

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE	3,96	GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare (o danneggiare) particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
GESTIONE DELLE ENTRATE	4,51	GESTIONE RECUPERO ELUSIONE/EVASIONE FISCALE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare (o danneggiare) particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
GESTIONE DELLE ENTRATE	3,88	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare (o danneggiare) particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
GESTIONE DELLE ENTRATE	3,96	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.							

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

GESTIONE DELLE ENTRATE	4,79	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	Omissione di atti dovuti	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato il rilascio delle autorizzazioni e permessi	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
GESTIONE DELLE ENTRATE	2,92	ATTIVITA' DI SPORTELLO	Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
GESTIONE DELLE ENTRATE	2,29	NOTIFICAZIONE ATTI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2021	2022	2023	INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE	3,54	Accertamenti con adesione	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamento per la gestione dei diversi tributi comunali Regolamento delle entrate Regolamento per l'accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
		Accertamenti e sgravi tributi comunali				Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
		Procedure di riscossione				Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi