

SETTORE N. 2 - ECONOMICO FINANZIARIO (UFFICIO RAGIONERIA)

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
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Bilancio dell'esercizio, bilancio pluriennale, relazione previsionale e programmatica	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
2	Variazioni al bilancio dell'esercizio, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale e programmatica	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
3	Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
4	Variazioni al PEG	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
5	Verifica equilibri di bilancio	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	5	2,00	4,67
6	Verifica servizio tesoreria e cassa	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46
7	Attività di accertamento e riscossione entrate	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
8	Attività di liquidazione e pagamento spese	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
9	Nomina Revisore dei Conti	1	2	1	5	1	2	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00
10	Partecipazione a forme associative	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00
11	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
12	Controllo società partecipate e controllate	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	0	3	1,50	2,75
13	Emolumenti	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	0	5	2,00	2,67
14	Previdenza	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
15	Dichiarazioni fiscali/previdenziali	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
16	Versamenti imposte e tasse	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
17	Riscossione canoni di locazione	1	5	1	5	1	2	2,50	4	1	0	3	2,00	5,00

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
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
18	Servizio di economato	1	2	1	3	1	2	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
19	Credenziali di autenticazione ai servizi on-line del Comune	1	5	1	1	1	2	1,83	2	1	0	2	1,25	2,29
20	Inventario beni mobili	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
21	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
22	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
23	Contratti pubblici	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
24	Convenzioni	2	5	1	5	1	1	2,50	5	1	0	5	2,75	6,88
25	Registrazione cronologica documenti	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
26	Registrazione cronologica documenti per gare d'appalto	4	5	1	5	1	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,67
27	Assegnazione documenti ai vari servizi comunali	4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
28	Richieste di accesso agli atti	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
29	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio corrente	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
30	Richiesta di accesso ai documenti conservati nell'archivio storico	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13
31	Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
32	Spedizione corrispondenza	4	5	1	1	1	1	2,17	1	1	0	1	0,75	1,63
33	Banche dati	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88
34	Tutela privacy	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	1	1,75	3,21
35	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00

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
		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)	Totale punteggio
														(1) X (2)
36	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	3	1,25	1,67