

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

N u m e r o d , o r d i n e	Procedimento GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importa nza dell'imp atto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SERVIZIO RAGIONERIA	D i s c r e z i o n a l i t à	R il e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i	Valore medio indice probabilità (1)	O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Gestione della spesa, adempimenti connessi alla liquidazione	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	0	1	1,50	5,25
2	Gestione della spesa, pagamento delle spese	2	5	1	5	5	4	3,66	1	1	0	4	1,50	5,49
3	Gestione dell'entrata, adempimenti connessi all'accertamento	2	2	1	1	5	3	2,33	3	1	0	1	1,25	2,91
4	Gestione dell'entrata, incasso delle entrate	2	2	1	1	5	4	2,50	1	1	0	4	1,50	3,75
5	Resa del conto agenti contabili	2	2	1	1	5	3	2,33	3	1	0	2	2,50	5,82