

Allegato 2 Tabella ponderazione rischi

Numero d'ordine	Procedimento GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI E CANONI	D i s c r e z i o n a l i t à	R il e v a n z a e s t e r n a	C o m p l e s s i t à	V a l o r e c o n o m i c o	F r a z i o n a b i l i t à	C o n t r o l l i	Valore medio indice probabilità (1)	O r g a n i z z a t i v o	E c o n o m i c o	R e p u t a z i o n a l e	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)
1	Accertamento tributi	2	5	1	3	5	4	3,33	5	1	0	2	2,00	6,66
2	Accertamento canone di suolo pubblico	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	0	2	1,25	3,32
3	Accertamento con adesione tributi	2	5	1	3	5	3	3,16	2	1	0	2	1,25	3,95
4	Riscossione coattiva tributi	2	5	1	3	5	3	3,16	2	1	0	2	1,25	3,95
5	Riscossione coattiva canone di suolo pubblico	2	5	1	3	1	4	2,66	1	1	0	2	1,00	2,66
6	Autotutela tributi – Contenzioso tributario	2	5	3	3	1	5	3,33	1	1	0	3	1,25	4,16