

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Ambito del Rischio: ICI/IMU

Tipologia Procedimento: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI IMU

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO ICI/IMU

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
ADOZIONE DI LINEE GUIDA UNIFORMI

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: MISURA GIA' IN ATTO

all. 2

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
PERMANENTE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISCREZIONALITA' NEL TRATTAMENTO DELLA PRATICA,
DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI RILASCIO ALL'INTERNO DELLA STESSA
CATEGORIA DI AUTORIZZAZIONE

Indice di rischio: 4,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
PASSAGGIO DAL REGIME AUTORIZZATORIO A SCIA. CONTROLLI A CAMPIONE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Ambito del Rischio: ICI/IMU

Tipologia Procedimento: RIESAME AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI RIMBORSO ICI/IMU

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO ICI/IMU

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

Indice di rischio: 4,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
CONTROLLI A CAMPIONE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI

Ambito del Rischio: ICI/IMU

Tipologia Procedimento: RIMBORSO/COMPENSAZIONE ICI/IMU

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO ICI/IMU

Tipo di rischio prevedibile: RIMBORSO DI SOMME PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON DOVUTE

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
INTRODUZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL CAPO SETTORE O DEL VICE A SECONDA DI CHI FIRMA IL PROVVEDIMENTO DI RATEAZIONE.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2016

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI**

Ambito del Rischio: MANDATI DI PAGAMENTO

Tipologia Procedimento: EMISSIONE ED INVIO MANDATI DI PAGAMENTO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO GESTIONE SPESA

Tipo di rischio prevedibile: NON RISPETTO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO AL FINE DI AGEVOLARE O PENALIZZARE UN PARTICOLARE SOGGETTO O DITTA

Indice di rischio: 4,38

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO PERIODICO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO -
CONTROLLI A CAMPIONE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: IMMEDIATE