



Comune di San Procopio

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AREA ULTERIORI ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO ALLEGATO 5

RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MISURE DI PREVENZIONE	RESPONSABILI ADOZIONE MISURE DI PREVENZIONE	TERMINE DI ADEMPIMENTO
Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento nell'emissione dei mandati	2	3	6 (Medio)	- Istruttoria e sottoscrizione da parte di due diversi Dipendenti; - Rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione.	Responsabile Area	Immediato
Alterazione del procedimento di accertamento tributario per attribuire vantaggi illeciti	2	3	6 (Medio)	- Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria.	Responsabile Area	Immediato
Alterazione del	3	3	9 (Alto)	- Istruttoria e provvedimento finale da	Responsabile	Immediato

procedimento espropriativo per attribuire vantaggi illeciti (determinazione indennità di esproprio) e stima del valore di immobili oggetto di compravendita				parte di 2 diversi Dipendenti; - Sottoscrizione stima da parte di 2 Dipendenti; - Approfondimento della motivazione – - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell’istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento.	Area	
Erogazione di sanzioni amministrative applicando importi ridotti per favorire un determinato soggetto	2	3	6 (Medio)	Sottoscrizione da parte di 2 Dipendenti; - Individuazione del responsabile del procedimento	Responsabile Area	Immediato
Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente	2	3	6 (Medio)	- Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale; - Controlli da effettuare da parte di 2 Dipendenti; - Approfondimento della motivazione – - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi; - Individuazione del responsabile del procedimento	Responsabile Area	Immediato