

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESP. | 2021 | 2022 | 2023 | INDICATORI |
|---|--------------|--|--|--|--|------------------------|------|------|------|--|
| ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI TESORERIA | 4,50 | Controllo sull'esecuzione del contratto | Mancanza di sufficiente controllo mirato a verificare il rispetto di quanto previsto nel contratto/convenzione. | Rispetto della normativa di riferimento | Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche e delle prestazioni previste nel contratto/convenzione. | Dott.ssa Letizia Baldi | X | X | X | Rispetto della normativa, dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi |

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESP. | 2021 | 2022 | 2023 | INDICATORI |
|--|--------------|--|--|---|--|------------------------|----------|----------|----------|--|
| AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 7,13 | Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale | Affidamento servizi in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti. | Rispetto norme vigenti per l'affidamento di servizi. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti Art. 210 D.lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 | coordinamento fra Responsabili dei Procedimenti e gli uffici Amministrativi, definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro coordinamento fra RUP e gli uffici AmministrativiTecnico e amministrativo | Dott.ssa Letizia Baldi | X | X | X | Rispetto della normativa vigente in materia |