

**GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "ULTERIORI"**  
**TABELLA E - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI**

STRUTTURA RESPONSABILE	N .	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
TUTTE LE AREE	1	Affidamento incarichi esterni ex D.Lgs. n. 165/2001	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	3	3	9	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M11 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B Inoltre: • approvazione regolamento incarichi • redazione albi professionisti	Responsabili AREE
TUTTE LE AREE	2	Note per liquidazione spese	Omesso controllo; falsa attestazione della conformità quali/quantitativa della nota spese rispetto al bene/servizio fornito;	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M11 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B	Responsabili AREE
TUTTE LE AREE	3	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M11 + M12 + M13 Inoltre: • approvazione regolamento incarichi	Responsabili AREE
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	4	Alienazione ed acquisto quote di società ed enti	Violazione normativa di settore	3	1	3	BASSO	M01 + M02 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA AMM.VA	5	Incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13 Inoltre: approvazione regolamento incarichi	Responsabile AREA AMM.VA
AREA TECNICA	6	Procedimento idoneità alloggiativa	Indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13	Responsabile AREA TECNICA

			dell'idoneità alloggiativa							
AREA TECNICA	7	Svincoli limiti PEEP	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo; quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA	8	Trasformazione diritto di superficie	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere la trasformazione; quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13 + M14B	Responsabile AREA TECNICA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	9	Accertamenti ICI/IMU, TOSAP, ICP, entrate comunali	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M03 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13 + M14B Inoltre: • verifica di tutte le posizioni	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
CORPO ASSOCIATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	10	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazioni sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13 + M14B	Responsabile CORPO ASSOCIATO
CORPO ASSOCIATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	11	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13 + M14B	Responsabile CORPO ASSOCIATO
CORPO ASSOCIATO SERVIZIO POLIZIA	12	Controllo della circolazione stradale	Mancato accertamento violazioni di legge;	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13 + M14B Inoltre: • Monitoraggio e reporting	Responsabile CORPO ASSOCIATO

MUNICIPAL E		Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al CdS	cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati						<p>annuale dei verbali annullati in sede di reportistica al PDO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e reporting annuale dei ricorsi e del loro esito in sede di reportistica al PDO</li> <li>• Monitoraggio e reporting annuale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti in sede di reportistica al PDO</li> </ul>	
CORPO ASSOCIATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1 3	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	Mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13 + M14B	Responsabile CORPO ASSOCIATO
CORPO ASSOCIATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1 4	Ricorsi amministrativi al Prefetto / G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13 + M14B	Responsabile CORPO ASSOCIATO
AREA AMM.VA Servizi demografici	1 5	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	MEDIO	M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M12 + M13 + M14B	Responsabile AREA AMM.VA
AREA TECNICA Servizio Patrimonio	1 6	Alienazioni patrimoniali e permutate	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	1	3	3	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urbanistica	1 7	Controllo delle Segnalazioni di inizio di attività edilizie	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	4	12	ALTO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	<p>M03 + M04 + M12 + M13 + M14B</p> <p>Inoltre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (non meno del 10%) o controllo puntuale</li> </ul>	Responsabile AREA TECNICA

									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempistica: controlli mensili o bimestrali</li> <li>• Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato</li> <li>• Monitoraggio e reporting annuale dell'attività di controllo svolto in sede di reportistica al PDO</li> </ul>	
AREA TECNICA	1 8	Gestione abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B  Inoltre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni</li> <li>• Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato</li> <li>• Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli</li> <li>• Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)</li> </ul>	Responsabile AREA TECNICA  Responsabile CORPO ASSOCIATO
AREA TECNICA	1 9	Gestione controlli SCIA	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B  Inoltre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (almeno il 50%) o controllo puntuale</li> <li>• Procedura formalizzata e</li> </ul>	Responsabile ARA TECNICA

									informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	
AREA TECNICA	20	Quantificazione e pagamento oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione; Modalità di pagamento	Errata quantificazione del calcolo degli OO.UU. e costi di costruzione allo scopo di agevolare il soggetto privato; Rateizzazione del pagamento degli OO.UU. in violazione della previsione normativa; omessi controlli sulla tempistica di pagamento; mancata costituzione di garanzia fidejussoria a favore del Comune nel caso di corresponsione in forma rateale	4	5	20	ALTO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B Inoltre:	Responsabile AREA TECNICA
Servizio Edilizia e Urnanistica									<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli puntuali sulla quantificazione degli OOUU e contributo di costruzione per ciascuna pratica edilizia;</li> <li>Pubblicazione sul sito web, in apposita tabella, della quantificazione del dovuto per ciascuna pratica edilizia con esplicitazione della pratica edilizia e della metodologia di calcolo seguita;</li> <li>Controllo puntuale sul rispetto della tempistica dei pagamenti in caso di pagamento rateizzato e, in caso di ritardo nei pagamenti rateali, escussione della polizza;</li> <li>Predisposizione di apposito regolamento comunale che disciplini in modo organico la materia.</li> </ul>	
AREA TECNICA	21	Utilizzo beni mobili registrati di proprietà comunale	Utilizzo del bene per fini non istituzionali	5	5	25	ALTISSIMO (CRITICO)	M02 + M14A	M13 + M14B Inoltre:	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>Redazione di report/verbale puntuale nel caso in cui il mezzo venga impiegato per sopralluoghi - accertamenti tecnici</li> <li>Rotazione del personale tecnico per</li> </ul>	

									l'effettuazione di sopralluoghi tecnici	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--