COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 73 E 1**

Tributi locali . Rispetto dei tempi di accertamento e prescrizione dei tributi locali stabiliti dalle leggi di imposta — ***Marcare con una "X" le risposte pertinenti***

Indici valutazione della probabilità			**A)**	**Valutazione media rischio**	**2,0**	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?			No, è del tutto vincolato		1,0
			X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2,0**	2,0
				E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3,0
				E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4,0
				E' altamente discrezionale		5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2,0
			X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5,0**	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	**1,0**	1,0
				Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione		3,0
				Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione		5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?		X	Ha rilevanza esclusivamente interna	**1,0**	1,0
				Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		3,0
				Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		X	No	**1,0**	1,0
				Si		5,0

Indici di valutazione dell'impatto			**B)**	**Valutazione media rischio**	**1,3**	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		X	Fino a circa il 20%	**1,0**	1,0
				Fino a circa il 40%		2,0
				Fino a circa il 60%		3,0
				Fino a circa il 80%		4,0
				Fino a circa il 100%		5,0
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		X	No	**1,0**	1,0
				Si		5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?		X	No	-	-
				Non ne abbiamo memoria		1,0
				Si, sulla stampa locale		2,0
				Si, sulla stampa nazionale		3,0
				Si, sulla stampa locale e nazionale		4,0
				Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste			A livello di addetto		1,0
				A livello di collaboratore o funzionario		2,0
			X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	**3,0**	3,0
				A livello di dirigente di ufficio generale		4,0
				A livello di capo dipartimento/segretario generale		5,0

Controlli			**C)**	**Coefficiente di correzione**	**3,00**	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1,0
				Si, è molto efficace		2,0
			x	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	**3,0**	3,0
				Si, ma in minima parte		4,0
				No, il rischio rimane indifferente		5,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**	**7,5**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	**MAX**
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	**5,0**
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	**10,0**
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	**20,0**

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 74 E 1**

Vigilanza commerciale in genere. Mancato rispetto della normativa in materia. Omissione del servizio di vigilanza ed ispezione al fine di favorire determinati soggetti

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità			**A)**	**Valutazione media rischio**	**2,0**	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?			No, è del tutto vincolato		1,0
			X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2,0**	2,0
				E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3,0
				E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4,0
				E' altamente discrezionale		5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2,0
			x	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5,0**	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	**1,0**	1,0
				Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione		3,0
				Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione		5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?		X	Ha rilevanza esclusivamente interna	**1,0**	1,0
				Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico		3,0
				Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		X	No	**1,0**	1,0
				Si		5,0

Indici di valutazione dell'impatto			**B)**	**Valutazione media rischio**	**1,5**	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			Fino a circa il 20%		1,0
			X	Fino a circa il 40%	**2,0**	2,0
				Fino a circa il 60%		3,0
				Fino a circa il 80%		4,0
				Fino a circa il 100%		5,0
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		X	No	**1,0**	1,0
				Si		5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?		X	No	-	-
				Non ne abbiamo memoria		1,0
				Si, sulla stampa locale		2,0
				Si, sulla stampa nazionale		3,0
				Si, sulla stampa locale e nazionale		4,0
				Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste			A livello di addetto		1,0
				A livello di collaboratore o funzionario		2,0
			X	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa	**3,0**	3,0
				A livello di dirigente di ufficio generale		4,0
				A livello di capo dipartimento/segretario generale		5,0

Controlli			**C)**	**Coefficiente di correzione**	**2,00**	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1,0
			X	Si, è molto efficace	**2,0**	2,0
				Si, per una percentuale approssimativa del 50%		3,0
				Si, ma in minima parte		4,0
				No, il rischio rimane indifferente		5,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**	**6,0**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	**MAX**
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	**5,0**
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	**10,0**
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	**20,0**

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 75 E 1**

Opposizione all'A.g.avverso verbali di violazione Codice della Strada ed Ordinanze ingiunzioni di pagamento. Applicazione non corretta delle norme di cui al Codice della strada (art.204 bis) in materia di contenzioso al fine di favorire determinati soggetti

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

		A)	**Valutazione media rischio**	**2,8**	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?		No, è del tutto vincolato		1,0
		X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2,0**	2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3,0
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4,0
			E' altamente discrezionale		5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5,0**	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	**1,0**	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione		3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione		5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?		Ha rilevanza esclusivamente interna		1,0
			Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		3,0
		X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	**5,0**	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	**1,0**	1,0
			Si		5,0

Indici di valutazione dell'impatto		**B)**	**Valutazione media rischio**	**1,3**	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%		1,0
		X	Fino a circa il 40%	**2,0**	2,0
			Fino a circa il 60%		3,0
			Fino a circa il 80%		4,0
			Fino a circa il 100%		5,0
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	X	No	**1,0**	1,0
			Si		5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?	X	No		-
			Non ne abbiamo memoria		1,0
			Si, sulla stampa locale		2,0
			Si, sulla stampa nazionale		3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale		4,0
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste		A livello di addetto		1,0
		X	A livello di collaboratore o funzionario	**2,0**	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa		3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale		4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale		5,0

Controlli		**C)**	**Coefficiente di correzione**	**2,00**	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1,0
		X	Si, è molto efficace	**2,0**	2,0
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%		3,0
			Si, ma in minima parte		4,0
			No, il rischio rimane indifferente		5,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**	**7,0**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	**MAX**
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	**5,0**
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	**10,0**
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	**20,0**

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 76 E 1**

Gestione flussi documentali/Protocollazione. Mancata registrazione o registrazione non corretta al fine di favorire vantaggi privati

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,4	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?		No, è del tutto vincolato		1,0
		X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2,0	2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3,0
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4,0
			E' altamente discrezionale		5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5,0	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	1,0	1,0
			Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione		3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione		5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?		Ha rilevanza esclusivamente interna		1,0
		X	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3,0	3,0
			Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)		5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	1,0	1,0
			Si		5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,3	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%		1,0
		X	Fino a circa il 40%	2,0	2,0
			Fino a circa il 60%		3,0
			Fino a circa il 80%		4,0
			Fino a circa il 100%		5,0
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	X	No	1,0	1,0
			Si		5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?	X	No	-	-
			Non ne abbiamo memoria		1,0
			Si, sulla stampa locale		2,0
			Si, sulla stampa nazionale		3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale		4,0
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste	X	A livello di addetto		1,0
		X	A livello di collaboratore o funzionario	2,0	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa		3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale		4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale		5,0

Controlli		C)	Coefficiente di correzione	2,00	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1,0
		X	Si, è molto efficace	2,0	2,0
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%		3,0
			Si, ma in minima parte		4,0
			No, il rischio rimane indifferente		5,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	6,0

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 77 E 1**

Notifica. Dolazione dei tempi di notifica non giustificata al fine di favorire vantaggi privati

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità			**A)**	**Valutazione media rischio**	**2,8**	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?			No, è del tutto vincolato		1,0
			X	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	**2,0**	2,0
				E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3,0
				E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4,0
				E' altamente discrezionale		5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2,0
			X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5,0**	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		X	No, il processo coinvolge una sola p.a.	**1,0**	1,0
				Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione		3,0
				Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione		5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?			Ha rilevanza esclusivamente interna		1,0
				Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)		3,0
			X	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	**5,0**	5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		X	No	**1,0**	1,0
				Si		5,0

Indici di valutazione dell'impatto			**B)**	**Valutazione media rischio**	**1,0**	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)			Fino a circa il 20%		1,0
			X	Fino a circa il 40%	**2,0**	2,0
				Fino a circa il 60%		3,0
				Fino a circa il 80%		4,0
				Fino a circa il 100%		5,0
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?		X	No	**1,0**	1,0
				Si		5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?		X	No	-	-
				Non ne abbiamo memoria		1,0
				Si, sulla stampa locale		2,0
				Si, sulla stampa nazionale		3,0
				Si, sulla stampa locale e nazionale		4,0
				Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste		X	A livello di addetto	**1,0**	1,0
				A livello di collaboratore o funzionario		2,0
				A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa		3,0
				A livello di dirigente di ufficio generale		4,0
				A livello di capo dipartimento/segretario generale		5,0

Controlli			**C)**	**Coefficiente di correzione**	**2,00**	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1,0
			X	Si, è molto efficace	**2,0**	2,0
				Si, per una percentuale approssimativa del 50%		3,0
				Si, ma in minima parte		4,0
				No, il rischio rimane indifferente		5,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**	**5,6**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	**MAX**
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	**5,0**
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	**10,0**
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	**20,0**

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 78 E 1**

Attività di rilascio certificazione demografica/documentazione amministrativa e rilascio documenti di identità personale. Mancato rilascio o rilascio non corretto di documentazione al fine di favorire vantaggi privati

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		**A)**	**Valutazione media rischio**	**2,6**	
Discrezionalità	Il processo è discrezionale ?	X	No, è del tutto vincolato	**1,0**	1,0
			E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		2,0
			E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3,0
			E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4,0
			E' altamente discrezionale		5,0
Rilevanza esterna	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2,0
		X	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	**5,0**	5,0
Complessità del processo	Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		No, il processo coinvolge una sola p.a.		1,0
		X	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazione	**3,0**	3,0
			Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazione		5,0
Valore economico	Qual è l'impatto economico del processo ?		Ha rilevanza esclusivamente interna		1,0
		X	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni	**3,0**	3,0
					5,0
Frazionabilità del processo	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	X	No	**1,0**	1,0
			SI		5,0

Indici di valutazione dell'impatto		**B)**	**Valutazione media rischio**	**1,3**	
Impatto organizzativo	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)		Fino a circa il 20%		1,0
		X	Fino a circa il 40%	**2,0**	2,0
			Fino a circa il 60%		3,0
			Fino a circa il 80%		4,0
			Fino a circa il 100%		5,0
Impatto economico	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	X	No	**1,0**	1,0
			Si		5,0
Impatto reputazionale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?	X	No	-	-
			Non ne abbiamo memoria		1,0
			Si, sulla stampa locale		2,0
			Si, sulla stampa nazionale		3,0
			Si, sulla stampa locale e nazionale		4,0
			Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale		5,0
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste		A livello di addetto		1,0
		X	A livello di collaboratore o funzionario	**2,0**	2,0
			A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale di posizione organizzativa		3,0
			A livello di dirigente di ufficio generale		4,0
			A livello di capo dipartimento/segretario generale		5,0

Controlli		**C)**	**Coefficiente di correzione**	**2,00**	
Controlli (*)	Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		1,0
		X	Si, è molto efficace	**2,0**	2,0
			Si, per una percentuale approssimativa del 50%		3,0
			Si, ma in minima parte		4,0
			No, il rischio rimane indifferente		5,0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO TENUTO CONTO DEL CORRETTIVO DEI CONTROLLI (A x B x C)	**LIVELLO DI RISCHIO MEDIO**	**6,5**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

GRADUAZIONE DEL RISCHIO (EVENTUALMENTE PERSONALIZZARE)	**MAX**
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	**5,0**
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	**10,0**
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	**20,0**