



COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà, 1
12039 Verzuolo (Cuneo)
Cod. Fisc. 85000850041 - P. Iva 00308170042
verzuolo@cert.ruparpiemonte.it
sindaco@comune.verzuolo.cn.it

Area amministrativa e socio assistenziale

Tel. 0175 255110 - Fax 0175 255119

Area amministrativa demografica

Tel. 0175 255151 - Fax 0175 255154

Area amministrativa contabile

Tel. 0175 255121 - Fax 0175 255173

Area tecnica

Tel. 0175 255141 - Fax 0175 255134

Area di vigilanza commercio e attività produttive

Tel. 0175 255162 - Fax 0175 255169

Prot. 567

Verzuolo, lì 19/01/2016

Spett.le

SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile Anticorruzione

SCARPELLO dr. Giusto

SEDE

Oggetto: Legge 190/2012 – Anticorruzione. Pesature rischi.

COMUNE DI VERZUOLO- AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Legge 190/2012 - Anticorruzione. Pesatura rischi

Pesatura rischio	Attività - Compiti
2	Attività inerenti la gestione economico finanziaria, programmazione e controllo di gestione
1	Gestione debito pubblico, mutui ed interessi passivi
2	Redazione bilancio, variazioni, salvaguardia e documenti connessi e dovuti per legge
1	Partecipazione societarie, concessioni
1	Conto del personale, relazione e contrattazione decentrata
0	Monitoraggio auto di servizio
0	Redazione rendiconto, certificazione referto controllo di gestione e collaborazione con revisore, trasmissione Sirtel
1	Erogazione contributi
0	Contabilità IVA ed IRAP e contabilità economica ai fini bilancio e fatture entrata
1	Rapporti con tesoreria verifica trimestrale cassa
0	Predisposizione deliberazioni - determinazioni area
1	Procedura stipendi personale, amministratori, elaborazione dati,effettuazione controlli per emissione mandati/reversali per pagamento stipendi, onorari diversi e conseguenti mandati/reversali per pagamento oneri riflessi a carico ente e pratiche per PA04 dipendenti
1	Registrazione ed elaborazione dati di assenze e presenze del personale dipendente, archiviazione fascicoli del personale,invio dati sciopero, comunicazione a ditta esterna per centro di impiego per personale dipendente e LSU

1	Entratel - aggiornamenti vari e caricamento dati e PERLA per anagrafe prestazioni
0	Tenuta inventario beni comunali e rapporti con i vari responsabili dei centri di costo
1	Responsabile procedimento richiesta DURC e acquisti su MEPA
1	Estensione mandati di pagamento relativi a fatture liquidate, spese abb.ti tasse contributi rimborsi e compimento procedure conseguenti
0	Estensione reversali d'incasso relative a concessioni loculi aree cimiteriali servizio estate ragazzi trasporto alunni diritti borsuali e compimento procedure conseguenti
0	Regolarizzazione provvisori di tesoreria e CCP
1	Economo comunale e agente contabile interno
2	Raccolta dichiarazioni per tributi - sportello
1	Aiuto compilazione moduli sportello e attività ordinarie
0	Caricamento dati ICI - IMU - TARI
1	Istruttoria e preparazione avvisi accertamento ICI- IMU
2	Valutazione aree fabbricabili
2	Incrocio con dati anagrafe, uff. tecnico e predisposizione lettere sollecito
1	Distribuzione sacchetti e controllo pagamenti
2	Verifica superfici
0	Preparazione atti e delibere
0	Vidimazione bollettari

MISURE, come già in essere:

Trasparenza – Controlli Interni – Direttive – Monitoraggi.

SCALA DI VALORI

0 = Attività NON a rischio

1 = Rischio livello 1

2 = Rischio livello 2

3 = Rischio livello 3

4 = Rischio livello 4

5 = Rischio livello 5

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(GARRONE dr. Mauro)