



Comune di Bovolone  
Provincia di Verona

SETTORE/ SERVIZIO e RESPONSABILE	PROCESSO/ ATTIVITA'	RISCHIO PREVEDIBILE	INDICE DI RISCHIO	AZIONI/MISURE
<b><u>AFFARI GENERALI</u></b>  <b>Cultura, sport e Tempo Libero</b>	Concessione a terzi di contributi economici	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti  Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici	<b>BASSO - 4,025 (2,3x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento  Predeterminazione criteri di assegnazione mediante idonea regolamentazione
<b>Protocollo</b>	Gestione protocollo informatico	Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa  Falsificazione registri di protocollo	<b>BASSO - 2,287 (1,83x1,25)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento  Monitoraggio e controllo da parte del Responsabile

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 - P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<b>Servizi alla persona – scolastici ed asilo nido</b>	Concessione ed erogazione di contributi assistenziali, prestazioni socio assistenziali - sussidi e benefici economici, di qualunque natura, a terzi  Gestione servizio e formazione graduatorie accesso agli asili nido, alloggi, trasporto scolastico etc...	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti  Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi pubblici	<b>BASSO - 4,025 (2,3x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento  Predeterminazione criteri di assegnazione mediante idonea regolamentazione
--	---	--	---	---



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<b><u>RAGIONERIA E FINANZE</u></b>  <b>Servizi finanziari - fiscali</b>	Gestione pagamenti con mandati  Gestione cassa economale  Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	<b>BASSO - 4,025 (2,3x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
<b>Tributi</b>	Attività di accertamento tributi, di verifica dell'elusione ed evasione fiscale  Attività di gestione riscossione coattiva	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	<b>MEDIO - 5,25 (3x1,75)</b>	Creazione di un archivio informatico interno e tracciabilità di ogni fase del procedimento  Verifica a campione della posizione tributaria di contribuenti e di avvisi di accertamento, sulla base di estrazione a sorte, nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<b><u>RISORSE UMANE E CONTROLLI INTERNI</u></b>  <b>Gestione del personale</b>	Gestione economica del personale	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti	<b>BASSO – 3,78 (2,16x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento  Controlli a campione sulle incompatibilità
	Elaborazione stipendi, cartellini presenze			
	Verifica incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi			
	Calcolo del salario accessorio e dei compensi incentivanti la produttività			
	Espletamento delle procedure concorsuali e selettive per l'assunzione di personale, le progressioni di carriera, il conferimento di	- Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti; - previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da	<b>MEDIO – 5,25 (3x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento  Verifica di assenza di situazioni di incompatibilità e massima trasparenza nelle procedure

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 – P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

	incarichi	ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare		
--	-----------	---	--	--

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 - P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



Comune di Bovolone  
Provincia di Verona

		soggetti particolari.		
--	--	-----------------------	--	--



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<p><b><u>LEGALE ,</u></b> <b><u>SERVIZI</u></b> <b><u>DEMOGRAFICI e</u></b> <b><u>CONTRATTI</u></b></p> <p><b>Servizi demografici, stato civile ed elettorale, polizia mortuaria</b></p>	<p>Rilascio certificati anagrafici e carte d'identità</p> <p>Gestione registro popolazione residente: iscrizione, variazione, cancellazione</p> <p>Atti stato civile</p> <p>Rilascio cittadinanza italiana</p> <p>Assegnazione spazi cimiteriali</p> <p>Attività ufficio elettorale: tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, tenuta e aggiornamento Albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Omissioni dei controlli previsti dalla legge</p>	<p><b>BASSO – 3,99 (2,66x1,5)</b></p>	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p>
--	---	--	---	--

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 – P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<b>Commercio e attività produttive</b>	Attività commercio e SUAP: rilascio autorizzazioni ed altri provvedimenti ampliativi della sfera del destinatario  Provvedimenti TULPS	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti  Omissione dei controlli previsti dalla legge	<b>MEDIO - 5,25 (3x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento
<b>Appalti, gare e contratti</b>	Affidamento di lavori, servizi e forniture  Gestione gare e contratti d'appalto di lavori pubblici e per acquisti di forniture, beni e servizi inerenti i diversi settori	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;  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);  uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	<b>MEDIO - 7 (3,5x2)</b>	Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge  In particolare per i beni e servizi, rispetto dell'obbligo generalizzato di approvvigionarsi attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a>  Tracciabilità delle varie fasi del procedimento

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. - fax 045/6995264 - P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

		<p>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;</p> <p>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;</p> <p>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.</p>		<p><b><u>N.B. Le azioni e misure in materia di affidamento di beni e servizi devono essere riferiti a tutti i settori, per gli affidamenti di competenza</u></b></p>
--	--	--	--	--



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<p><b><u>SERVIZI TECNICI</u></b></p> <p><b>Servizi Tecnici Lavori pubblici e manutenzioni Patrimonio</b></p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>Gestione gare e contratti d'appalto di lavori pubblici e gare per acquisti di forniture, beni e servizi inerenti il settore</p> <p>Manutenzioni ordinarie e straordinarie strutture e beni comunali</p> <p>Gestione arredo urbano</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Omissioni dei controlli previsti dalla legge</p> <p>Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>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);</p>	<p><b>MEDIO – 7 (3,5x2)</b></p>	<p>Riduzione della discrezionalità nella scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge</p> <p>In particolare per i beni e servizi, rispetto dell'obbligo generalizzato di approvvigionarsi attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze <a href="http://www.acquistinretepa.it">www.acquistinretepa.it</a></p> <p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento</p>

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 – P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

	Rilascio concessioni d'uso aree e beni comunali	<p>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza</p>	<b>MEDIO - 5,25 (3x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento  Verifica e monitoraggio da parte del Responsabile del servizio
--	---	--	--------------------------------------	---

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. - fax 045/6995264 - P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<b>Edilizia Privata e Urbanistica</b>	Elaborazione stime per aree ed immobili comunali soggette ad alienazione			
	Rilascio di permessi di costruite o altri titoli abilitativi ed autorizzazioni in generale Attività di controllo e repressione degli abusi edilizi Attività di pianificazione urbanistica e gestione strumenti di pianificazione ad iniziativa privata	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti Rilascio di titoli abilitativi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare alcuni soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti Disomogeneità dei comportamenti determinata da eccessiva discrezionalità	<b>MEDIO – 6,32 (3,16x2)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento Verifica e monitoraggio da parte del Responsabile del servizio del rispetto dei termini del procedimento Effettuazione dell'attività di accertamento e controllo con rotazione del personale, per quanto possibile Rispetto di direttive, circolari interne, linee guida o altri criteri predeterminati in maniera oggettiva e trasparente
<b>Ecologia</b>	Gestione servizi di igiene urbana Emissione ordinanze codice dell'ambiente	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in	<b>MEDIO – 5,53 (3,16x1,75)</b>	Tracciabilità delle varie fasi del procedimento

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 – P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)



Comune di Bovolone  
Provincia di Verona

	Rilascio di provvedimenti per messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati	ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti		
--	--	--	--	--



## Comune di Bovolone

Provincia di Verona

<p><b><u>POLIZIA LOCALE</u></b></p>	<p>Gestione procedure verbali di accertamento violazione al Codice della Strada, leggi e regolamenti</p> <p>Accertamenti residenza</p> <p>Accertamenti funzionali a procedimenti amministrativi dei diversi uffici comunali</p> <p>Procedimenti sanzionatori inerenti a veicoli, patenti, carte di circolazione</p> <p>Istruzione rateizzazioni sanzioni</p> <p>Attività in materia di commercio ambulante, gestione occupazione temporanea di suolo pubblico, ispezioni attività commerciali e artigianali</p>	<p>Violazione intenzionale norme di settore allo scopo di favorire illecitamente il destinatario dell'attività amministrativa</p> <p>Omissione dei controlli previsti dalla legge</p> <p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni, in ambito in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p><b>MEDIO – 6,00 (3x2)</b></p>	<p>Programmazione della turnazione delle attività di accertamento e controllo compatibilmente con le risorse in servizio</p> <p>Programmazione preventiva dei servizi da parte del Responsabile del servizio e rendicontazione al Responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Creazione di un archivio informatico interno dei verbali e dell'attività di accertamento</p> <p>Tracciabilità di ogni fase del procedimento</p> <p>Eliminazione del servizio cassa in contanti presso le sedi del Comando, con modalità di pagamento tracciabili</p> <p>Verifica almeno semestrale da parte del Responsabile del servizio con monitoraggio di tutte le richieste di archiviazione di verbali per errori degli agenti, da trasmettere, in caso di rilevazioni significative, al Responsabile per la prevenzione della corruzione</p> <p>Attività periodica di controllo amministrativo sulle attività commerciali utilizzando moduli standard già predisposti</p> <p>Accertamento degli illeciti amministrativi: osservanza dei termini, perentori od ordinatori, previsti per il compimento dei relativi atti e rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati</p>
-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--

Piazza Scipioni, 1 - CAP 37051 - tel. 045/6995111 r.a. -fax 045/6995264 – P.I. 00659880231

Sito internet: <http://www.bovolone.gov.it>

E-mail: [amministrazione@bovolone.net](mailto:amministrazione@bovolone.net)

Pec: [bovolone.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:bovolone.vr@cert.ip-veneto.net)