

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE 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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: ICI/IMU

Tipologia Procedimento: RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO ICI/IMU

Tipo di rischio prevedibile: MANIPOLAZIONE DEI DATI

Indice di rischio: 1,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO ED EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
MONITORAGGIO GIA' IN ATTO
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA ATTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: ICI/IMU

Tipologia Procedimento: ACCERTAMENTO ICI IMU CON ADESIONE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO ICI/IMU

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLA VALUTAZIONE

Indice di rischio: 2,71

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI VALORI PER AREA
ADOZIONE DI LINEE GUIDA UNIFORMI

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI VALORI PER AREA DA REALIZZARE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014
ADOZIONE DI LINEE GUIDA UNIFORMI: MISURA GIA' IN ATTO

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: ICI/IMU

Tipologia Procedimento: RATEAZIONE PAGAMENTO AVVISO 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: 5,25

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE 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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE 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: 5,24

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE 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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TEMPORANEA

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: 2,83

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE CONTO TERZI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Indice di rischio: 3,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL CAPO SETTORE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO MENSILE DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE CONCLUSE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE PERMANENTE DI MEZZI PUBBLICITARI E ANTICIPATA RIMOZIONE MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA

Indice di rischio: 3,80

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE CONCLUSE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: RATEAZIONE DEL PAGAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO PUBBLICITA'

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

Indice di rischio: 5,25

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: DIFFIDA ALLA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DIFFIDA

Indice di rischio: 3,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO MENSILE DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: RIMBORSO/COMPENSAZIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

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

Indice di rischio: 3

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 HA FIRMATO L'ATTO)

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: CESSAZIONE ALL'ESPOSIZIONE PERMANENTE DI MEZZI PUBBLICITARI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE PERMANENTE DI MEZZI PUBBLICITARI CHE NELLA REALTA' PERMANGONO (PROVVEDIMENTO NON DOVUTO)

Indice di rischio: 3,34

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
CONTROLLI A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE ADOTTATI MEDIANTE SOPRALLUOGO

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DI PUBBLICITA'

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEI
COMPORAMENTI

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
INTRODUZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: EMISSIONE RISCOSSIONE COATTIVA PER MANCATO PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO DI PUBBLICITA'

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: OCCULTAMENTO O MANIPOLAZIONE DEI DATI

Indice di rischio: 1,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO ED EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
MONITORAGGIO GIA' IN ATTO
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA ATTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: RIESAME AVVISO DI ACCERTAMENTO O DI RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

Indice di rischio: 4,38

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE CONTO TERZI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Indice di rischio: 3,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL CAPO SETTORE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICARIA TEMPORANEA

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI RILASCIO ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DI CONCESSIONE

Indice di rischio: 4,25

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICARIA PERMANENTE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI RILASCIO ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA DI CONCESSIONE

Indice di rischio: 4,25

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: DECADENZA DELLA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' NEI TEMPI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO MENSILE DEI TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE CONCLUSE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: PUBBLICITA'

Tipologia Procedimento: CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO PUBBLICITA'

Tipo di rischio prevedibile: PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CHE NELLA REALTA' PERMANGONO (PROVVEDIMENTO NON DOVUTO)

Indice di rischio: 3,34

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: CONTROLLI A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE ADOTTATI MEDIANTE SOPRALLUOGO

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: TARES

Tipologia Procedimento: LIQUIDAZIONE DELLA TARIFFA GIORNALIERA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE, OCCULTAMENTO DI DOCUMENTAZIONE PERVENUTA

Indice di rischio: 3,78

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
VERIFICHE A CAMPIONE DAL PROTOCOLLO SULLE CONCESSIONI PERVENUTE

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI

Indice di rischio: 4,5

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: RIMBORSO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

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

Indice di rischio: 4

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER OCCUPAZIONI ABUSIVE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI E DEI COMPORTAMENTI

Indice di rischio: 2,08

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
INTRODUZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: CONVENZIONE DI PAGAMENTO CANONE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (OPERATORI PRECARI)

Capo Area : DIRIGENTE DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: OMISSIONE DELLA TRASMISSIONE AL SETTORE COMMERCIO PER I CONTROLLI DI COMPETENZA

Indice di rischio: 3,24

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE, OCCULTAMENTO DI DOCUMENTAZIONE PERVENUTA

Indice di rischio: 3,78

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
STESURA DI LINEE GUIDA UNIFORMI E VINCOLANTI, VERIFICHE A CAMPIONE DAL PROTOCOLLO SULLE CONCESSIONI PERVENUTE
TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA UTILIZZATA

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

LINEE GUIDA GIA' ESISTENTI

VERIFICHE A CAMPIONE DAL PROTOCOLLO SULLE CONCESSIONI PERVENUTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA: RICHIESTA DELL'IMPLEMENTAZIONE AL SIT (RICHIESTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DA REALIZZARSI APPENA POSSIBILE)

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: RIESAME RELATIVO AL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: DISCREZIONALITA' NELL'INTERVENIRE

Indice di rischio: 2,71

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: OCCULTAMENTO O MANIPOLAZIONE DEI DATI

Indice di rischio: 3,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO ED EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA UTILIZZATA

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

MONITORAGGIO GIA' IN ATTO
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA ATTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014
TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA: RICHIESTA DELL'IMPLEMENTAZIONE AL SIT (RICHIESTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DA REALIZZARSI APPENA POSSIBILE)

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: COSAP – OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Tipologia Procedimento: SOLLECITO DI PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO COSAP

Tipo di rischio prevedibile: OCCULTAMENTO O MANIPOLAZIONE DEI DATI

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO ED EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA UTILIZZATA

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

MONITORAGGIO GIA' IN ATTO
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA ATTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014
TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA: RICHIESTA DELL'IMPLEMENTAZIONE AL SIT (RICHIESTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DA REALIZZARSI APPENA POSSIBILE)

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipologia Procedimento: SOLLECITO DI RIVERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipo di rischio prevedibile: OCCULTAMENTO E MANIPOLAZIONE DI DATI

Indice di rischio: 3,20

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

CONTROLLI A CAMPIONE

INCROCIO DATI RISCOSSIONI CON I PAGAMENTI INSERITI NELLA PROCEDURA INFORMATICA

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipologia Procedimento: AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipo di rischio prevedibile: OCCULTAMENTO E MANIPOLAZIONI DATI

Indice di rischio: 3,20

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipologia Procedimento: RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipo di rischio prevedibile: : OCCULTAMENTO O MANIPOLAZIONE DEI DATI

Indice di rischio: 3,20

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
MONITORAGGIO E CONTROLLI A CAMPIONE,
TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA
INFORMATICA UTILIZZATA

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

MONITORAGGIO GIA' IN ATTO

EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DA ATTUARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014

TRACCIABILITA' DEI NOMINATIVI DEGLI OPERATORI NELLA PROCEDURA INFORMATICA: RICHIESTA DELL'IMPLEMENTAZIONE AL SIT (RICHIESTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DA REALIZZARSI APPENA POSSIBILE)

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipologia Procedimento: RIMBORSO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

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

Indice di rischio: 4,50

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 2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE TRIBUTI**

Ambito del Rischio: IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipologia Procedimento: RIESAME RELATIVO AD AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Capo Area : DR GIAMPAOLO NEGRIN

Dirigente responsabile: DOTT.SSA MARIA PIA BERGAMASCHI

Struttura responsabile: UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tipo di rischio prevedibile: ATTO DI ANNULLAMENTO NON DOVUTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Indice di rischio: 3,76

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
CONTROLLO A CAMPIONE DEGLI ATTI DI RIESAME ADOTTATI DA PARTE DEL CAPO SETTORE O DEL SUO VICE (A SECONDA DI CHI HA FIRMATO L'ATTO DA CONTROLLARE)

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
ENTRO IL 30 GIUGNO 2014