



## ***Comune di San Procopio***

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

### **AREA ULTERIORI ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO ALLEGATO 5**

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

<b>procedimento espropriativo per attribuire vantaggi illeciti (determinazione indennità di esproprio) e stima del valore di immobili oggetto di compravendita</b>				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	
<b>Erogazione di sanzioni amministrative applicando importi ridotti per favorire un determinato soggetto</b>	2	3	6 (Medio)	Sottoscrizione da parte di 2 Dipendenti; - Individuazione del responsabile del procedimento	Responsabile Area	Immediato
<b>Controlli ed interventi in materia di edilizia e ambiente</b>	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