## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	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							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
SERVIZI		appalti di servizi, forniture e relativi				parzialità nella scelta del	previsti; attuazione adempimenti pubblicità e
FORNITURE		rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	contraente	trasparenza, tracciabilità, regolarità

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
LEGALI						omissione controlli	procedimenti; rigoroso rispetto procedura
CONTENZ		Gestione sinistri	3	2	6 minore	parzialità di trattamento	stabilita
						parzialità di trattamento,	
E OFOTIONE		Danamarii fattama a mata	4		0	mancato rispetto tempi	4.1 misure comuni;rigoroso rispetto procedura
E GESTIONE		Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	procedimentali	stabilita
H AFFARI LEGALI						omissione controlli	4.1 misure comuni; svolgimento controlli
CONTENZ		Gestione contenzioso	4	2	8 minore	parzialità di trattamento	previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI LEGALI						omissione controlli	4.1 minure comunit avalgimente controlli
CONTENZ		Accertamento imposte e tasse	3	2	6 minore	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
H AFFARI							4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi
LEGALI CONTENZ		Formazione ruoli coattivi	3	2	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita
CONTENZ		Formazione ruon coattivi	3		6 minore	•	Stabilita
						parzialità di trattamento	44
E GESTIONE		Gestione rimborsi	4	2	8 minore	mancato rispetto tempi procedimentali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto procedura stabilita
		Discarico somme iscritte a ruolo		_	0 nessuno	NO RISCHIO	p. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
		Dising internal line in an examinate line in			0	NO DICOLIIO	
		Diritto interpello in materia tributaria			0 nessuno	NO RISCHIO	

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE
H AFFARI LEGALI CONTENZ		Autotuela 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
G INCARICHI		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 11 obblighi di trasparenza

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE PREVENZIONE CORRUZIONE