

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO SERVIZIO FINANZIARIO**

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	FINANZIARIO	1	Gestione economico finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla fase dei pagamenti	4,17	1,50	6,25	Minore	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	5										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	FINANZIARIO	2	Predisposizione DUP, bilancio di previsione e variazioni di bilancio	1,83	2,00	3,67	Marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	FINANZIARIO	3	Approvazione rendiconto di gestione e relativi allegati	1,83	1,50	2,75	Marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	FINANZIARIO	4	Gestione fiscale, IRPEF, IVA e IRAP	1,67	1,25	2,08	Marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	FINANZIARIO	5	Servizio assicurativo e gestione sinistri. Il settore riceve le comunicazioni dei sinistri per i quali è prevista una responsabilità dell'ente e procede all'invio al broker assicurativo per l'apertura del sinistro	1,83	1,25	2,29	Marginale	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	FINANZIARIO	6	Nomina revisore dei conti	1,17	1,25	1,46	Marginale	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	FINANZIARIO	7	Elaborazioni mandati mensili per stipendi e indennità amministratori	1,83	1,50	2,75	Marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1			Gestione inventariale del patrimonio					
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								

Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	<b>FINANZIARIO</b>	8	aggiornamento annuale della consistenza dei beni demaniali e patrimoniale disponibili e indisponibili dell'ente	1,17	1,50	1,75	Marginale
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità		Impatto organizzativo								
Rilevanza esterna		Impatto economico								
Complessità del processo		Impatto reputazionale								
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			9		0,00	0,00	0,00	
Frazionabilità del processo										
Controlli										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0,00</b>							
Discrezionalità		organizzativo								
Rilevanza esterna		Impatto economico								
processo		reputazionale								
economico		sull'immagine			10		0,00	0,00	0,00	
Frazionabilità del processo										
Controlli										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0,00</b>							