

Area Economico/ Finanziario Tabella rischio CALDIERO

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione e Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	1	Gestione economico finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla fase dei pagamenti	3,33	1,25	4,17	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	3	Approvazione rendiconti di gestione e relativi allegati	2,50	1,25	3,13	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ragioneria	5	Elaborazioni mandati mensili per stipendi e indennità amministratori	2,50	1,25	3,13	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ragioneria	6	ale del patrimonio aggiornamento annuale della consistenza dei beni demaniali e patrimoniale disponibili e	2,50	1,25	3,13	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ufficio Tributi	7	Controllo ICI, IMU, TASI	2,50	1,00	2,50	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ufficio Tributi	8	Controllo TARSU, TIA, TARES, TARI	2,50	1,00	2,50	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ufficio Tributi	9	Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati	2,67	1,00	2,67	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									

MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,00								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ufficio Tributi	10	Controll o TOSAP, COSAP	2,50	1,00	2,50	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1								Ufficio Tributi
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ufficio Tributi	12	Riscossi one coattiva entrate tributarie - ingiunzio ne di pagame nto	2,50	1,00	2,50	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1								Ufficio Tributi
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1			Riscossi one coattiva					
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								

Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Ufficio Tributi	14	entrate patr. di diritto privato - ing. di pagamento	2,67	1,00	2,67	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	Ufficio Commercio	15	Autorizzazione attività di intrattenimento e spettacolo previo verifica della CCVLP S	2,67	1,25	3,33	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	Ufficio Commercio	16	Autorizzazione per manifestazioni temporanee	2,00	1,25	2,50	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Ufficio tributi	17	gestione banca dati tributari	1,33	1,00	1,33	molto basso
processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,33	MEDIA TOTALE	1,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	sull'immagine	3	Ufficio tributi	18	gestione dei rapporti con i concessionari	1,83	1,25	2,29	molto basso
processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Ufficio tributi	19	attività informativa e di sportello, ausilio nella compilazione della modulistica	1,83	1,25	2,29	molto basso
processo	1									
Controlli	1									

MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,25			ica					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2								
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
processo	2	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Ufficio tributari	20	notificazioni atti	2,00	1,25	2,50		molto basso
processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,25								
LEGENDA											
0-5	molto basso										
5,1-10	basso										
10,1-15	medio										
15,1-20	alto										
20,1-25	altissimo										