

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
E GESTIONE		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione cassa economale	3	2	6 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
B AFFIDAM LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche, 8 rapporti soggetti esterni; 11 obblighi trasparenza; 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
LEGALI CONTENZ		Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
E GESTIONE		Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	parzialità nella scelta del contraente	rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia
E GESTIONE		Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Gestione contenzioso tributario	4	2	8 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Accertamento imposte e tasse	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Formazione ruoli coattivi	3	2	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
E GESTIONE		Gestione rimborsi	4	2	8 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
		Discarico somme iscritte a ruolo			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Diritto interpello in materia tributaria			0 nessuno	NO RISCHIO	
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Autotuelia in materia tributaria	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Accertamento con adesione	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita

