

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	NOTE
1	Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
2	Predisposizione rendiconto di gestione e relativi allegati			0 nessuno	NO RISCHIO	
3	Apposizione visti e pareri			0 nessuno	NO RISCHIO	
4	Gestione fiscale pagamento imposte dovute, dichiarazioni, certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
5	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
6	Gestione sinistri	3		2,6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	rigoroso rispetto procedura stabilita
7	Alienazioni patrimoniali	2,66		2,5,33 minore	parzialità nella scelta del contraente	applicazione delle procedura di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità contributiva; controlli antimafia
8	Pagamenti fatture e note	4		2,8 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	rigoroso rispetto procedura stabilita



