

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "E" - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

STRUTTURA RESPONSABILE	Processo	Esemplificazione rischi	n. schede	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
URBANISTICA E ASS. TERRITORIALE	Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	115	4,00	2,50	10,00	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M16, M18	Dirigente/ Responsabile di Servizio
	Abusi edilizi	Adozione provvedimento finale in violazione delle disposizioni normative di riferimento	116	3,70	2,30	8,50	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
	Incarichi professionali a tecnici interni per progettazioni, DL e collaudi per lavori inerenti l'Edilizia privata	Violazione normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti	117	3,50	2,30	8,10	MEDIO	M02	da M01 a M09, M11, M18	
	Lottizzazione abusiva (Art.30 DRP 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	118	3,80	2,50	9,50	MEDIO	M02, M18	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
	Interventi edilizi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali (Art.31 DPR 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	119	4,20	2,30	9,70	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
	Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (Art.33 DPR 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	120	4,20	2,30	9,70	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
	Interventi edilizi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire (Art.34 DPR 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	121	4,20	2,30	9,70	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
	Interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità della Dia e accertamento di conformità (Art.37 DPR 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	122	4,20	2,30	9,70	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
	Interventi eseguiti in base a permesso annullato (Art.38 DPR 380/2001)	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di settore	123	3,20	2,30	7,40	MEDIO	M02	da M01 a M11, M14A-M14B, M15, M18	
AFFARI FINANZIARI	Gestione della spesa	Mancato rispetto termini di pagamento - Inadempimento agli obblighi di trasparenza nei pagamenti - Mancato controllo situazione di cassa	124	2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02, M18	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18	Dirigente/ Responsabile di Servizio
	Tenuta inventario beni mobili e immobili	Omessa registrazione beni e/o scomparsa beni inventariati	125	2,20	2,00	4,40	BASSO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18	
	Gestione e accertamento Entrate Tributarie e extra tributarie e altre entrate	Mancato controllo versamenti - Mancata emissione avviso di accertamento - Mancato rispetto delle scadenze temporali	126	2,70	2,50	6,80	MEDIO	M02, M18	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18	

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "E" - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

STRUTTURA RESPONSABILE	Processo	Esemplificazione rischi	n. schede	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	Incarichi a personale interno all'Ente per progettazione, D.L. e collaudi per lavori pubblici	Violazione normativa di settore al fine di favorire determinato personale	127	3,50	2,30	8,10	MEDIO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M18	Dirigente/ Responsabile di Servizio
	Espropriazione per pubblica utilità	Indebita valutazione al fine di favorire il soggetto privato	128	3,80	2,50	9,50	MEDIO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M14A, M15, M18	
	Locazione immobile (fitti attivi e passivi)	indebita valutazione al fine di favorire il soggetto privato	129	2,80	2,50	7,00	MEDIO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M15, M18	
	Perizia di stima del valore di immobili	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	130	4,00	2,80	11,20	ALTO	M02	da M01 a M03, da M05 a M07, M15, M18	
	Alienazione di beni mobili ed immobili dell'Ente	Violazione della normativa in materia; accordi collusivi	131	3,80	2,80	10,60	ALTO	M02, M18	da M01 a M03, da M05 a M07, M15, M18	
	Progettazione, gestione e coordinamento Progetti Comunitari e Statali	Violazione della normativa in materia; scelta discrezionale sulla gestione	132	3,70	2,30	8,50	MEDIO	M02	da M01 a M03, M05 M06, M18	
POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA	Sanzioni Amministrative Rifiuti	Violazione normativa di settore; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	133	2,50	2,50	6,30	MEDIO	M02	M03, M05 M06, M15	Dirigente/ Responsabile di Servizio
	Controllo e Sanzioni Codice della Strada	Violazione normativa di settore; omesso controllo; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	134	3,80	2,30	8,70	MEDIO	M02	M03, M05 M06, M15	
	Sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti, ingiunzioni e iscrizione a ruolo	Violazione normativa di settore; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	135	3,50	2,30	8,10	MEDIO	M02	M03, M05 M06, M15	
	Controlli e sanzioni pubblicità sul territorio comunale	Violazione normativa di settore; omesso controllo; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	136	2,50	2,30	5,70	MEDIO	M02	M03, M05 M06, M15	
	Controllo e sanzioni occupazione suolo pubblico	Violazione normativa di settore; omesso controllo; cancellazione sanzioni amministrative; alterazione dei dati	137	2,70	2,30	6,20	MEDIO	M02	M03, M05 M06, M15	
	Sinistri Attivi e passivi	Indebita perizia al fine di favorire il soggetto privato	138	4,30	2,50	10,80	ALTO	M02	da M03 a M07, M15, M18	
AVVOCATURA	Pareri endoprocedimentali	Pareri rilasciati in violazione alla normativa di settore	139	3,00	2,50	7,50	MEDIO	M02	M01, da M04 a M10, M14A,	Responsabile di Servizio
	Transazioni giudiziali ed extragiudiziali	Accordi collusivi al fine di ottenere vantaggi	140	4,20	2,50	10,50	ALTO	M02	M01, da M04 a M08, M14A-M14B, M15, M18	

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE ULTERIORI

TABELLA "E" - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

STRUTTURA RESPONSABILE	Processo	Esemplificazione rischi	n. schede	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle Misure
				Probabilità	Impatto					
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	Gestione e manutenzione della rete informatica e telematica comunale (rete fonia/dati - Server - Sala Server - Apparati telefonici)	Violazione normativa di settore	141	3,00	2,30	5,90	MEDIO	M02	da M05 a M06, M18	Dirigente/ Responsabile di Servizio
	Autorizzazione a stare in giudizio con incarico a liberi professionisti	Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti	142	3,50	2,50	8,80	MEDIO	M02	M01, da M05 a M08, M18	
	Richiesta pareri legali a liberi professionisti	Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti	143	3,30	2,50	8,30	MEDIO	M02	da M05 a M08, M18	
	Nomina consulenti di parte medico-legali	Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti	144	2,70	2,50	6,80	MEDIO	M02	M01, da M05 a M08, M18	
	Nomina consulenti ed esperti esterni all'Amministrazione	Scelta discrezionale al fine di favorire soggetti compiacenti	145	3,20	2,50	8,00	MEDIO	M02	M01, da M05 a M08, M18	