



Reggio Emilia  
città  
delle persone

**PIANO PER LA PREVENZIONE E LA  
REPRESSIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ DEL  
COMUNE DI REGGIO EMILIA 2017-2019**

**TABELLE DI VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO**

**Formula di misurazione del rischio =**

**Media di A x Media di B**

**Legenda per misurazione del rischio**

<b>PUNTEGGIO</b>	<b>QUALIFICAZIONE</b>
< 3	Basso
Da 3 a 4	Medio
> 4	Alto

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Comunicazione e relazioni con la città**

**Dirigente: Nicoletta Levi**

**PROCESSO DI LAVORO: URP: rilascio servizi e avvio procedura**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1 xx

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 0,67 = 1,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Comunicazione e relazioni con la città**

**Dirigente: Nicoletta Levi**

**PROCESSO DI LAVORO: Ricevimento delle richieste di accesso agli atti**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1 xx

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,83 \times 0,67 = 1,22$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Comunicazione e relazioni con la città**

**Dirigente: Nicoletta Levi**

**PROCESSO DI LAVORO: ricevimento di suggerimenti, reclami, proposte, inserimento in banca dati, trasmissione e conclusione iter**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1 xx

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,83 \times 0,67 = 1,22$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi Sociali**

**Dirigente: Germana Corradini**

**PROCESSO DI LAVORO: concessione contributi a persone in condizione di bisogno**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,33 \times 1,00 = 2,33$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi Sociali**

**Dirigente: Germana Corradini**

**PROCESSO DI LAVORO: inserimento graduatorie e accesso alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,17 \times 0,67 = 1,44$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Mobilità**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: espressione del parere di competenza di supporto al RUP in iter autorizzatori di procedimenti edilizi/urbanistici/patrimoniali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,00 \times 1,33 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Mobilità**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: ORDINANZE** che disciplinano la circolazione ai sensi dell'art.3 del CdS. Possono essere di tipo temporaneo (ad esempio per esecuzione di lavori stradali) o a tempo indeterminato (definitive), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture o opere di urbanizzazione, o a seguito di modifiche della circolazione nelle strade esistenti.

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4 xx
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**Dirigente: ALESSANDRO MEGGIATO**

**PROCESSO:** Fase amministrativa (quindi successiva all'istruttoria tecnica, comprensiva della stima dell'immobile) e conclusiva delle procedure di compravendita immobiliare, ovvero per l'acquisto di beni immobili (escluso espropri), sia a titolo gratuito (es. accorpamenti al demanio stradale che oneroso e le alienazioni immobiliari).

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4xx
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,67 = 4,44$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: stima dei canoni di concessione/locazione**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO stima relativa a compravendite immobiliari**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente Alessandro Meggiato**

**PROCESSO Concessione/locazione. Scelta del contraente ed individuazione dell'istituto giuridico di assegnazione del bene**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: aggiudicazione procedimento ad evidenza pubblica e stipula contratti**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: concessioni/locazioni. Tempistica pagamenti canoni**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: concessioni/locazioni. Gestione morosità**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,33 \times 2,00 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: operazioni topografiche con determinazione di confini propedeutivo all'attività del Servizio e dell'Ente**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,00 \times 1,33 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: logistica-riassegnazione di spazi in uso a terzi a seguito di necessità interne dell'ente in relazione a progetti o mutate esigenze.**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5 xx					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,00 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: espropriazione per pubblica utilità-processo gestionale procedimento**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 2,00 = 5,00$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: espropriazione per pubblica utilità-processo estimativo**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare**

**Dirigente: Alessandro Meggiato**

**PROCESSO: logistica-lavori per manutenzione/adeguamento locali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Pianificazione programmazione e controllo**

**Dirigente: Lorenza Benedetti**

**PROCESSO: affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale:  
individuazione del gestore**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5 xx	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5 xx	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4 xx	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,17 \times 4,00 = 12,67$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Pianificazione programmazione e controllo**

**Dirigente: Lorenza Benedetti**

**PROCESSO: gestione banche dati**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4 xx
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,83 \times 2,00 = 2,67$$

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Pianificazione programmazione e controllo**

**Dirigente: Lorenza Benedetti**

**PROCESSO: gestione banche dati (Partecipate)**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5 xx	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 3,33 = 9,44$$

**MEDIA TOTALE 6,06**

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Finanziario**

**Dirigente: Monica Prandi**

**PROCESSO: Processo di spesa per pagamenti**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1 xx

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,33 \times 1,33 = 3,11$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Finanziario**

**Dirigente: Monica Prandi**

**PROCESSO: Gestione obblighi fiscali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 1,33 = 3,78$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Finanziario**

**Dirigente: Monica Prandi**

**PROCESSO: attività economica, agenti contabili e tesoriere**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,83 \times 1,00 = 1,83$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Finanziario**

**Dirigente: Monica Prandi**

**PROCESSO: Indebitamento**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1 xx

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: LEVA GIOVANI: attivazione percorsi di volontariato giovanile presso i Servizi Comunali, Associazioni ed Enti che predispongono progetti in collaborazione con Officina Educativa**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,33 = 3,56$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: rilascio YoungEcard: tessera gratuita che dà diritto ad agevolazioni e sconti**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5 xx	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 1,00 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: contributi per l'acquisto dei testi scolastici nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado (buoni libro)**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5 xx	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,17 \times 1,00 = 3,17$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: agevolazioni nel servizio di ristorazione scolastica nelle scuole a tempo pieno**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4 xx
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,67 = 4,44$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: agevolazioni nel servizio di trasporto collettivo**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: servizio di trasporto scolastico individuale per alunni con disabilità**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,33 \times 1,33 = 3,11$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: contributi a giovani reggiani per attività o produzione creative, anche con finalità occupazionali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Officina Educativa**

**Dirigente: Annamaria Fabbi**

**PROCESSO: contributi agli ISTITUTI COMPRESIVI delle scuole statali del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado)**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5 xx	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,00 \times 1,67 = 5,00$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Istituzione scuole e nidi d'infanzia**

**Dirigente: Paola Cagliari**

**PROCESSO: assunzione del personale a tempo determinato**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,00 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Istituzione scuole e nidi d'infanzia**

**Dirigente: Paola Cagliari**

**PROCESSO: accesso nidi e scuole dell'infanzia Comunali e Convenzionate**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,00 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Istituzione scuole e nidi d'infanzia**

**Dirigente: Paola Cagliari**

**PROCESSO: affidamenti servizi lavori e forniture in economia**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 1,33 = 3,78$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Istituzione scuole e nidi d'infanzia**

**Dirigente: Paola Cagliari**

**PROCESSO: applicazione delle tariffe di frequenza ai nidi e scuole infanzia**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,33 = 3,56$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Istituzione scuole e nidi d'infanzia**

**Dirigente: Paola Cagliari**

**PROCESSO: conferimento incarichi professionali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,33 = 3,56$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ingegneria-Edifici e Reti ed infrastrutture**

**Dirigente: Ermes Torreggiani**

**PROCESSO: Progettazione in particolare i sottoprocessi: predisposizione di atti e documenti di gara inclusi il capitolato, le specifiche tecniche e individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta del metodo di affidamento; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 2,00 = 6,67$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ingegneria-Edifici e Reti ed infrastrutture**

**Dirigente: Ermes Torreggiani**

**PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE** (solo in parte perché il processo è gestito per la maggior parte dal Servizio affari istituzionali per gli affidamenti superiori a 40.000€); in particolare i sottoprocessi: pubblicazione del bando (affidamenti inferiori a 40.000€); fissazione dei termini per la ricezione delle offerte (affidamenti inferiori a 40.000€); trattamento e custodia della documentazione di gara (affidamenti inferiori a 40.000€); nomina della commissione di gara (tutti gli affidamenti); gestione delle sedute di gara (affidamenti inferiori a 40.000€); verifica dei requisiti di partecipazione (affidamenti inferiori a 40.000€); valutazione delle offerte (affidamenti inferiori a 40.000€); verifica di anomalia dell'offerte (tutti gli affidamenti)

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5 xx					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,17 \times 1,33 = 4,22$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ingegneria-Edifici e Reti ed infrastrutture**

**Dirigente: Ermes Torreggiani**

**PROCESSO:** verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (solo per affidamenti inferiori a 40.000€), in particolare i sottoprocessi: verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto di cottimo; esclusioni e aggiudicazioni; stipula del contratto di cottimo.

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,33 \times 1,33 = 1,68$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ingegneria-Edifici e Reti ed infrastrutture**

**Dirigente: Ermes Torreggiani**

**PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO** in particolare i processi: approvazione delle modifiche del contratto originario; autorizzazione al subappalto; ammissione delle varianti; verifiche in corso di esecuzione; verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); apposizione di riserve; gestione delle controversie; effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (SAL).

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3 xx		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,50 \times 2,00 = 7,00$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ingegneria-Edifici e Reti ed infrastrutture**

**Dirigente: Ermes Torreggiani**

**PROCESSO: RENDICONTAZIONE FINALE DEL CONTRATTO**, in particolare i sottoprocessi: **procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione do collaudo); procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (per i lavori), del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture), nonché le attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia.**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3 xx		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 1,33 = 3,78$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: assegnazione alloggi**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,33 \times 1,33 = 3,11$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: assegnazione contributi**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,67 \times 1,33 = 2,22$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: ricevimento, in forma sporadica, di sponsorizzazioni e/o erogazioni liberali finalizzate a manifestazioni culturali e convegni nell'ambito delle politiche interculturali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,50 \times 1,33 = 2,00$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Direzione Area**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: sponsorizzazioni da soggetti privati**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,17 \times 1,33 = 2,89$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: sponsorizzazioni da soggetti privati**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,17 \times 1,33 = 2,89$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: maneggio contante**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,00 = 2,50$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Politiche per lo sviluppo economico e l'internazionalizzazione**

**Dirigente: Massimo Magnani**

**PROCESSO: SPONSORIZZAZIONI:** individuazione da parte della Giunta comunale degli ambiti progettuali in relazione ai quali ricercare sponsorizzazioni con relativo inserimento delle voci di entrata/uscita nel Bilancio di Previsione e nel PEG; individuazione di procedura selettiva con pubblicazione di apposito Bando e atti conseguenti di individuazione degli sponsor; determinazioni dirigenziali dei diversi responsabili di procedimento a seconda dello stanziamento in Bilancio per la stipula dei contratti e operazioni contabili conseguenti.

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,17 \times 1,33 = 2,89$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Protagonismo**

**Dirigente: Nicoletta Levi**

**PROCESSO: Attribuzione di vantaggi e contributi economici centri sociali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,67 = 4,17$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Protagonismo Responsabile e città intelligente**

**Dirigente: Nicoletta Levi**

**PROCESSO: erogazione di contributi ed altri benefici economici (accordi di cittadinanza)**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Protagonismo Responsabile e città intelligente**

**Dirigente: Nicoletta Levi**

**PROCESSO: erogazione di contributi ed altri benefici economici (bando per terzo settore)**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 2,00 = 5,00$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi ai cittadini**

**Dirigente: Alberto Bevilacqua**

**PROCESSO: Riconoscimento di cittadinanza per avo italiano**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4 xx
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,33 = 3,56$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi ai cittadini**

**Dirigente: Alberto Bevilacqua**

**PROCESSO: Gestione delle funzioni di polizia mortuaria**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,33 \times 2,00 = 4,67$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi ai cittadini**

**Dirigente: Alberto Bevilacqua**

**PROCESSO: Gestione delle graduatorie degli alloggi ERP**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,33 = 3,56$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi ai cittadini**

**Dirigente: Alberto Bevilacqua**

**PROCESSO: Gestione delle attività di accertamento della residenza**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4 xx
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Servizi ai cittadini**

**Dirigente: Alberto Bevilacqua**

**PROCESSO: Gestione delle attività di concessione della residenza**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4 xx
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 2,00 = 5,33$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Legale**

**Dirigente: Santo Gnoni**

**PROCESSO: Difesa in giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) transazioni**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,33 \times 2,00 = 4,67$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Legale**

**Dirigente: Santo Gnoni**

**PROCESSO: consulenza scritta agli uffici**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2 xx	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$1,50 \times 1,33 = 2,00$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa  
Servizio Gestione e sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi**

**Dirigente: Roberto Montagnani-Lorenza Benedetti**

**PROCESSO: protocollo informatico e flussi documentali. Produzione informatica del documento interno, acquisizione informatica del documento cartaceo, tracciabilità del procedimento, conservazione, allegazione, sicurezza.**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1 xx	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,00 \times 167 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa**

**Dirigente: Roberto Montagnani**

**PROCESSO: contratti pubblici-programmazione**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 1,67 = 5,56$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa**

**Dirigente: Roberto Montagnani**

**PROCESSO: contratti pubblici-progettazione gara**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 1,67 = 5,56$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa**

**Dirigente: Roberto Montagnani**

**PROCESSO: contratti pubblici-selezione del contraente**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 1,67 = 5,56$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa**

**Dirigente: Roberto Montagnani**

**PROCESSO: contratti pubblici-verifica aggiudicazione stipula**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 1,67 = 5,56$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa**

**Dirigente: Roberto Montagnani**

**PROCESSO: contratti pubblici esecuzione del contratto (contratti di servizio ed acquisto beni-gestione polizze assicurative)**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1 xx	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,33 \times 1,67 = 5,56$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ambiente**

**Dirigente: Laura Montanari**

**PROCESSO: Approvazione di Bandi per l'assegnazione di orti o lotti liberi**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1 xx

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1 xx
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,00 \times 0,67 = 1,33$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ambiente**

**Dirigente: Laura Montanari**

**PROCESSO: Autorizzazioni ambientali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,00 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Ambiente**

**Dirigente: Laura Montanari**

**PROCESSO: Ordinanze ambientali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2 xx
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,67 \times 1,00 = 2,67$$

**RISCHIO BASSO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Programmazione sistema di welfare**

**Dirigente: Elena Davoli**

**PROCESSO: autorizzazioni al funzionamento strutture educative prima infanzia**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4 xx
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,00 \times 1,67 = 5,00$$

**RISCHIO ALTO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Programmazione sistema di welfare**

**Dirigente: Elena Davoli**

**PROCESSO: concessione accreditamento servizi socio sanitari**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,00 \times 1,33 = 4,00$$

**RISCHIO MEDIO**

**- TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO -**

**Servizio Programmazione sistema di welfare**

**Dirigente: Elena Davoli**

**PROCESSO: autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali**

**A) Probabilità**

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,00 \times 1,33 = 4,00$$

**RISCHIO MEDIO**

## Servizio Programmazione sistema di welfare

Dirigente: Elena Davoli

**PROCESSO: concessione contributi a soggetti terzo settore**

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3 xx	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 1,33 = 3,78$$

**RISCHIO MEDIO**

## Servizio Politiche per la valorizzazione commerciale e l'incoming

Dirigente: Elena Edgarda Davoli

**PROCESSO:** erogazione di contributi connessi alla valorizzazione del centro storico

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4 xx					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,00 \times 2,00 = 6,00$$

**RISCHI ALTO**

## Servizio Sportello attività produttive ed edilizia

Dirigente: Lorena Belli

**PROCESSO: autorizzazioni e scia per l'esercizio delle diverse attività economiche**

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 2,00 = 5,67$$

**RISCHIO ALTO**

## Servizio Sportello attività produttive ed edilizia

Dirigente: Lorena Belli

**PROCESSO: Cosap. Applicazione e riscossione**

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,17 \times 1,33 = 4,22$$

**RISCHIO ALTO**

## Servizio Sportello attività produttive ed edilizia

Dirigente: Lorena Belli

**PROCESSO: provvedimenti sanzionatori (ordinanza ingiunzione e atti accessori)**

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

## Servizio Sportello attività produttive ed edilizia

Dirigente: Lorena Belli

**PROCESSO: autorizzazioni e scia in materia pubblicitaria e riscossione imposta comunale di pubblicità**

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3 xx	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,83 \times 1,33 = 3,78$$

**RISCHIO MEDIO**

## Servizio Gestione Biblioteche

Dirigente: **Giordano Gasparini**

**PROCESSO: servizio di gestione servizi al pubblico e gestione del patrimonio librario delle biblioteche "Panizzi"**

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1 xx	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1 xx	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2 xx
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1 xx	NO pubblicazione articoli: p. 0 xx	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3 xx
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$2,50 \times 1,33 = 3,33$$

**RISCHIO MEDIO**

**Servizio la scheda si riferisce a tutti i servizi del Comune**

**Dirigente: Dirigente del servizio che conferisce l'incarico**

**PROCESSO:** è il conferimento di incarichi professionali, nonché di studio, ricerca, consulenza a personale esterno all'Ente. Il processo si riferisce anche alle collaborazioni esterne e prestazioni d'opera.

### A) Probabilità

Discrezionalità Processo	Rilevanza Esterna	Complessità	Valore Economico	Frazionabilità	Controlli
Vincolato del tutto: p. 1	Destinatari solo uffici interni: p. 2	Coinvolgimento di 1 sola P.A.: p. 1 xx	Rilevo esclusivamente interno: p. 1	No: p. 1	Controllo non neutralizza rischio: p. 5
Vincolato parzialmente dalla Legge e da atti amm. (regolamenti, direttive, circolari): p. 2 xx	Destinatari diretti utenti esterni: p. 5 xx	Coinvolgimento di più di 3 Amministrazioni: p. 3	Attribuzione di vantaggi a soggetti esterni senza particolare rilievo economico (es. borse di studio): p. 3	Si: p. 5 xx	Controllo neutralizza rischio in minima parte: p. 4
Vincolato parzialmente solo dalla Legge: p. 3		Coinvolgimento di più di 5 Amministrazioni: p. 5	Attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto): p. 5 xx		Controllo neutralizza rischio al 50%: p. 3 xx
Vincolato parzialmente solo da atti amm. (i soliti): p.4					Controllo molto efficace: p. 2
Altamente discrezionale: p. 5					Controllo efficacissimo: p. 1

## B) IMPATTO

Economico	Reputazionale	Organizzativo - economico - immagine
Negli ultimi 5 anni, NO sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 1	NO pubblicazione articoli: p. 0	Rilievo rischio su addetto: p. 1
Negli ultimi 5 anni, SI sentenze Corte conti o risarcimento danni per stessa tipologia di processo o analoghe: p. 5 xx	No memoria pubblicazione articoli: p. 1	Rilievo rischio su collaboratore o funzionario: p. 2
	Articoli su stampa locale: p. 2 xx	Rilievo rischio su dirigente di servizio o P.O.: p. 3
	Articoli su stampa nazionale: p. 3	Rilievo rischio su Dirigente Capo/Area: p. 4 xx
	Articoli su stampa locale e nazionale: p. 4	Rilievo rischio su segretario generale: p. 5

**Formula di misurazione del rischio =**

$$3,50 \times 3,67 = 12,83$$

**RISCHIO ALTO**