

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

STRUTTURA RESPONSABILE	N	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ	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		Da M01 a M13 + M14A, M14B Inoltre: • 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		Da M01 a M13 + M14A, M14B	Responsabili AREE
AREA AMMINISTRATIVA Personale Giuridico	3	Autorizzazione per incarichi extraistituzionali ai propri dipendenti	Autorizzazione allo svolgimento in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore	2	1	2	BASSO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA AMM.VA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	4	Alienazione ed acquisto quote di società ed enti	Violazione normativa di settore	3	1	3	BASSO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	5	Nomina rappresentanti dell'ente nei CDA/Collegi Sindacali di società/enti	Nomine compiacenti	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A + M16	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA AMM.VA	6	Incarichi legali	Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	2	1	2	BASSO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA AMM.VA
AREA TECNICA	7	Procedimento idoneità	Indebito riconoscimento di	2	1	2	BASSO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA TECNICA

		alloggiativa	requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa							
AREA TECNICA	8	Svincoli limiti PEEP	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere lo svincolo; quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	2	2	4	BASSO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA	9	Trasformazione diritto di superficie	Indebito riconoscimento dei requisiti finalizzati ad ottenere la trasformazione; quantificazione del prezzo inferiore al dovuto	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA TECNICA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	10	Accertamenti ICI/IMU, COSAP, ICP, entrate comunali	Mancato controllo e verifica delle dichiarazioni e versamenti	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A Inoltre: • verifica di tutte le posizioni	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA AMM.VA Servizio Polizia Municipale	11	Controlli attività commerciali	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazioni sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA Servizio Polizia Municipale	12	Controlli pubblicità ed affissioni	Omesso controllo	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A Inoltre: • verifiche puntuale	Responsabile AREA AMM.VA
AREA	1	Controllo	Mancato	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile

AMM.VA Servizio Polizia Municipal e	3	della circolazione stradale Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al CdS	accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati						Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e reporting annuale dei verbali annullati in sede di reportistica al PDO • Monitoraggio e reporting annuale dei ricorsi e del loro esito in sede di reportistica al PDO • Monitoraggio e reporting annuale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti in sede di reportistica al PDO 	AREA AMM.VA
AREA AMM.VA Servizio Polizia Municipal e	1 4	Richieste, segnalazioni, esposti dei cittadini	Mancato accertamento delle fattispecie segnalate al fine di favorire un soggetto	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA Servizio Polizia Municipal e	1 5	Ricorsi amministrativi al Prefetto / G.d.P.	Accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA Servizi demografici	1 7	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA AMM.VA
AREA TECNICA Servizio Patrimoni o	1 8	Alienazioni patrimoniali e permute	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	1	3	3	BASSO		Da M01 a M13 + M14A	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA Servizio Edilizia	1 9	Controllo delle Segnalazioni di inizio di attività	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle	3	4	12	ALTO		Da M01 a M13 + M14A Inoltre <ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di 	Responsabile AREA TECNICA

e Urbanistica		edilizie	scadenze temporali						pratiche da controllare (non meno del 10%) o controllo puntuale <ul style="list-style-type: none"> • Tempistica: controlli mensili o bimestrali • Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato • Monitoraggio e reporting annuale dell'attività di controllo svolto in sede di reportistica al PDO • Applicazione del Cod. di comportamento Aziendale 	
AREA TECNICA	2 0	Gestione abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A Inoltre <ul style="list-style-type: none"> • Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni • Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato • Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli • Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) 	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA	2 1	Gestione controlli SCIA	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO		Da M01 a M13 + M14A Inoltre <ul style="list-style-type: none"> • Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (almeno il 50%) o controllo puntuale 	Responsabile ARA TECNICA

									<ul style="list-style-type: none"> • Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato • Monitoraggio e reporting annuale dell'attività di controllo svolto in sede di reportistica al PDO 	
AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urnanistica	2 2	Quantificazioni 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		<p>Da M01 a M15 Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlli puntuali sulla quantificazione degli OO.UU. e contributo di costruzione per ciascuna pratica edilizia; • 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; • Controllo puntuale sul rispetto della tempistica dei pagamenti in caso di pagamento rateizzato e, in caso di ritardo nei pagamenti rateali, escussione della polizza; • Predisposizione di apposito regolamento comunale che disciplini in modo organico la materia. 	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA Servizio Sviluppo Economico	2 3	Agenzia d'Affari nuova apertura, subingresso, variazioni, trasferimento sede	Omesso controllo requisiti	2	2	4	NULLO			
AREA TECNICA Servizio	2 6	Polizia Amministrativa	Omesso controllo requisiti	2	2	4	NULLO			

Sviluppo Economico										
AREA TECNICA	2 8	Utilizzo beni mobili registrati di proprietà comunale	Utilizzo del bene per fini non istituzionali	5	5	25	ALTISSIMO (CRITICO)		Da M01 a M15 Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Redazione di report/verbale puntuale nel caso in cui il mezzo venga impiegato per sopralluoghi - accertamenti tecnici • Rotazione del personale tecnico per l'effettuazione di sopralluoghi tecnici 	