



COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

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 procedimento espropriativo per attribuire vantaggi illeciti	3	3	9 (Alto)	- Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti; - Sottoscrizione stima da parte di 2 Dipendenti; - Approfondimento della motivazione –	Responsabile Area	Immediato

(determinazione indennità di esproprio) e stima del valore di immobili oggetto di compravendita				<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto del termine; - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria; - Individuazione del responsabile del procedimento. 		
Erogazione di sanzioni amministrative applicando importi ridotti per favorire un determinato soggetto	2	3	6 (Medio)	<p>Sottoscrizione da parte di 2 Dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuazione del responsabile del procedimento 	Responsabile Area	Immediato
Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente	2	3	6 (Medio)	<ul style="list-style-type: none"> - 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