

**SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

SERVIZIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
		Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Gestione del patrimonio aggiornamento inventario comunale	2	2	4 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura stabilita
		Gestione cassa economale	3	2	6 minore	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti
		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva
		Gestione sinistri	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita



