

<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio						
<b>Codice Processo</b>	72						
<b>Denominazione del processo</b>	Attività accertativa entrate tributarie						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Favoritismi nell'emissione degli avvisi di accertamento						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X			

Il Responsabile di Servizio/P.O.  


Il Dirigente del Settore IV  


<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio							
<b>Codice Processo</b>	73							
<b>Denominazione del processo</b>	Concessione di sgravi tributari							
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi							
<b>Livello di rischio specifico</b>	Rilevante							
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>		trascurabile	basso	medio	alto	numero	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X			<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?					X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?					X		
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:							
	- procedimenti disciplinari	x					0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x					0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x					0	
	- ricorsi	x					0	
	- presenza di segnalazioni	x					0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?				X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)				X				

  
Il Responsabile di Servizio/P.O.

  
Il Dirigente del Settore IV

<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio						
<b>Codice Processo</b>	74						
<b>Denominazione del processo</b>	Gestione della riscossione TARI bonaria						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Registrazione di pagamenti non effettivamente effettuati						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Critico</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		<b>Critico</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?			X			
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?	X					
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)					X		

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore IV

<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio						
<b>Codice Processo</b>	75						
<b>Denominazione del processo</b>	Indebito tributario: rimborso						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Favoritismi nei rimborsi tributari						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?	X					<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività ( <b>riferirsi all'ultimo triennio</b> ) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore IV

<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio						
<b>Codice Processo</b>	76						
<b>Denominazione del processo</b>	Redazione modelli CU e mod. 770 con inclusione dei compensi ai lavoratori autonomi - Gestione conguagli fiscali a seguito del mod. 730/4 trasmessi dai CAF						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Errata quantificazione delle somme da pagare						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Trascurabile</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?		X				<b>Trascurabile</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?		X				
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?	X					
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)	X						

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore IV

<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio						
<b>Codice Processo</b>	77						
<b>Denominazione del processo</b>	Entrate per sanzioni irrogate al personale dipendente						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Favorire alcuni dipendenti						
<b>Livello di rischio specifico</b>	Medio/Basso						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?			X			<b>Medio/Basso</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?		X				
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?		X				
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)		X					

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore IV

<b>Settore dell'Ente</b>	4° SETTORE - Gestione Economica e Finanziaria - Entrate e lotta evasione - Patrimonio						
<b>Codice Processo</b>	78						
<b>Denominazione del processo</b>	Gestione del patrimonio						
<b>Individuazione del rischio specifico</b>	Assegnazione di beni patrimoniali senza regolare bando/avviso						
<b>Livello di rischio specifico</b>	<b>Rilevante</b>						
<b>Fasi</b>	<b>Indicatori di stima del livello di rischio</b>	<b>trascurabile</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>numero</b>	<b>valutazione complessiva del livello di rischio della fase (Giudizio sintetico: trascurabile - medio/basso - rilevante - critico)</b>
<b>Fase 1</b>	in che misura il contesto "esterno" (presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo) influenza l'attività?				X		<b>Rilevante</b>
	in che misura l'attività è di tipo discrezionale?				X		
	in che misura la complessità della procedura (normativa complessa e stratificata; frazionabilità dell'attività) influenza l'attività?			X			
	in che misura l'attività (riferirsi all'ultimo triennio) è interessata da:						
	- procedimenti disciplinari	x				0	
	- procedimenti per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- procedimenti penali nei confronti dei dipendenti	x				0	
	- ricorsi	x				0	
	- presenza di segnalazioni	x				0	
	in che misura l'attività è oggetto di interesse mediatico?			X			
in che misura l'attività presenta criticità in fase di monitoraggio dell'applicazione delle misure anticorruptive? (riferirsi all'ultimo triennio)			X				

Il Responsabile di Servizio/P.O.

Il Dirigente del Settore IV