SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
	Predisposizione bilancio di				NO DIOCUMO	
1	previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
	Predisposizione rendiconto di			0	NO DIOCUIO	
	gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
3	Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
5	appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	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
6	Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita
7	Alienazioni patrimoniali	2,66	2	5,33 minore	parizialità nella scelta del contraente	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

N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
8	Pagamenti fatture e note	4	2	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedimentali	rigoroso rispetto procedura stabilita
9	Gestione contenzioso	4	2	8 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
10	Accertamento imposte e tasse	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore
11	Formazione ruoli coattivi	3	2	6 minore	mancato rispetto tempi procedura	rigoroso rispetto procedura stabilita
12	Gestione rimborsi Discarico somme iscritte a ruolo	4	2	8 minore 0 nessuno	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedimentali NO RISCHIO	rigoroso rispetto procedura stabilita
	Diritto interpello in materia tributaria			0 nessuno	NO RISCHIO	
13	Autotuela in materia tributaria	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita
14	Accertamento con adesione	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita

N	PROCESSO/ATTIVITA'	Р	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE