

SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SERVIZIO FARMACIE

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
Servizio Farmacie	Procedura aperta fornitura farmaci e medicinali	Violazione norme di settore / Violazione di norme in materia di gare	1	1	1	BASSO	M 01 - M02 – M05- M06 – M14 – M19 - M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
Servizio Farmacie	Fornitura medicinali mediante acquisto diretto	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni / per accordo tra soggetti esterni / Violazione norme in materia di gare/ mancata imparzialità nella scelta del contraente	1	1	1	BASSO	M01 - M02 – M05 - M06 – M14- M19 – M20	Si prosegue con l'applicazione delle misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

UNITA' OPERATIVA TRIBUTI

Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»



Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Rilascio autorizzazioni esposizioni mezzi pubblicitari	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO	M05 – M06 - M07 - M14– M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Rilascio concessioni occupazione suolo	Violazione norme di settore	1	1	1	BASSO	M05 – M06 - M07 - M14– M20	M03	Dott.ssa Sabrina Paolatto

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Procedura di affidamento servizi esterni	Violazione norme in materia di gare Violazione normativa per accordo con soggetti esterni	1	2	2	BASSO	M01, M02, M05, M06, M14, M19, M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
------------------------	--------------	--------------------------	-------------------------	---------	--------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------



UOC Tributi	Concessione di rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	3	3	BASSO	M02 – M06- M07 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Emissione avvisi bonari	Mancata emissione Favoritismi	1	3	3	BASSO	M02 – M03 – M06 - M07 M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOC Tributi	Cancellazione utenti dalle banche dati	Violazione della normativa in accordo con soggetti esterni / favoritismi	2	3	6	MEDIO	M02 – M03 – M06 – M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOC Tributi	Attività accertativa singoli tributi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni e violazione normativa in accordo con soggetti interni	1	3	3	BASSO	M02 – M04 - M05 – M06 - M14 - M15 – M20	Controlli incrociati sia orizzontali che verticali	Dott.ssa Sabrina Paolatto

**Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»**

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOS Cont.Bilancio, entrate	Individuazione fornitori servizi finanziari	Violazione norme in materia di gare / Mancato ricorso al MEPA	1	3	3	BASSO	M01 - M02 - M05 - M06 - M14 - M19 - M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOS Cont.Bilancio, entrate	Individuazione fornitori servizi vari	Mancato ricorso al MEPA	1	1	1	BASSO	M01 - M02 - M05 - M06 - M14 - M19 - M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto

Struttura responsabile	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione rischio	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
UOS Cont.Bilancio, entrate	Concessione di rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	2	2	BASSO	M02 - M06 - M07 - M20	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto
UOS Contabilità mandati	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Favoritismi	1	3	3	BASSO	M01 - M02 - M03 - M06	Si prosegue con le misure esistenti	Dott.ssa Sabrina Paolatto