

UNIONE RENO GALLIERA - SERVIZI FINANZIARI
TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -
GENNAIO 2014

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
Finanziari	1	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0	NO RISCHIO	
Finanziari	2	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0	NO RISCHIO	
Finanziari	3	Apposizione visti e pareri			0	NO RISCHIO	
Finanziari	4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0	NO RISCHIO	
Finanziari	5	Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4	Marginale	rispetto rigoroso della procedura stabilita
Finanziari	6	Gestione cassa economale	3	2	6	Minore	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti
Finanziari	7	Gestione sinistri	3	2	6	Minore	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	8	Pagamenti fatture e note	4	2	8	Minore	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	9	Gestione rimborsi	4	2	8	Minore	rigoroso rispetto procedura stabilita
Finanziari	10	Discarico somme iscritte a ruolo			0	NO RISCHIO	

Servizio	N°	Denominazione procedimento	P	I	Livello di rischio	Tipologia di rischio	NOTE
----------	----	----------------------------	---	---	--------------------	----------------------	------

LEGENDA

- 0 = Nessun rischio
- 1-5 = Marginale
- 6-10 = Minore
- 11-15 = Soglia
- 16-20 = Serio
- 21-25 = Superiore