7 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIPARTIMENTO SERVIZI E SICUREZZA — AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

		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	Si = 5		Si = 5			da >1 a <3 = medio	Si, molto efficace = 2	
				Si >5 Amm = 5	Econ. = 3						da 3 a 5 = alto	Si eff. al 50% = 3	
					Vant. Ext Alta							Si eff. al min. = 4	
					Econ. = 5							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