

## MAPPATURA DEI PROCESSI

INDICATORI DI PROBABILITA'				INDICATORI DI IMPATTO			INDICI		
DISCREZIONALITA'	CONTROLLI	VALORE ECONOMICO	RILEVANZA ESTER	I. ORGANIZZATIVO	I. ECONOMICO	I. IMMAGINE	Indice PROBABILITA'	Indice IMPATTO	Indice RISCHIO

MACROPROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	IL PRODOTTO DEGLI INDICATORI (CHE SONO 4) DI PROBABILITA' DIVISO IL NUMERO DEGLI INDICATORI E IL PRODOTTO DEGLI INDICATORI DI IMPATTO (CHE SONO 3) DIVISO IL NUMERO DEGLI INDICATORI <b>PRODUCE L'INDICE DI RISCHIO</b>									
Attività istruttoria nei vari uffici per commissioni interne - sedute consiliari - Comitato di Presidenza del CPGT	Attività istruttoria per commissioni interne - sedute consiliari - Comitato di Presidenza del CPGT	Informazioni e documentazione potrebbero essere impropriamente o prima del tempo diffuse all'esterno e/o utilizzate secondo modalità potenzialmente speculative o illecite	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2
Trattamento economico e fiscale dei componenti del Consiglio di Presidenza del CPGT	Trattamento economico e fiscale dei componenti del cpgt/docenti e relatori corsi di formazione	Alterazione di poste di bilancio; Omissione di verifiche e atti dovuti; Mancato rispetto delle normative di riferimento nella realizzazione di movimenti finanziari	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Aggiornamento/manutenzione fascicoli giudici tributari	Aggiornamento/manutenzione fascicoli giudici tributari/Ruolo Unico/Contr.dichiaraz.sost .GG.TT	Informazioni e documentazione potrebbero essere impropriamente o prima del tempo debite diffuse all'esterno e/o utilizzate secondo modalità potenzialmente speculative o illecite	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2
Formazione dei giudici tributari	Formazione dei giudici tributari	Elusione delle regole di affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trattamento economico accessorio	Trattamento economico accessorio	Alterazione di poste di bilancio; Omissione di verifiche e atti dovuti; Mancato rispetto delle normative di riferimento nella realizzazione di movimenti finanziari;	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2
Gestione del rapporto di lavoro (inserimento, mobilità, assenze e cessazioni)	Gestione del rapporto di lavoro (inserimento, mobilità, assenze, cessazioni)	Manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza; Autorizzazione di missioni non necessarie alle funzioni istituzionali dell'Autorità	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Formazione del personale	Formazione del personale	Elusione delle regole di affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestione flussi documentali e archivio	Gestione flussi documentali e registri interni /archivio	Documentazioni potrebbero essere impropriamente o prima del tempo debite diffuse all'esterno e/o utilizzate secondo modalità potenzialmente speculative o illecite	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2

