

| SERVIZIO: RAGIONERIA ed ECONOMATO | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| Numero d'ordine | Procedimento | Indice di valutazione della probabilità | | | | | | Valori e frequenze della probabilità | Indice di valutazione dell'impatto | | | | Valori e importanza dell'impatto | Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio |
| | | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto (2) | (1) X (2) |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,17 |
| 2 | Contratti pubblici | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,17 |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 4,17 |
| 4 | Servizio di economato | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 |
| 5 | Bilancio dell'esercizio, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 6 | Variazioni al bilancio dell'esercizio, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 7 | Piano Esecutivo di Gestione (PEG) | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 8 | Variazioni al PEG | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 9 | Verifica equilibri di bilancio | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 10 | Verifica servizio tesoreria e cassa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 1,46 |
| 11 | Attività di accertamento e riscossione entrate | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 12 | Attività di liquidazione e pagamento spese | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 13 | Nomina Collegio Revisori del Conto | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 4,00 |
| 14 | Indennità ai componenti della Giunta Comunale e gettone di presenza ai Consiglieri Comunali | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 15 | Controllo società partecipate e controllate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 2,00 |
| 16 | Emolumenti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 2,67 |
| 17 | Previdenza | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Dichiarazioni fiscali/previdenziali | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 19 | Versamenti imposte e tasse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 20 | Riscossione canoni di locazione | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 21 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,50 |
| 22 | Richieste di accesso agli atti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,33 |
| 23 | Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,75 |