



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

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">• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	MEDIO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segretario - Responsabile Settore Affari Generali	Reclutamento	Procedure concorsuali	<ul style="list-style-type: none">• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti• irregolare composizione della commissione di concorso• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	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">• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio del Personale	Reclutamento	Procedure di mobilità	<ul style="list-style-type: none">• previsione di requisiti di accesso "personalizzati"• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti• irregolare composizione della commissione di concorso• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segretario	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	<ul style="list-style-type: none">• previsione di requisiti "personalizzati"• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	Segretario Generale Responsabile del Settore Responsabile del procedimento



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

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



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

		<ul style="list-style-type: none">• 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		
Tutti gli uffici	Procedure di somma urgenza	<ul style="list-style-type: none">• Corretta qualificazione Impresa incaricata.• Non applicazione del criterio di rotazione tra Imprese.	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Subappalto	<ul style="list-style-type: none">• Mancata qualificazione del subappaltatore• Mancanza dei requisiti	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none">• Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto;• rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo.	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<ul style="list-style-type: none">• insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti• irregolare composizione della commissione di concorso• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Tutti gli uffici	Redazione del crono programma	<ul style="list-style-type: none">• Ingiustificato ampliamento dei tempi complessivi di esecuzione di lavori	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 ¹	Piani attuativi	<ul style="list-style-type: none">• Alterazione del corretto svolgimento del procedimento;• Rilascio di provvedimento errato con procurato vantaggio del soggetto richiedente	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">• Omissione/alterazione dei controlli;• omissione irrogazione sanzioni	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">• Alterazione del corretto svolgimento del procedimento;• Rilascio di provvedimento errato con procurato vantaggio del soggetto richiedente	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Segreteria Commerci	Provvedimenti amministrativi	Autorizzazioni attività commerciali (SUAP)	<ul style="list-style-type: none">• mancato rispetto della legge e dei regolamenti, con procurato vantaggio	BASSO	Responsabile del Settore

¹ 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 PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

	vincolati nell'an e a contenuto vincolato		per il soggetto richiedente <ul style="list-style-type: none">• 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 Giovani e Sport Biblioteca e cultura	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Autorizzazione e concessione locali e spazi pubblici ad associazioni o privati	<ul style="list-style-type: none">• 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)	<ul style="list-style-type: none">• 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;	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Alterazione dati oggettivi	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Carta d'identità	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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)	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Omessa, incompleta o falsa trascrizione• Possibile connivenza per traffico	BASSO	Responsabile del procedimento



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

	vincolato	e relative certificazione	minori <ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione errata o falsa annotazione 		
Uffici demografici	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autentiche di copie/firme/fotografie	<ul style="list-style-type: none"> Falsa autenticazione 	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"> Mancato rispetto delle norme nazionali per omissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione 	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"> 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 alterate per il rilascio delle prestazioni 	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"> Alterazione del corretto procedimento, 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 alterate per il rilascio delle prestazioni 	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"> mancato rispetto delle direttive dell'organo politico riconoscimento indebito del contributo collaborazioni abituali e mancata trasparenza ed imparzialità 	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"> mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti omissione del controllo dei requisiti verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni riconoscimento indebito del servizio 	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"> Rilascio concessioni in violazione della normativa di settore individuazione dell'area difforme da effettiva occupazione 	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

					procedimento
Ufficio scuola	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Gestione servizi scolastici (iscrizioni, rette)	<ul style="list-style-type: none">• Verifica alterata situazione reddituale a vantaggio del soggetto richiedente• Alterazione situazione di debito a vantaggio del debitore• Alterazione del corretto procedimento con danno o vantaggio per il soggetto richiedente	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">• mancato avviso ai possibili beneficiari• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti• omissione del controllo dei requisiti• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni• riconoscimento indebito del servizio	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">• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti• omissione del controllo dei requisiti• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni• riconoscimento indebito del servizio	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">• mancato rispetto dei regolamenti, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente• mancato rispetto dei tempi procedurali, sotto il profilo della parità di trattamento tra i richiedenti• omissione del controllo dei requisiti• verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni• riconoscimento indebito del servizio	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">• Pagamenti non dovuti• Alterazione situazione di credito	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio Tributi, Polizia Locale	Riscossione coattiva (sanzioni, tributi, crediti per servizi)	<ul style="list-style-type: none">• Alterazione situazione di debito• Mancato rispetto dei tempi procedurali	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Ufficio tributi	Accertamenti ICI/IMU, COSAP	<ul style="list-style-type: none">• Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	BASSO	Responsabile del Settore Responsabile del procedimento
Uffici Demografici	Gestione incassi (fotocopie)	<ul style="list-style-type: none">• Alterazione situazione di debito a vantaggio del debitore	BASSO	Responsabile del procedimento



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO