COMUNE DI CANTELLO - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2016/2018 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

Ambito	Processi con indice di rischio	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Monitoraggio dei pagamenti	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Riduzione tempistiche di pagamento ai tempi tecnici minimi necessari e monitoraggio degli scostamenti	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
Tributi	Accertamenti	1	2	2	Discrezionalità Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Discrezionalità "** Pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
						Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Verifica dei criteri di sottoposizione all'azione accertativa	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Tracciabilità degli atti e verifiche a campione	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
Tributi	Rimborsi	2	2	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	**Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità "** Pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Doppio controllo istanze (trattazione pratica addetto e controllo funzionario)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Tracciabilità degli atti e verifiche a campione	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	già in atto	Monitoraggio
Sevizi sociali	Erogazione di contributi e benefici economici	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	**Rischi "Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità" e "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"** Rivalutazione del regolamento ai fini del rilevamento di eventuali criticità	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	semestrale	Monitoraggio
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli a campione sui requisiti autocertificati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	semestrale	Monitoraggio

Il monitoraggio si attua con relazione semestrale da rendere al Responsabile della prevenzione della corruzione