COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI | **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 62 D 3**

Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche. Dichiarazioni ISEE mendaci

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		**A)**	**Valutazione media rischio**	**2,2**	
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?	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**	**1,5**	
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**	**6,6**

(*) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzata 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**
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	**25,0**

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 63 D 3

Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico. Dichiarazioni ISEE mendaci.

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,2	
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?	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	1,5	
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	6,6

(*) 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
[illegible]	[illegible]

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 64 D 3

Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico. Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,2	
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?	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	1,5	
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	6,6

(*) 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
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 65 D 3

Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico. Bandi con beneficiari predeterminabili

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,2	
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?	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	1,5	
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	6,6

(*) 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
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 66 D 3

Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico. Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,2	
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?	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	1,0	
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		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
			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 BASSO	4,4

(*) 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 mecconismi 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
[illegible]	[illegible]

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 67 D 3

Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico. Bandi con beneficiari predeterminabili

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)		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	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
[illegible]	[illegible]

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 68 D 3

Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico. Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione.

Marcare con una "X" le risposte pertinenti

Indici valutazione della probabilità		A)	Valutazione media rischio	2,2	
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?	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)	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	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	5,5

(*) 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 mecconismi 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
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 69 D 3

Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico. Bandi con beneficiari predeterminabili.

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)	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	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
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 70 D 6

Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune.

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	Sì, 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	1,7	
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
			Sì, sulla stampa locale		2,0
			Sì, sulla stampa nazionale		3,0
			Sì, sulla stampa locale e nazionale		4,0
			Sì, 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 mecconismi 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
LIVELLO DI RISCHIO ESTREMO	25,0

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 71 D 6

Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune

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
		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)?		No		1,0
			Si		5,0

Indici di valutazione dell'impatto		B)	Valutazione media rischio	1,1	
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	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	6,9

(*) 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
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	MAX

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI — **VALUTAZIONE RISCHIO N. : 72 D 6**

Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico. Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune.

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?		No, il processo coinvolge una sola p.a.		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)	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	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	6,9

(*) 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
[illegible]	[illegible]

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI	VALUTAZIONE RISCHIO N. : 73 D 6

Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico. Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune.

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)	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	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
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0