

Ulteriori aree generali di rischio
(Non ricomprese nelle precedenti aree)

<i>Uffici interessati</i>	<i>Sottoaree</i>	<i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i>	<i>Possibile rischio</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Impatto</i>	<i>Valutazione e classificazione rischio</i>
Ufficio Ragioneria	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3,33	2,25	7,50 Medio
Ufficio Tributi	Tributi	Accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali	Alterazione del procedimento di controllo e/o accertamento per attribuire vantaggi ingiusti.	3,83	2,25	8,63 Medio
Ufficio Tributi	Tributi	Predisposizione ruoli	Alterazione del procedimento di formazione ruoli per attribuire vantaggi ingiusti	3,17	2,25	7,13 Medio
Tutti gli uffici	Gestione sinistri e risarcimenti	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale	Risarcimenti non dovuti ovvero incrementati ovvero diniego di risarcimento da parte compagnia assicuratrice.	3,17	2,25	7,13 Medio
Ufficio Polizia Locale	Sanzioni Codice della Strada	gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS	Alterazione del procedimento di formazione sell'atto per attribuire vantaggi ingiusti; revoca o annullamento per attribuire vantaggi ingiusti.	3,5	2,25	7,88