

ALLEGATO 2 - TABELLA PONDERAZIONE RISCHI

N u m e r o d , o r d i n e	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 importa nza dell'im patto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SERVIZIO TRIBUTI	D i s c r e z i o n a l i t à	R i l 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	Rimborso tributi e canoni (cosap)	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	2	1	2,50
2	Rateizzazione tributi e canoni (cosap)	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	2	1	2,50
3	Concessione di agevolazioni ai fini dell'esenzione dalla TARI per immobile disabitato o in corso di ristrutturazione	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	0	1	1	2,66
4	Concessione di suolo pubblico	2	5	1	5	5	3	3,50	3	1	0	4	2,00	7
5	Gestione banche dati: tributi e canoni (cosap)	2	5	1	3	5	4	3,33	4	1	0	1	1,50	4,99