

## 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<br><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 debite 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 |

