GESTIONE DEL RISCHIO – AREE "ULTERIORI" TABELLA E – AMBITI DIVERSI E SPECIFICI										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICZIONE RISCHIO	PROBABILITA	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE 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 TECNICA MANUTENZIONI	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 TECNICA MANUTENZIONI
AREA AFFARI GENERALI	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 AFFARI GENERALI
AREA URBANISTICA LL.PP.	6	Procedimento idoneità alloggiativa	Indebito riconoscimento di requisiti finalizzati al rilascio dell'idoneità alloggiativa	2	1	2	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M04 + M12 + M13	Responsabile AREA URBANISTICA LL.PP.

AREA URBANISTICA LL.PP 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 URBANISTICA LL.PP AREA TECNICA
AREA URBANISTICA LL.PP	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 URBANISTICA LL.PP
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
AREA VIGILANZA 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 AREA VIGILANZASERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	12	Controllo della circolazione stradale Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al CdS	Mancato accertamento violazioni di legge; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	3	2	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M12 + M13 + M14B Inoltre: • 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	Responsabile AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

									• Monitoraggio e reporting annuale dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti in sede di reportistica al PDO	
AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	13	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 AREA VIGILANZASERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	14	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 AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
AREA AFFARI GENERALI Servizi demografici	15	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 AFFARI GENERALI
AREA TECNICA MANUTENZIONI Servizio Patrimonio	16	Alienazioni patrimoniali e permute	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 MANUTENZIONI
AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urbanistica	17	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	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B Inoltre • Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (non meno del 10%) o controllo puntuale • Tempistica: controlli mensili o bimestrali • Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la	Responsabile AREA TECNICA URRB. E LL.PP.

									tracciabilità dell'operato • Monitoraggio e reporting annuale dell'attività di controllo svolto in sede di reportistica al PDO	
AREA TECNICA Servizio Edilizia e Urbanistica Sevizio Polizia Municipale	18	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 • 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)	Responsabili AREA TECNICA URB. E LL.PP. E AREA VIGILANZA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
AREA TECNICA URB. E LL.PP.	19	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 • Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (almeno il 50%) o controllo puntuale • Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato • Monitoraggio e reporting annuale dell'attività di controllo svolto in sede	Responsabile AREA TECNICA URB. E LL.PP.

									di reportistica al PDO	
AREA TECNICA URB. E LL.PP. Servizio Edilizia e Urnanistica	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: • Controlli puntuali sulla quantificazione degli OOUU 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 URB. E LL.PP.
AREA TECNICA MANUTENZIONI	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: • 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	Responsabile AREA TECNICA MANUTENZIONI