

		Allegato A10 - STAFF SISTEMI INFORMATIVI					
centro di responsabilità n. 3	Servizio	attività	processi	descrizione processo	indicatore	tipo di rischio	misura
	STAFF SISTEMI INFORMATIVI	Gestione procedura Inquilinato	Variazioni anagrafiche	Esame della comunicazione, raffronto con la situazione in archivio, variazione anagrafica ed eventuali altre azioni concatenate.	medio		
			Variazioni reddituali				
			Variazioni contabili				
			Registrazione incassi				
			Produzione elenchi ed elaborati	Scelta e inserimento parametri per l'estrazione delle informazioni.	medio		
		Gestione procedura stipendi	Gestione tabelle.	Inserimento parametri e variazioni.	basso		
			Produzione elaborati.	Compilazione modelli fiscali annuali e comunicazione valori per il bilancio dell'Ente.	basso		
		Gestione apparecchiature e programmi	Gestione di reti, programmi, archivi e apparecchiature.	Interventi gestionali della rete, copie dei file, piccoli interventi di manutenzione.	basso		
		Gestione diffide	Controllo periodico e verifica morosità utenti.	Invio massivo di avvisi di liquazione	alto	inerzia nell’attivazione di procedimenti per favorire (o danneggiare) qualcuno; conflitto di interessi; - diffusione informazioni riservate per favorire (o danneggiare) qualcuno; mancato rispetto termini processuali per favorire (o danneggiare) qualcuno;	Invio lettere a tutti gli utenti morosi; standardizz azione delle procedure e controllo a campione
				Monitoraggio diffide non notificate	alto		
		Gestione contabile	Contabilizzazione canoni e incassi	Fornire riepiloghi mensili, divisi per capitoli, degli incassi sul c/c postale.	alto		
				Fornire i dati relativi ai carichi, per ciascun capitolo, delle competenze a consuntivo e in previsione.		medio	
			Aggiornare le partite contabili degli utenti per debiti diversi dai canoni.	Stampa ed invio dei bollettini per la richiesta del pagamento.	medio		
			Aggiornare gli archivi del patrimonio immobiliare.	Estrapolare i dati per il calcolo del pagamento dell'IMU. Stampa della denuncia annuale dell'IMU.	medio		
			Aggiornare inventario immobili.	Inserimento variazioni e stampa registro beni immobili.	medio		