

AREA FINANZIARIA

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
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	4 marginale	omissione controlli	rispetto rigoroso della procedura stabilita	2	2	
Gestione cassa economale	6 minore	omissione controlli	rigoroso rispetto della procedura stabilita verifica dei tempi dei procedimenti	3	2	

PROCESSO/ATTIVITA'	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE	PROBABILITA'	IMPATTO	
appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	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	2,5	2,25	
Gestione sinistri	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita	3	2	
Pagamenti fatture e note	8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita	4	2	
Gestione contenzioso tributario	8 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	svolgimento controlli previsti sotto la vigilanza del Resp Settore	4	2	

[illegible]

[illegible]