

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO	N°	PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO
Contabilità e bilancio	1	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati	0 marginale	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	2	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati	0 marginale	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	3	Apposizione visti e pareri	0 nessuno	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni	0 nessuno	NO RISCHIO			
Contabilità e bilancio	5	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	4 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura stabilita	2	2
Contabilità e bilancio	6	Gestione cassa economale	6 minore	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti	3	2
Contabilità e bilancio	7	appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva	2,5	2,25
Contabilità e bilancio	8	Gestione sinistri	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2
Contabilità e bilancio	9	Pagamenti fatture e note	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	4	2

SERVIZIO	N°	PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO
Tributi	10	Gestione contenzioso tributario	8 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	4	2
Tributi	11	Accertamento imposte e tasse	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	3	2
Tributi	12	Formazione ruoli coattivi	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2
Tributi	13	Gestione rimborsi	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	4	2
Tributi	14	Discarico somme iscritte a ruolo	6 minore	omissione controlli		3	2
Tributi	15	Diritto interpello in materia tributaria	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali		4	2
Tributi	16	Autotuelata in materia tributaria	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2
Tributi	17	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	2,25	trattamento mancato rispetto tempi	rigoroso rispetto procedura stabilita	1,5	1,5
Tributi	18	Accertamento con adesione	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2