

Area ulteriori attività soggette a rischio

Allegato 5

Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva	Misure di prevenzione	Responsabili adozione misure prevenzione	Termine
Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento nell'emissione dei mandati	2	3	6 (medio)	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria e sottoscrizione da parte di 2 diversi Dipendenti - Rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione 	Dirigente e PO	Immediato
Alterazione del procedimento di accertamento tributario per attribuire vantaggi illeciti	2	3	6 (medio)	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria e provvedimento finale da parte di 2 diversi Dipendenti - Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi con il destinatario nell'istruttoria 	Dirigente e PO	Immediato
Alterazione del procedimento espropriativo per attribuire vantaggi illeciti (determinazione indennità di esproprio) e stima del valore di immobili oggetto di compravendita	3	3	9 (alto)	<ul style="list-style-type: none"> - Istruttoria e provvedimento finale da 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 	Dirigente e PO	Immediato
Erogazione di sanzioni amministrative applicando importi ridotti per favorire un determinato soggetto	2	3	6 (medio)	<ul style="list-style-type: none"> Sottoscrizione da parte di 2 Dipendenti - Individuazione del responsabile del procedimento 	Dirigente e PO	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 	Dirigente e PO	Immediato