7 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIPARTIMENTO RISORSE E TERRITORIO — AREA 7^ LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

		INDICI DI PROBABILITA'					INDICI VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CONTROLLI	
Gestione delle Entrate e delle Spese - Pagamenti	**Modalità di selezione e/o procedimenti**	**ID (*) - INDICE DISCREZIONALITA'**	**RILEVANZA ESTERNA**	**COMPLESSITA' DEL PROCESSO**	**VALORE ECONOMICO**	**FRAZIONALITA' DEL PROCESSO**	**IO (**) - IMPATTO ORGANIZZATIVO**	**IMPATTO ECONOMICO**	**IR (***) - IMPATTO REPUTAZIONALE**	**IO (****) - IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE**	**Valore Frequenza x Valore Impatto**	**MISURE DI PREVENZIONE**	
		da 1 a 5					**da 1 a 5**		**da 0 a 5**	**da 1 a 5**		**Valore**	**Descrizione**
			No = 2	**No = 1**	**Rilev. Interna = 1**	**No = 1**		**No = 1**			**da 0 a 1 = basso**	**Si, efficace = 1**	
			Si = 5	**Si >3 Amm = 3**	**Vant. Ext Bassa Econ. = 3**	**Si = 5**		**Si = 5**			**da >1 a <3 = medio**	**Si, molto efficace = 2**	
				Si >5 Amm = 5							**da 3 a 5 = alto**	**Si eff. al 50% = 3**	
					Vant. Ext Alta Econ. = 5							**Si eff. al min. = 4**	
												No = 5	
Gestione delle Entrate	Secondo disposizioni normative e regolamentari	2	5	1	1	1	1	5	2	3	1,1	3	Non sono ammesse modalità di rateizzazione se non nei modi e nei casi previsti per legge. Allorquando si procede a rateizzazione, nel provvedimento che ammette alla rateizzazione è necessario indicare non solo la norma di legge che lo prevede, ma il suo contenuto specifico va trascritto integralmente nell'atto - Applicazione gestionale "Pago PA" - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano
											0		