

macro processo	Mappatura ATTIVITA' -FASI-											MISURE				PROGRAMMAZIONE				
	N. ATTIVITA'	sub-processi	N_Fase	DESCRIZIONE ATTIVITA'		INDICAZIONE DELLA TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DELLA 'FASE DI ATTIVITA'	Esecutore Azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione, da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
													IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')					
				Gestione procedimento di entrata																
				Istruttoria, verifica e registrazione accertamenti											basso					
				Gestione ordinativi di incasso											basso					
				Gestione conti correnti bancari		giornaliera-settimanale-mensile-annuale									medio					
				Gestione conti correnti postali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale									medio					
				Registrazione riscossioni		giornaliera-settimanale-mensile-annuale									medio					
				Gestione entrate derivanti da trasferimenti dello Stato per attivazione federalismo fiscale											medio					
				Gestione Imposta Provinciale di Trascrizione		mensile-annuale									medio					
				Gestione imposta sulle assicurazioni RC Auto		mensile-annuale									medio					
				Gestione rimborsi I.P.T. su istanza di parte		mensile-annuale									medio					
				Gestione addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica		TOGLIERE									medio					
				Programmazione delle politiche tariffarie		annuale									medio					
				Riscossione coattiva		mensile-annuale									medio					
				Gestione tributo ambientale provinciale TEFA		mensile-annuale						basso	basso	basso						
				Gestione tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi-compartecipazione al gettito		TOGLIERE									medio					
				Gestione entrate derivanti da trasferimenti della Regione per attivazione federalismo fiscale											medio					
				Attività di accertamento, recupero coattivo e contenzioso		mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	basso	medio	Regolamentazione-trasparenza-controllo	in attuazione	2020-2022	N" incontri di monitoraggio procedure	Funzionario PO Ufficio Entrate e Concessioni	
				Attività incasso sanzione codice della strada		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività	attività vincolata	operazioni amministrative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse "esterno"	alto	basso	medio	Regolamentazione-trasparenza-controllo	in attuazione	2020-2022	N" incontri di monitoraggio procedure	Funzionario PO Ufficio Entrate e Concessioni	
NEW				Rilascio concessioni per uso suolo pubblico e incasso relative somme		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività					medio	medio	medio	Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)					
NEW				Rilascio autorizzazioni transiti eccezionali		giornaliera-settimanale-mensile-annuale	Responsabile attività													
				Investimenti liquidità di tesoreria											medio					