

Comune di Teglio Veneto - VE
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2016 – 2018
Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive - Nuove aree rischio PNA 2015 Pagina 1

Comune di Teglio Veneto (VE) Piano Triennale della Corruzione Triennio 2016 -2018 Tavola Allegato 4 - Scheda misure preventive -Nuove aree rischio PNA 2015 (AREA F) p

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Progressivo	Area	Sub	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val	Valc	Descrizione	Misure obbligatorie	Misure ulteriori	Tempi e termini per attuazione misure
49	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Effettuazione di spese di bilancio per finalità diverse o contrarie a quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	3	1	3	3	scarso	codice di comportamento (Tavola 4 PNA); rotazione del personale (tavola 5 PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)	Controlli interni in collegamento con Revisore dei Conti	In occasione delle verifiche trimestrali di cassa del Revisore dei Conti e della presentazione dei conti degli agenti contabili
50	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Riscossione di entrate di bilancio per finalità diverse o contrarie a quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo Comunali	2	1	2	2	scarso	codice di comportamento (Tavola 4 PNA); rotazione del personale (tavola 5 PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)	Controlli interni in collegamento con Revisore dei Conti	In occasione delle verifiche trimestrali di cassa del Revisore dei Conti e della presentazione dei conti degli agenti contabili
51	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Accertamenti e verifiche dei tributi locali per finalità diverse o contrarie da quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo comunali	3	1	3	3	scarso	codice di comportamento (Tavola 4 PNA); rotazione del personale (tavola 5 PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)	Controlli interni in collegamento con Revisore dei Conti	In occasione della presentazione dei conti degli agenti contabili
52	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico	Accertamento con adesione di tributi locali	Accertamento con adesione di tributi locali per finalità diverse o contrarie da quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo comunali	4	1	4	4	scarso	codice di comportamento (Tavola 4 PNA); rotazione del personale (tavola 5 PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (Tavola 6 PNA)	Controlli interni	Con periodicità semestrale
53	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico e tecnico manutentivo	Irrogazione di sanzioni	Irrogazione di sanzioni per finalità diverse o contrarie da quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo comunali	2	2	4	4	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA); rotazione del personale (Tavola 5 del PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 del PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Entro la data di ammissione definitiva dei candidati
54	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico e Tecnico Manutentivo	Selezione per l'affidamento di incarichi e nomine	Selezione per affidamento di incarichi e nomine per finalità diverse o contrarie da quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo comunali	3	2	6	4	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA): obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Prima del conferimento
55	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico e Tecnico Manutentivo	Accertamenti, controlli, verifiche ed ispezioni	Effettuazione di accertamenti, controlli, verifiche ed ispezioni per finalità diverse o contrarie da quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo comunali	3	1	3	3	scarso	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA): obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Prima dell'accertamento, verifica, ispezione
56	E	PNA 2015	Amministrativo Contabile demografico e Tecnico Manutentivo	Selezione per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale	Selezione per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per finalità diverse o contrarie a quelle previste dalla legge, nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	4	2	8	8	moderato	Adempimenti di trasparenza (Tavola 3 PNA), codice di comportamento (Tavola 4 PNA); rotazione del personale (Tavola 5 del PNA); obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (Tavola 6 del PNA)	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Prima del conferimento

