

		Allegato A 4 - Ufficio Centro Elaborazione Dati				
	Servizio	attività	processi	descrizione processo	Rischio	tipo di rischio
centro di responsabilità n. 3	Centro Elaborazione Dati - C.E.D.	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			
		Gestione procedura stipendi	Produzione elenchi ed elaborati	Scelta e inserimento parametri per l'estrazione delle informazioni.	medio	
			Gestione tabelle.	Inserimento parametri e variazioni.	basso	
		Gestione apparecchiature e programmi	Produzione elaborati.	Compilazione modelli fiscali annuali e comunicazione valori per il bilancio dell'Ente.	basso	
			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;
				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	