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Procedure negoziate	<ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzo dello strumento al fuori dei casi previsti dalla normativa</li><li>• motivazione assente o incompleta o contraddittoria</li><li>• mancato rispetto del principio di rotazione tra le imprese</li><li>• accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Revoca del bando	<ul style="list-style-type: none"><li>• Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• individuazione dello strumento al fuori dei casi previsti dalla normativa</li><li>• motivazione assente o incompleta o contraddittoria</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)

Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: [info@comune.isoladifondra.bg.it](mailto:info@comune.isoladifondra.bg.it)

Codice Fiscale 85000530163 - Partita IVA 00619770167

		<ul style="list-style-type: none"><li>• elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</li></ul>		
Tutti gli uffici	Procedure di somma urgenza	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corretta qualificazione Impresa incaricata.</li><li>• Non applicazione del criterio di rotazione tra Imprese.</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Subappalto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mancata qualificazione del subappaltatore</li><li>• Mancanza dei requisiti</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto;</li><li>• rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo.</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<ul style="list-style-type: none"><li>• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti</li><li>• irregolare composizione della commissione di concorso</li><li>• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Redazione del crono programma	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ingiustificato ampliamento dei tempi complessivi di esecuzione di lavori</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento

## Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Uffici interessati	Sotto-aree	Processi / fasi	Rischi potenziali	Classificazione rischio	Responsabile
Edilizia Privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an <sup>1</sup>	Piani attuativi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alterazione del corretto svolgimento del procedimento;</li><li>• Rilascio di provvedimento errato con procurato vantaggio del soggetto richiedente</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Polizia Locale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale, abbandono rifiuti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Omissione/alterazione dei controlli;</li><li>• omissione irrogazione sanzioni</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Edilizia Privata	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Rilascio di permessi di costruire e/o altre autorizzazioni in materia di edilizia privata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alterazione del corretto svolgimento del procedimento;</li><li>• Rilascio di provvedimento errato con procurato vantaggio del soggetto richiedente</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segreteria Commerci	Provvedimenti amministrativi	Autorizzazioni attività commerciali (SUAP)	<ul style="list-style-type: none"><li>• mancato rispetto della legge e dei regolamenti, con procurato vantaggio</li></ul>	BASSO	Responsabile del Settore

<sup>1</sup> La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: AN : la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)

Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: [info@comune.isoladifondra.bg.it](mailto:info@comune.isoladifondra.bg.it)

Codice Fiscale 85000530163 - Partita IVA 00619770167

	vincolati nell'an e a contenuto vincolato		per il soggetto richiedente • mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti • verifiche errate o artefatte, a svantaggio dell'ente per avvantaggiare l'utente		Responsabile del procedimento
Segreteria Commercio Turismo e Sport Biblioteca e cultura	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Autorizzazione e concessione locali e spazi pubblici ad associazioni o privati	• mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente • mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti • verifiche errate o artefatte, a svantaggio dell'ente per avvantaggiare l'utente	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segreteria Commercio	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	controllo Scia attività commerciali (SUAP)	• Assenza o applicazione arbitraria dei criteri per l'effettuazione delle attività di controllo	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segreteria Commercio	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Rilascio concessioni cimiteriali; pratiche di esumazioni/ Etumulazioni/spostamenti;	• mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente • mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Polizia locale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	rilascio permessi di circolazione diversamente abili / permessi parcheggi per residenti	• Alterazione dati oggettivi	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Carta d'identità	• Rilascio a soggetto non idoneo	BASSO	Responsabile del procedimento
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Iscrizioni, variazioni e cancellazioni dalle liste elettorali, rilascio certificazioni e tessera elettorale	• Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Iscrizioni, cancellazioni, variazioni anagrafiche e relative certificazioni (APR e AIRE)	• Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione	BASSO	Responsabile del procedimento
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto	Iscrizioni, trascrizioni, annotazioni nei sui registri di Stato Civile	• Omessa, incompleta o falsa trascrizione • Possibile connivenza per traffico	BASSO	Responsabile del procedimento

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)

Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: [info@comune.isoladifondra.bg.it](mailto:info@comune.isoladifondra.bg.it)

Codice Fiscale 85000530163 - Partita IVA 00619770167

	vincolato	e relative certificazioni	minori			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione</li> <li>• errata o falsa annotazione</li> </ul>			
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autentiche copie/firme/foto grafie	di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsa autenticazione</li> </ul>	TRASCURABILE	Responsabile del procedimento
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Gestione Albo Presidenti di Seggio e Albo Scrutatori		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione</li> </ul>	TRASCURABILE	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento

## Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Uffici interessati	Sotto-aree	Processi / fasi	Rischi potenziali	Classificazione rischio	Responsabile
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato rispetto del regolamento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente</li> <li>• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti</li> <li>• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</li> </ul>	MEDIO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Gestione procedimenti assicurativi sinistri dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione del corretto procedimento, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente</li> <li>• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti</li> <li>• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Turismo Giovani e sport Biblioteca e cultura Assistente sociale	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Contributi e realizzazione di incontri, convegni, iniziative /manifestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato rispetto delle direttive dell'organo politico</li> <li>• riconoscimento indebito del contributo</li> <li>• collaborazioni abituali e mancata trasparenza ed imparzialità</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Servizio sociale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Ammissione al servizio Asilo Nido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente</li> <li>• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti</li> <li>• omissione del controllo dei requisiti</li> <li>• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</li> <li>• riconoscimento indebito del servizio</li> </ul>	BASSO	Responsabile del procedimento
Ufficio tributi Ufficio Lavori Pubblici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore</li> <li>• individuazione dell'area difforme da effettiva occupazione</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile proc

# COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

Via Trabuchello n° 5 – 24010 (BG)

Tel. e Fax 0345/71588 - E-mail: [info@comune.isoladifondra.bg.it](mailto:info@comune.isoladifondra.bg.it)

Codice Fiscale 85000530163 - Partita IVA 00619770167

Ufficio scuola	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Gestione servizi scolastici (iscrizioni, rette)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica alterata situazione reddituale a vantaggio del soggetto richiedente</li> <li>• Alterazione situazione di debito a vantaggio del debitore</li> <li>• Alterazione del corretto procedimento con danno o vantaggio per il soggetto richiedente</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Servizio sociale	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Riconoscimento contributi e/o prestazioni erogati da altri enti pubblici (assegni INPS, Contributo regionale affitti, servizi Piano di Zona di ambito)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato avviso ai possibili beneficiari</li> <li>• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente</li> <li>• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti</li> <li>• omissione del controllo dei requisiti</li> <li>• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</li> <li>• riconoscimento indebito del servizio</li> </ul>	TRASCURABILE	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Servizio sociale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Riconoscimento contributo retta in servizi residenziali e/o diurni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente</li> <li>• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti</li> <li>• omissione del controllo dei requisiti</li> <li>• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</li> <li>• riconoscimento indebito del servizio</li> </ul>	TRASCURABILE	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Servizio sociale	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Rilascio servizi socio-sanitari, sociali, educativi e assistenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente</li> <li>• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti</li> <li>• omissione del controllo dei requisiti</li> <li>• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</li> <li>• riconoscimento indebito del servizio</li> </ul>	TRASCURABILE	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento

## Area: altre attività soggette a rischio

Uffici interessati	Sotto-aree	Rischi potenziali	Classificazione rischio	Responsabile
Ufficio tributi	Processi di spesa: emissione di mandati di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamenti non dovuti</li> <li>• Alterazione situazione di credito</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio Tributi, Polizia Locale	Riscossione coattiva (sanzioni, tributi, per servizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione situazione di debito</li> <li>• Mancato rispetto dei tempi procedurali</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio tributi	Accertamenti ICI/IMU, COSAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti</li> </ul>	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Uffici Demografici	Gestione incassi (fotocopie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterazione situazione di debito a vantaggio del debitore</li> </ul>	BASSO	Responsabile del procedimento