

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONTROLLI E REPRESSIONE ILLECITI AMBIENTALI ED EDILIZI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Segnalazione o accertamento d'ufficio.	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Omissione di controllo per favorire determinati soggetti.	ALTO	Informatizzazione flussi di lavoro. Standardizzazione procedure. Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione. Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria. Rotazione del personale. Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.		Controlli successivi trimestrali a campione Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione	
Attivazione del controllo.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta.	ALTO	Controlli congiunti uffici di polizia locale e ufficio tecnico.	In attuazione		Uffici di polizia locale e dei servizi tecnici a rotazione e in forma congiunta
Adozione provvedimento finale.	Mancato esercizio poteri sanzionatori nell'ottica di agevolare i trasgressori.					Piovan simona/ Sindaco

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONTROLLI ANAGRAFICI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Registrazioni demografiche(nascite, morte, residenza).	Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti. Istruttoria incompleta.	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione.</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	

Cancellazioni anagrafiche.	Omissione di controlli. Istruttoria incompleta. Possibili collusioni per fruire di regimi fiscali agevolati o per sfuggire a richieste di creditori.	ALTO	Controlli congiunti e mensili con la polizia locale. Creazione meccanismo di raccordo con banche dati altre istituzioni.	In attuazione		Controlli congiunti polizia locale e servizio anagrafico
----------------------------	--	------	--	---------------	--	--

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONTROLLI GESTIONE SANZIONI STRADALI E AMMINISTRATIVE IN GENERALE

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Gestione delle sanzioni.	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta.</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.</p> <p>Mancanza di accertamenti.</p> <p>Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio polizia locale e ufficio ragioneria

MAPPATURA DELLE AREE, PROCESSI E PROCEDIMENTI

AREA CONTROLLI

PROCESSO/PROCEDIMENTO: CONTROLLI TRIBUTARI

FASE DEL PROCEDIMENTO	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PONDERAZIONE TOTALE	MISURA DI PREVENZIONE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO E INDICATORI DEL MONITORAGGIO	SETTORE COMPETENTE
Individuazione dei settori oggetto di controllo.	<p>Omissione di controlli in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni di controllo esclusive o preminenti per agevolare determinati soggetti.</p> <p>Istruttoria incompleta.</p> <p>Discrezionalità negli accertamenti.</p> <p>Mancanza di accertamenti.</p> <p>Mancato rispetto scadenze temporali.</p>	ALTO	<p>Informatizzazione flussi di lavoro.</p> <p>Standardizzazione procedure.</p> <p>Pubblicità dei provvedimenti e trasmissione al responsabile prevenzione corruzione.</p> <p>Coinvolgimento di più responsabili nella istruttoria.</p> <p>Rotazione del personale.</p> <p>Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto.</p> <p>Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione.</p> <p>Applicazione regolamento entrate e tributi.</p>		<p>Controlli successivi trimestrali a campione</p> <p>Indice monitoraggio: effettiva attuazione controllo a campione</p>	Ufficio tributi
Affidamento incarico per controllo posizioni.		ALTO				Ruòe sara

Adozione avvisi di accertamento.	Decadenza potere impositivo. Collusione con soggetto passivo imposizione.	ALTO	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile servizio che adotta l'atto. Tracciabilità nel software di gestione dell'operatore addetto all'inserimento dei dati per ogni singola operazione. Applicazione regolamento entrate e tributi.			Rolè sara
----------------------------------	--	------	--	--	--	-----------