

*All. B) - Piano di trattamento del rischio*

AREA A)										
ACQUISIZIONE DEL PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE										
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
A1	Concorsi per l'assunzione di personale	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Trasparenza e verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
A2	Progressioni di carriera	Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti particolari	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Trasparenza e verifica dei requisiti dei componenti le commissioni con verifica assenza procedimenti disciplinari e penali	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
A3	Conferimento di incarichi di collaborazione e	Mancata valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Trasparenza e verifica dei requisiti e delle esperienze pregresse dei concorrenti	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19

AREA B)										
AFFIDAMENTO SERVIZI-LAVORI-FORNITURE										
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
B1	Procedure di gara (cottimi fiduciari, procedure negoziate, ristrette e aperte)	B.1.1. Individuazione dei requisiti tecnici e professionali di partecipazione alla gara che non favoriscono la più ampia concorrenza e partecipazione	Minimo	4	2	8	Rilevante	Trasparenza e inserimento di requisiti tecnico professionali idonei ad evitare la limitazione della partecipazione solo ad alcuni soggetti	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
B.1.2. Diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti diffusione di informazioni riservate per favorire o penalizzare i concorrenti		Minimo	4	1	4	Medio-basso	Direttive univoche dell'amministrazione in materia. Provvedimenti disciplinari in caso di violazione di tale divieto. Formazione specifica	UPD	Triennio 2017-19	
B.1.3. Tempi Minimi di pubblicazione dell'appalto tali da condizionare la partecipazione alla gara		Minimo	4	2	8	Rilevante	Individuazione tempistica standard minimi delle varie fasi dei procedimenti	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19	
B.1.4. Riscontro di irregolarità nell'esecuzione del contratto e mancata comminazione di penali		Minimo	4	2	4	Rilevante	Intensificazione dei controlli.	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19	
B.1.5. Distorta applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione nella scelta delle ditte da invitare		Minimo	4	2	4	Rilevante	Utilizzo mercato elettronico e convinzioni Consip	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19	

B2	Affidamenti diretti	B.2.1. Mancata rotazione nell'invito delle ditte e costante ripetizione dei servizi affidati agli stessi operatori economici	Minimo	4	2	8	Rilevante	Monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
		B.2.2. Frazionamento artificioso degli appalti al fine di procedere con affidamenti diretti	Minimo	4	2	8	Rilevante	Monitoraggio dei procedimenti con verifiche a campione. Formazione specifica. Trasparenza.	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
B3	Autorizzazioni al sub appalto	B.3.1. Autorizzare il subappalto a soggetti che non hanno i requisiti e/o si trovano in rapporti di collegamento con l'appaltatore	Minimo	4	2	8	Rilevante	Implementazione dei controlli sostanziali sul possesso dei requisiti e valutazione della sostenibilità economica del contratto di subappalto	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
		B.3.2. Utilizzo degli sconti di gara e delle varianti per far recuperare il ribasso alla ditta aggiudicatrice	Minimo	4	2	8	Rilevante	Implementazione dei controlli sostanziali sul possesso dei requisiti	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19

**AREA C)**

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, senza effetto economico immediato per i destinatari

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE

C1	Titoli abilitativi in materia commerciale, pubblici spettacoli	C.1.1.Mancato Esercizio del potere di controllo con conseguente illegittimo conseguimento del titolo abilitativo (SCIA)	Minimo	4	3	12	Rilevante	Trasparenza, controlli a campione sui provvedimenti adottati	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
C2	Accesso alle prestazioni socio assistenziali	C.2.1. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione. Controlli a campione sui provvedimenti adottati	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
		C.2.2. Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti	Minimo	4	2	8	Rilevante	Trasparenza, direttive univoche dell'amministrazione. Controlli a campione sui provvedimenti adottati		Triennio 2017-19
C3	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	C.3.1. Assegnazione discrezionale	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Individuazione di criteri per l'assegnazione, pubblicità e trasparenza	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19

**AREA D)**

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico immediato per i destinatari**

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
D1	Pianificazione	D.1.1. Presentazione di	Minimo	4	2	8	Rilevante	Trasparenza,	Responsabile	Triennio

	e urbanistica	istanze che sono rilevanti per interessi particolari ma in contrasto con interessi generali						controlli a campione	di servizio	2017-19
		D.1.2. Illegittima richiesta di variazioni di destinazione d'uso	Minimo	4	2	8	Rilevante	Trasparenza, Formazione specifica	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
D2	Rilascio autorizzazioni edilizie	D.2.1. Rilascio di permessi in assenza dei requisiti prescritti per agevolare particolari operatori	Minimo	4	3	12	Rilevante	Trasparenza, controlli a campione	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19

**AREA E)**

**Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e**

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
E1	Erogazione di contributi a soggetti privati e Enti	E.1.1.Erogazione discrezionale dei contributi per favorire taluni privati e Enti	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Individuazione di criteri e procedure per l'assegnazione di contributi	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
		E.1.2. Disparità di trattamento nella valutazione sociale del soggetto	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Trasparenza, direttive univoche, controlli a campione	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
		E.1.3. Omissione controlli situazione economica al fine di favorire determinati soggetti	Minimo	3	3	6	Medio-basso	Trasparenza, direttive univoche, controlli a campione	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19

**AREA F)**

**Provvedimenti sanzionatori e gestioni contabili**

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
F1	Riscossione sanzioni codice della strada	Indebita cancellazione degli atti sanzionatori per agevolare alcuni utenti	Minimo	4	2	8	Rilevante	Controlli a campione, formazione specifica	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
		Ritardo nella notifica della sanzione	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Controlli a campione, direttive univoche	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
F2	Recupero entrate	Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione	Minimo	3	3	6	Medio-basso	Accesso alle diverse banche dati, controllo a campione	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19

**AREA G)**

**Gestione delle entrate, spese e patrimonio**

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			ANALISI DEL RISCHIO				PONDERAZIONE	TRATTAMENTO		
RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	CONTROLLO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PRIORITA'	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILE	TEMPISTICHE
G1	Accertamenti tributari	Mancata emissione di accertamenti per agevolare alcuni contribuenti	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Controlli a campione, formazione specifica	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
G2	Pagamento fatture ai fornitori	Non rispetto delle scadenze di pagamento, favorendo taluni creditori rispetto ad altri	Minimo	4	1	4	Medio-basso	Monitoraggio dei tempi di pagamento. Controlli a campione	Responsabile di servizio	Triennio 2017-19
G3	Rimborso	Disparità di trattamento nella	Minimo	3	2	6	Medio-basso	Trasparenza,	Responsabile	Triennio

	somme non dovute	tempistica del rimborso					monitoraggio tempi rimborso	di servizio	2017-19
--	------------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	-------------	---------