

						Eventi rischiosi_1 potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scaturire l'evento rischioso				Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare						Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia													
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	Registro dei rischi										LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		Trattamento del rischio										
										INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE	
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlativi passati	Opportunità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi a seguito dei controlli interni di regolarità annua	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMda	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUANTITATIVA		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUANTITATIVA		
GESTIONE DEL PATRIMONIO	UFFICIO LAVORI PUBBLICI	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale - Migliorare la sicurezza della circolazione stradale	Planificazione/programmazione	Programmazione di settore Programma triennale OO.PP.		Come da processo Piano triennale OO.PP.																										
			Progettazione	Progettazione dei lavori	IN PARTE	Mancato rispetto delle norme generali e di settore	Mancanza di controlli	x	x					2			2	2		2	2			Sistema strutturato di verifica - rotazione del personale con tali incarichi - e normativa puntuale e di livello nazionale	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.PROD.01	SI	annuale					
				Attività di assistenza al RUP / Verifica / Validazione progetti	SI	Mancato rispetto delle norme generali e di settore	Nomine componenti gruppo assistenza al RUP	x	x					2			2	2		2	BASSO	MEDIO	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.PROD.01	SI	annuale			BASSO	MEDIO			
																						Presenza di riferimenti normativi aggiornati	SI	annuale								
			Affidamento	Procedure ordinarie		Come da processo SUA															BASSO	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali	Presenza di documentazione dettata che regola il processo	SI	annuale	BASSO					
				Procedure di urgenza per lavori externalizzati	NO	Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza	Grado di discrezionalità del decisore interno legata alla necessità di dare immediata risposta all'emergenza		x	3	3					3	3		3	3	3	BASSO	ALTO	Adeguate motivazione nei supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza, limitatamente alla rimozione del pericolo	Presenza atto di approvazione del Consiglio Metropolitano	100%	annuale	BASSO	BASSO		ALTA	
			Esecuzione	Direzione lavori externalizzati	NO	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Formazione e aggiornamento del personale	x	x	2	2		2					2	2	2	2	BASSO	MEDIO	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.ESE.01	SI	annuale	BASSO	BASSO				
				Contabilità/Misure	IN PARTE (solo redazione documenti)					3	2					3	2	2	Distribuzione dei ruoli e rotazione degli incarichi	SI				annuale								
				Sospensione e Ripresa lavori	IN PARTE (solo redazione certificati)					2	2					2	2	2	Evidenza di aggiornamenti normativi	SI				annuale								
				Gestione del subappalto	SI (solo controllo formale della doc.)					3	2	2				3	2	2														
				Coordinamento sicurezza	no					2	2	2				2			2	Normativa puntuale e di livello nazionale				Evidenza di aggiornamenti normativi	SI	annuale						
			Collaudo	Collaudi e verifica di conformità degli interventi externalizzati	IN PARTE (solo redazione relazioni)	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Grado di discrezionalità del decisore interno	x	x	2	2						2	2	3		3	BASSO	ALTO	Sistema strutturato di controllo (forme di rotazione del personale predisposto al controllo e definizione di un piano di controlli con obiettivi qualitativi). Procedure precise di affidamento incarichi a professionisti esterni	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.ESE.01	SI	annuale	BASSO	MEDIO		ALTA	
																						Utilizzo di professionisti qualificati e rotazione degli incarichi	SI	annuale	BASSO	MEDIO		ALTA				

Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi																	Trattamento del rischio												
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE				LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE		
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlati passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi a seguito dei percorsi interni di regolarità	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie cariche organizzative nei suoi di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CNIGe	Contenzioso	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUANTITATIVA		VALORI PARAMETRICI INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CORRUTIONE		
PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICALE DEI DESTINATARI PRIVILEGIATO E DI IMMEDIATO EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	UFFICIO GESTIONE MEZZI	Gestione mezzi dell'Ente	Pianificazione/programmazione	Gestione parco mezzi dell'Ente	SI	Valutazione non oggettiva delle priorità	Scarsa responsabilità interna	x			1			1			1	1	1		2	1	1	BASSO		IST.OP_OFF_01 IST.OP_OFF_02			BASSO				
				Utilizzo mezzi e automezzi di servizio	NO	Mancato rispetto del Regolamento per la gestione e l'uso dei mezzi	Scarsa responsabilità interna	x	x	2	2				2		2	2			2	2	MEDIO	MEDIO	Nuova procedura "Gestione mezzi"	IST.OP_OFF_04	SI	Mensile	BASSO	BASSO			
				Manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei mezzi dell'ente	NO	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Scarsa responsabilità interna	x				1	1			1	1	1		1	1	1	BASSO		IST.OP_OFF_01 IST.OP_OFF_02			BASSO					
				Gestione officina interna per le riparazioni in gestione diretta	SI	Valutazione non oggettiva delle esigenze	Scarsa responsabilità interna	x			1		1	1		1	1	1		2	1	1	BASSO		IST.OP_OFF_01 IST.OP_OFF_02			BASSO					
				Gestione del magazzino dell'officina interna	NO	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Scarsa responsabilità interna	x	x		1		2	2			1	2	1		2	2	2	MEDIO	MEDIO	Si evita stoccaggio di materiale a magazzino	IST.OP_OFF_01 IST.OP_OFF_02	si	annuale	MEDIO	MEDIO	Assunzione personale addetto	
				Attività di logistica e pianificazione per l'assegnazione dei mezzi / attrezzature alle zone in funzione delle esigenze operative	SI	Valutazione non oggettiva delle esigenze	Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	x				1	1			1	1	1		1	1	1	BASSO		Regolamento per la gestione e l'impiego del parco mezzi ed attrezzature da cantiere			BASSO					
				Rilevazione fabbisogni e assegnazione delle autovetture di servizio - Cura dell'inventario del parco mezzi dell'ente e delle attrezzature della direzione	SI	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	x				1	1			1	1	1		2	2	2	BASSO		Regolamento per la gestione e l'impiego del parco mezzi ed attrezzature da cantiere			BASSO					
				Acquisizione di beni e servizi, necessari per la manutenzione del parco mezzi	SI	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		x	2	2		2	1			1	2	1		2	2	2	BASSO	MEDIO	Nuova procedura acquisti - sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accettazione codice comportamento - accettazione policy da parte terza	Adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale - documento policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accettazione codice comportamento	si	annuale		BASSO	Attività è prevalentemente relativa all'acquisizione di forniture della stessa tipologia perché sottoposte a usura	
				Gestione pratiche revisione mezzi	SI	Mancato rispetto delle normative generali e di settore	Scarsa responsabilità interna	x					1			1		1		1	2	1	BASSO		IST.OP_OFF_01 IST.OP_OFF_02			BASSO					
			Esecuzione degli interventi	Interventi in amministrazione diretta, anche in emergenza, di riparazione mezzi operativi	NO	Valutazione non oggettiva delle priorità	Scarsa responsabilità interna	x			1		1			1	1	1		1	1	1	BASSO		IST.OP_OFF_01 IST.OP_OFF_02			BASSO					
				Interventi in amministrazione diretta di asfaltatura stradale	NO	Valutazione non oggettiva delle priorità	Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	x			1		1			1	1	1		1	1	1	BASSO		IST.OP_MAN_06			BASSO					
				Interventi di asfaltatura stradale in Assistenza Enti Locali	NO	Valutazione non oggettiva delle priorità	Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	x			1		1			1	1	1		1	1	1	BASSO		IST.OP_AEL_01			BASSO					
				Rilevazione esigenze di rinnovo parco mezzi e attrezzature, e programmazione degli interventi di acquisizione	SI	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancato rispetto dei criteri di efficienza ed economicità	x			1					3	3	2		3	3	3	ALTO		Costante manutenzione programmata	IST.OP_OFF_01	si	giornaliero	MEDIO		Richiesta di rinnovo parco	ALTA	
				Direzione e gestione del personale operativo assegnato	SI	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Scarsa responsabilità interna	x			1		1	1		1	1	1		1	1	1	BASSO		Informaticizzazione delle timbrature del personale			BASSO					
				Procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, demandati alla direzione	SI	Mancato rispetto del principio di rotazione delle ditte fornitrici	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		x	3	3		1	1			3	3	1		3	3	3	ALTO	Nuova procedura acquisti - sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accettazione codice comportamento	Presenza di documentazione dettagliata che regola il processo - documento di policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accettazione codice comportamento	si	annuale		Medio	Persistono forniture e servizi in monopolio per cui non è possibile applicare la rotazione delle Ditte	MEDIO/ALTA	

						Eventi rischiosi_i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scattare l'evento rischioso				Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare						Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia																				
	Mappatura processo - fasi - attività																			Registro dei rischi										Trattamento del rischio									
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'								INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE				LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE							

Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi										Trattamento del rischio																							
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO					LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE			
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlativi passati	Opportunità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi vizi / legato del controllo ordine irregolare / imm.v.a	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMGE	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CORRUZIONE						
Provvedimenti Ampliati della Sfera Giudiziale del Destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato	UFFICIO OPERE STRUTTURALI	Gestione Sismica e cemento armato	Attività ordinaria (Certificazione alla sopraelevazione - Istanza di parte)	Ricezione e Fascicolazione	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x	2	1	1	1		2	1	1		1	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
					SI	Collocazione inesatta / possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo	x	x	3	2	1	1		2	1	1		1	1	2		2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO						
				Istruttoria della pratica	NO	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	x	x	3	3	1	1		3	2	1		3	1	2		2	BASSO	ALTO	Gestione operativa sistematizzata - Compartecipazione di più funzionari	Inserimento della procedura sul portale PRATICO con aumento visibilità e trasparenza - Compresenza di più addetti alla stessa attività	100%	annuale	BASSO	MEDIO	Assegnazione delle istruttorie a funzionari a rotazione - Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	Medio-alta				
					SI	Mancata o non adeguata azione dovuta a indebiti condizionamenti dei soggetti interessati.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Conflitto d'interessi		x	2	3	1	1		2	1	1		1	1	2		2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
				Richiesta e consegna integrazioni	SI	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Mancanza di trasparenza	x	x	1	2	1	1		1	1	1		1	1	2		2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO						
					NO	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		x	3	3	1	1		2	1	1		1	1	2		2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
				Prescrizioni	NO	Mancata o non adeguata azione dovuta a indebiti condizionamenti dei soggetti interessati.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Conflitto d'interessi		x	2	3	1	1		2	1	1		1	1	2		2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
					SI	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Mancanza di trasparenza	x	x	1	2	1	1		1	2	1		1	1	2		2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO						
				Rilascio provvedimento o diniego	NO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Conflitto d'interessi			x	3	3	1	1		3	2	1		3	1	2		2	BASSO	ALTO	Gestione operativa sistematizzata - Compartecipazione di più funzionari	Inserimento della procedura sul portale PRATICO con aumento visibilità e trasparenza - Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO		Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	Alta			
						Discrezionalità nell'adozione del provvedimento																															
			Attività ordinaria (Denunce delle opere strutturali)	Ricezione e Fascicolazione	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x	2	1	1	1		2	1	1		1	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
					SI	Collocazione inesatta / possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo	x	x	1	1	1	1		2	1	1		1	1	1		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO					
				Archiviazione denunce delle opere	NO	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancanza di trasparenza	x	x	1	1	1	1		2	1	1		1	1	1		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO					
					SI	Collocazione inesatta / possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo	x	x	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO					
			Ricezione e Fascicolazione	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x	2	2	1	1		2	2	1		2	1	1		2	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO			
				SI	Collocazione inesatta / possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo		x	3	2	1	1		3	1	1		1	1	2		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
			Istruttoria tecnico-normativa / richiesta regolarizzazione	NO	Ampia discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		x	3	3	1	1		3	2	1		3	1	2		2	2	ALTO	Gestione operativa sistematizzata - Compartecipazione di più funzionari/uffici	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		MEDIO	Reassegnazione delle istruttorie a funzionari a rotazione - Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	Medio-alta					
				NO	Mancata o non adeguata azione dovuta a indebiti condizionamenti dei soggetti interessati.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Conflitto d'interessi		x	2	3	1	1		2	1	1		1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO						
			Attività di vigilanza (Procedura di accertamento di conformità della sicurezza strutturale)				Segnalazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica	NO	Mancata/inesatta/non tempestiva segnalazione delle violazioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	x	x	3	3	1	1		3	1	1		1	1	1		2	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
							Atto dirigenziale Ordinanza di sospensione lavori ex art. 97 DPR 380/01	NO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Conflitto d'interessi		x	x	3	1	1	1		2	1	1		1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Gestione operativa sistematizzata	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	100%	annuale	BASSO	BASSO		
Presenza d'atto della documentazione	NO	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento					Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Conflitto d'interessi	x	x	3	3	1	1		3	2	1		3	1	2		2	2	BASSO	ALTO	Gestione operativa sistematizzata - Compartecipazione di più funzionari	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale - Compresenza di più addetti alla stessa attività	100%	annuale	BASSO	BASSO	Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	Alta			
Ricezione e Fascicolazione	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.					Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x	2	2	1	1		2	2	1		2	1	1		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO					
					SI	Collocazione inesatta / possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo	x	x	2	2	1	1		3	1	1		1	1	2		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP.SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Compresenza di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO						

CONTROLLIO VERIFICHE E SANZIONI	UFFICIO OPERE STRUTTURALI	Gestione Sismica e cemento armato	Attività di vigilanza (Controllo su abusi)	Istruttoria tecnico-normativa / richiesta regolarizzazione	NO	Ampla discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi		x		3	3	1	1		3	2	1			3	1	2		2		ALTO	Gestione operativa sistematizzata - Compartecipazione di più funzionari/uffici	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		MEDIO	Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	Medio-alta	
					NO	Mancata o non adeguata azione dovuta a indebiti condizionamenti dei soggetti interessati.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Conflitto d'interessi	x	x		2	3	1	1		2	1	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Segnalazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica	NO		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		x	3	3	1	1		3	2	1			3	1	2		2	2			ALTO	Gestione operativa sistematizzata - Compartecipazione di più funzionari/uffici	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		MEDIO	Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	Medio-alta
				Atto dirigenziale Ordinanza di sospensione lavori ex art. 97 DPR 380/01	NO		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - Conflitto d'interessi		x	3	1	1	1		2	1	1			1	1	2		2	2			BASSO	Gestione operativa sistematizzata	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	100%	annuale		BASSO		
			Attività di vigilanza (Controllo a campione sui progetti)	Procedura di estrazione campione	SI	Mancata o non adeguata azione dovuta a indebiti condizionamenti dei soggetti interessati.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Conflitto d'interessi	x	x		2	1	1	1		1	1	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Istruttoria tecnico-normativa / richiesta regolarizzazione	SI	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancanza di trasparenza	x	x		2	2	1	1		2	2	1			2	1	2		2	2	BASSO	MEDIO	Compartecipazione di più funzionari/uffici	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO	Assegnazione delle istruttorie a funzionari a rotazione - Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	
					NO	Ampla discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	x	x		2	3	1	1		2	1	1			1	1	2		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Attività di vigilanza (Controllo a campione sui lavori)	Procedura di estrazione campione	SI	Mancata o non adeguata azione dovuta a indebiti condizionamenti dei soggetti interessati.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Conflitto d'interessi	x	x		2	1	1	1		1	1	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO	
			Istruttoria tecnico-normativa / richiesta regolarizzazione		SI	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancanza di trasparenza	x	x		2	2	1	1		2	2	1			2	1	2		2	2	BASSO	MEDIO	Compartecipazione di più funzionari/uffici	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	20%	annuale	BASSO	BASSO	Assegnazione delle istruttorie a funzionari a rotazione - Controllo semestrale di una istruttoria a campione da parte della P.O.	
					NO	Ampla discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	x	x		2	3	1	1		2	1	1			1	1	2		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
			Sopralluogo in cantiere		NO	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancanza di trasparenza		x		2	2	1	1		2	2	1			2	1	2		2	2		MEDIO	Compartecipazione di più funzionari/uffici	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	20%	annuale		MEDIO	A fronte di una storicità del valore dell'indicatore rispetto al target si valuterà l'abbassamento del livello di rischio qualora l'indicatore stesso venisse costantemente rispettato	
			Attività relazioni con il pubblico (Istanza di accesso agli atti)	Ricezione e fascicolazione	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x		2	1	1	1		2	1	1			1	1	1		1	1		BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO		
					SI	Collocazione inesatta / possibilità di modificare l'integrità degli atti conseguiti anche al fine di modificare l'ordine di priorità nella lavorazione delle pratiche.	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi - Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo	x	x		2	2	1	1		2	1	1			1	1	2		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Individuazione del diritto d'accesso e individuazione dei soggetti controinteressati	NO	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancanza di trasparenza	x	x		2	2	1	1		2	1	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
					NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x		2	1	1	1		2	1	1			1	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO			
					SI	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Mancanza di trasparenza	x	x		1	2	1	1		1	2	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Gestione appuntamenti	SI	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x		1	2	1	1		1	1	1			1	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO			
					SI	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Mancanza di trasparenza	x	x		1	2	1	1		1	1	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Gestione pagamenti	SI	Omissione di controlli o controlli insufficienti	Mancanza di trasparenza	x	x		1	1	1	1		2	1	1			1	1	1		1	1	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Invio copia in formato digitale	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x		2	2	1	1		2	1	1			1	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO			
					SI	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Mancanza di trasparenza	x	x		1	2	1	1		1	1	1			1	1	2		2	2	BASSO	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale	BASSO	BASSO		
			Attività relazioni con il pubblico (Ricevimento utenza)	Gestione appuntamenti	SI	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x		1	2	1	1		1	1	1			1	1		1	1		BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO			
				Gestione informazioni	NO	Creazione discrezionale di condizioni di accesso agevolato al servizio pubblico.	Livello di rotazione del personale abilitato al ruolo - Mancanza di trasparenza		x		1	2	1	1		2	1	1			1	1	1		1	1	BASSO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo IST.OP_SIS_01	Corretta applicazione delle disposizioni normative - Comprensione di più addetti alla stessa attività	SI	annuale		BASSO			

						Eventi rischiosi_i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scaturire l'evento rischioso					Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare						Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia											
	Mappatura processo -fasi- attività						Registro dei rischi														Trattamento del rischio										
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC																						
SERVIZI DI TRASPORTO	UFFICIO CONTRATTI E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Gestione trasporto ATO	Pianificazione/programmazione	Ricognizione dello stato di fatto con acquisizione degli elementi di contesto. Predisposizione degli atti pianificatori		Mancato utilizzo della programmazione			X		2				1		1	1	1	1	1	BASSO	Implementazione del sistema di raccolta dati	Implementazione del sistema di trasporto pubblico dell'ATO di competenza	31/12/2022	annuale		BASSO			
			Esecuzione del contratto	Monitoraggio dell'esecuzione dell'affidamento, l'applicazione delle disposizioni contrattuali, monitoraggio degli indicatori di prestazione		Mancato rispetto normative generali e di settore			X		2					2	2	2	2		2	MEDIO	Definizione di un protocollo di monitoraggio strutturato per la verifica contrattuale e la condivisione dei risultati	Completamento del sistema	31/12/2022	annuale		MEDIO	A partire dal mese di marzo 2024 con atto numero 475/2024 la gestione ed il monitoraggio dei contratti di servizio è stata delegata a Genova Parcheggi in qualità di Agenzia Locale Mobilità.		
			Gestire trasporti pubblici locali	Rapporti con le Amministrazioni locali legate alla programmazione dei servizi		Mancato utilizzo della programmazione			X	1	1		1					1	1	1		1	BASSO	Monitoraggio dell'applicazione dell'Accordo di Programma sul Trasporto pubblico locale	Sistema protocollo informatico e sistema SICRAWEB del Bilancio. Livello minimo della percentuale di versamenti introitati dall'Amministrazione rispetto alle previsioni dell'A.d.P.	60%	annuale		BASSO		
				Applicazione delle disposizioni normative in generale e di quelle regolatorie emanate dall'autorità di settore		Mancato rispetto normative generali e di settore			X		2	2					2	2	2		2	MEDIO	Monitoraggio del contenzioso e dei rapporti con tutte le Autorità del settore		Si/no	annuale		BASSO	Esito delle procedure di ricorso e delle attività di monitoraggio delle autorità preposte (ART, AGCM, Regione Liguria)		
				Verifica dell'efficacia del servizio reso in relazione alle esigenze di mobilità		Omissione di controlli			X	1	2		2				2	2		2	2	MEDIO	Analisi della domanda di mobilità	Procedimento di raccolta ed aggiornamento dei dati esistententi	31/12/2022	annuale		MEDIO	Aggiornato il modello di simulazione della domanda/offerta del trasporto pubblico e privato. Incarico seguito dall'Ufficio Pianificazione Strategica		
			UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Gestire l'attività di controllo del trasporto privato - svolgimento esami per abilitazioni specifiche nel campo trasporti	Pianificazione/programmazione	Ricezione delle istanze di partecipazione, verifica dei requisiti di ammissione ed effettuazione di tutte le attività di segreteria funzionali allo svolgimento delle prove di esame		Omissione di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata a agevolare il privato			X	1						1	1	1		1	BASSO	Mantenimento di un adeguato livello di verifica dell'autocertificazione	Sistema protocollo informatico	70%	annuale		BASSO		
Predisposizione del calendario delle prove e convocazione dei candidati		Mancato rispetto dell'ordine di protocollo per agevolare l'istruttoria					X	1						1	1	1		1	BASSO	Sistema protocollo informatico	Sistema protocollo informatico	100%	annuale		BASSO						
Mancato utilizzo della programmazione	Prove di esame				Eccessiva discrezionalità nella valutazione delle prove			X	3	3					3	3	2	3		3	ALTO	Scelta dei componenti la Commissione demandata a- Enti che partecipano alla Commissione di gara- ordini professionali	Monitoraggio del contenzioso nell'ambito dell'espletamento delle attività	Si/NO	annuale		MEDIO	Rotazione del personale interno dedicato allo svolgimento delle procedure di esame	ALTO		

						Eventi rischiosi_ i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scaturire l'evento rischioso				Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare					Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia															
	Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi															Trattamento del rischio											
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (S/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'								INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO		EFFICACIA DELLE MISURE		
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlativi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi illeci a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie responsabilità organizzative nel ruolo di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di ONGe	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUANTITATIVA		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUANTITATIVA			
GESTIONE DEL PATRIMONIO	UFFICI VIABILITA' /ZONE - UFFICIO SICUREZZA STRADALE	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e nuovi interventi di sviluppo della rete stradale di competenza provinciale - Migliorare la sicurezza della circolazione stradale	Pianificazione/programmazione	Monitoraggio e controllo tecnico delle infrastrutture stradali	NO	Descrizione del fabbisogno sulla base di criteri non oggettivi	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale	X	X	1	1			1			1	1	2		3	3	3	BASSO	MEDIO	Garantire la massima imparzialità e trasparenza sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.MAN 01/02/03/04/05 - verifica sottoscrizione policy a rischio superiore al basso, accettazione codice comportamento	SI	annuale	BASSO	BASSO		
				Predisposizione programmi di intervento e di prevenzione	SI	Valutazione non oggettiva delle priorità	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale		X	1	1		1			1	1	2		2	2	2		BASSO		Garantire la massima imparzialità e trasparenza	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.MAN 01/02/03/04/05	SI	annuale		BASSO		
			Esecuzione	Interventi di manutenzione in amministrazione diretta (Coordinamento sicurezza, Gestione delle attrezzature minute, Direzione e gestione del personale operativo assegnato)	NO	Controlli insufficienti o inesistenti	Scarsa responsabilizzazione e interna	X	X		1		1			1	1	2		3	3	3	BASSO	MEDIO	Gestione operativa sistematizzata	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.MAN 01/02/03/04/05	SI	annuale	BASSO	BASSO			
				Monitoraggio	Verifica dell'effettuazione dell'intervento di manutenzione (in amministrazione diretta)	NO	Mancate verifiche successive alla realizzazione	Monopolio decisionale		X		1					1	1	2			2	2	2		BASSO	Garantire la massima imparzialità e trasparenza	Numero di segnalazioni - reclami	0	annuale		BASSO	
									X											2	2	2		BASSO	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.MAN 01/02/03/04/05	SI	annuale		BASSO				

						Eventi rischiosi potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scattare l'evento rischioso				Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri qualitativa		Effettuare valutazione						Scala di misurazione		Scala di misurazione		Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia															
		Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi																		Trattamento del rischio						PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO		EFFICACIA DELLE MISURE			
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE					LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO					
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi consultivi passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, redami	Presenza di gravi rischi a seguito dei controlli interni di regolarità ammi- nistrativa	Capacità dell'ente di far fronte alle conseguenze delle azioni organizzative nel breve e medio periodo	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMGE	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUANTITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITATIVA		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUANTITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITATIVA						
CURA DELLO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO E GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA IN BASE ALLA SPECIFICITA' DEL TERRITORIO MEDESIMO		Gestione dei rapporti con il territorio	Espressione di parere su PUC con Delibera di Consiglio Metropolitanano o su Varianti PUC o su PUD con Provvedimento dirigenziale	Istruttoria per la verifica con i Piani Metropolitanani Predisposizione relazione istruttoria Predisposizione Delibera di Consiglio Metropolitanano / Determina dirigenziale	Mancato rispetto normative generali e di settore	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		X	X	3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 04 / MOD CAET 04	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO	E' stato integrato il modulo MOD. CAET 04_rev3_2025 con la Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.	Alta			
			Espressione di parere in Procedimenti Concertativi con lettera dirigenziale	Istruttoria per la verifica con i Piani Metropolitanani Predisposizione lettera dirigenziale			X	X	3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 05 / MOD CAET 05	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO	E' stato integrato il modulo MOD. CAET 05_rev3_2025 con la Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990	Alta				
			Collaborazione con i Comuni metropolitanani per la formazione PUC/PUC INT	Redazione protocollo operativo per collaborazione			3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3		ALTO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo - IST OP CAET 06 / MOD CAET 06	Corretta applicazione delle disposizioni della CMGE	SI	annuale		MEDIO	Il ruolo decisionale compete ai Comuni non alla Città Metropolitanana. E' previsto un Organismo di Controllo (art.5 protocollo operativo) che controlla l'applicazione della relativa misura	Alta						
				Collaborazione alla formazione dello schema progetto/rapporto preliminare			3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3		ALTO		Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale		MEDIO								
				Collaborazione alla formazione del progetto PUC/PUC INT e rapporto ambientale			3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3		ALTO		Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale		MEDIO								
				Collaborazione per adeguamento PUC / PUC INT a seguito di pareri / osservazioni pervenuti			3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3		ALTO		Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale		MEDIO								
			UFFICIO CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA E TERRITORIO		Controllo su abusi	Verifica degli elenchi mensili pervenuti dai comuni 67 Comuni della C.M.			Eccessiva regolamentazione - complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - difficoltà di attuazione di un eventuale provvedimento demolitorio, in caso di mancata ottemperanza da parte del responsabile		X	X	3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	1	2	3	BASSO	ALTO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo - IST OP CAET 01 / MOD CAET 01 REV1	Corretta applicazione delle disposizioni dell'Ente	SI	annuale	BASSO	MEDIO	E' stato integrato il modulo MOD. CAET 01_rev3_2025 con la Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990	Alta
						Emissione provvedimento dirigenziale di invito a provvedere in caso di inerzia comunale all'emissione di provvedimenti repressivi				X	X	3	1	1	3	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 01 / MOD CAET 01 REV1	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO			
						Nel permanere di inerzia: comunicazione di avvio procedimento in via sostitutiva prevista dalla L. 241/90				X	X	3	1	1	3	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 01 / MOD CAET 01 REV1	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO			
						Emissione provvedimento sanzionatorio in via sostitutiva qualora permanga l'opera abusiva e non sia stato emesso dal Comune o non sia stata presentata istanza di regolarizzazione da parte del responsabile				X	X	3	1	1	3	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 01 / MOD CAET 01 REV1	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO			
					Attività di controllo titoli comunali	Ricevimento esposto da privati, associazioni, enti			Discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione in ordine alla legittimità del titolo o alla mancanza di interesse pubblico all'annullamento di riferimento	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	X	X	3	1	1	3	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo - IST OP CAET 03 / MOD CAET 03	Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale	BASSO	MEDIO	E' stato integrato il modulo MOD. CAET 03_rev3_2025 con la Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990	Alta
						Richiesta atti al comune ed eventuale avvio del procedimento			X		X	3	1	1	3	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo - IST OP CAET 03 / MOD CAET 03	Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale	BASSO	MEDIO			
						Archiviazione/annullamento			X		X	3	1	1	3	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Presenza di disposizioni che sistematizzano e semplificano il processo - IST OP CAET 03 / MOD CAET 03	Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale	BASSO	MEDIO			
						Ricevimento ricorso e decisione di costituzione in giudizio						X	X	3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 02 REV02 / MOD CAET 02 REV01	Corretta applicazione delle disposizioni normative	SI	annuale	BASSO		
					Attività di collaborazione legale	Se costituzione - lettera			Discrezionalità tecnica degli uffici competenti cui appartiene la valutazione	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	X	X	3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 02 REV02 / MOD CAET 02 REV01	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO	E' stato integrato il modulo MOD. CAET 02_rev3_2025 con la Dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990	Alta
						Stesura relazione/promemoria			X		X	3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	2	2	3	BASSO	ALTO	Compartecipazione di più soggetti e uffici istituzionali interni/esterni - IST OP CAET 02 REV02 / MOD CAET 02 REV01	Motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale	SI	annuale	BASSO	MEDIO			

						Eventi rischiosi_i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scaturire l'evento rischioso					Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare						Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia											
	Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi																	Trattamento del rischio						
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'								INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE		
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi conativi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi a seguito dei controlli interni di regolarità ammi	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei nodi di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine d'CMG	Contenziosi	Impatto organizzativo e continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (marzo 2021)		
GESTIONE DEL DOMAND	UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio concessioni lungo le SS.PP.	Ricezione/Fascicolazione	Ricezione/Fascicolazione	SI	Omissioni di funzioni di controllo, difetto istruttoria					2						1	2	2		1	1	2	MEDIO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo a un unico dipendente	Utilizzo del software PRATICO	100%	annuale	BASSO	
			Istanza amministrativa	Istanza amministrativa	SI	Mancato rispetto del protocollo per agevolare l'istruttoria				2	2						1	2	2		2	1	2	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	Utilizzo del software PRATICO	100%	annuale	BASSO	
			Istanza tecnica	Istanza tecnica	NO	Mancato rispetto delle norme di settor				2	2						1	2	2		2	1	2	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	Utilizzo del software PRATICO	100%	annuale	BASSO	Assegnazione di un istruttore ai tecnici tenendo conto se possibile della zona d'intervento
			Rilascio pareri o nulla osta	Rilascio pareri o nulla osta	SI	Discrezionalità dell'adozione del provvedimento				2	2						1	2	2		2	1	2	MEDIO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo a un unico dipendente	Utilizzo del software PRATICO	100%	annuale	BASSO	Controllo annuale di almeno una istruttoria a campione da parte della P.O. per verifica rispetto dei tempi procedimentali.
			Monitoraggio	Monitoraggio	NO	Mancata attivazione procedure sanzionatorie				2	2						1	2	2		2	1	2	MEDIO	Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	Utilizzo del software PRATICO	100%	annuale	BASSO	

					Eventi rischiosi_1 potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scattare l'evento rischioso				Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare						Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia												
Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi														Trattamento del rischio											
UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (S/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO			LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO		EFFICACIA DELLE MISURE		
									Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi correlativi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'ente di far fronte alle previdenze assicurative nel ruolo di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CdGde	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUANTITATIVA		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITATIVA	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUANTITATIVA	
DIREZIONE	Piano triennale della Opere Pubbliche	Planificazione/programmazione	Monitoraggio e controllo tecnico delle infrastrutture stradali	NO	Descrizione del fabbisogno sulla base di criteri non oggettivi	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale		x	2	2							2	2		2	2	MEDIO	Pluralità stakeholders - presenza di più incaricati a svolgere l'incarico - sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso	Segnalazioni - Reclami Linee di indirizzo Amm.ne, richieste di istituzioni locali, Segnalazioni Resp. Unità operative e Tecnici, Voce del territorio, verifica sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso	SI	0	annuale		BASSO	
			Predisposizione programmi di intervento e di prevenzione	SI	Valutazione non oggettiva delle priorità	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale		x	3	3							3	3		2	3	ALTO	Pluralità stakeholders - trasparenza - presenza di discipline votate a regolare e confronto con gli stakeholders	Segnalazioni - Reclami Presenza di documentazione che sistematizza il processo (Rif. D.Lgs. 36/2023 art. 37 e Allegato 1.5)	SI	0	annuale		BASSO	L'adozione degli strumenti di programmazione segue l'iter previsto dalla norma in termini di pubblicazione e pubblicità. Al momento l'Ente non dispone di fondi propri con uso discrezionale.

						Eventi rischiosi... i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scattare l'evento rischioso					Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare					Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia														
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO			LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE				
										Interessi esterni	Direzionalità del decisore interno	Eventi correlati passati	Opportà del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi a seguito dei controlli interni di regolarità attività	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nel ruolo di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMG	Contrasti	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO COSTRUZIONE		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO COSTRUZIONE			
MANOVANT: MANOVANTIA PERLA MANOVANTIA RENTALIERE INALCA (ATTIV) ECONOMICO DIRITTO DI RANGIARE NEL DESTINARIO	UFFICIO SICUREZZA STRADALE	Gestione emergenze	Gestione Unità di Crisi	Apertura CO - Esecuzione del servizio di presidio del Centro operativo - Chiusura CO	NO	Valutazione non oggettiva delle priorità	Scarsa responsabilità interna	X	X		1			1			2	2	2		2	2	2	BASSO	MEDIO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'attività - Sistematizzazione delle procedure	Documentazione di supporto delle attività svolte IST.OP.COP.01 - Evidenze	SI	annuale	BASSO	BASSO		

						Eventi rischiosi, i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scaturire l'evento rischioso					Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri valutazione qualitativa	Effettuare						Scala di misurazione	Scala di misurazione	Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi																		Trattamento del rischio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Istanza di Parte		si/no rispetto uff. amb	rilevare tutti possibili rischi					Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi contraddittori passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Presenza di guasti	Pres

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																	Trattamento del rischio											
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabili	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO					LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO		TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amn.va	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMGe	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001			VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	
		Gestire le funzioni relative all'istruzione: piano dimensionamento rete scolastica e offerta formativa	Raccolta dati prodromica alla relazione tecnica	Censimento dati istat ed elaborazioni trend demografico, ricognizione con Comuni e scuole dei fabbisogni formativi, acquisizione di eventuali dati straordinari di pianificazione	SI	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva		x	3	3	1	2		2	1	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Costante aggiornamento della mailing list di tutti gli stakeholder a cadenza semestrale (per gli istituti scolastici in coincidenza con la nomina dei nuovi Dirigenti scolastici)	Completa e corretta protocollazione e fascicolazione delle istanze ricevute. Controllo dell'effettiva ricezione della nota di avvio del processo da parte di tutti gli stakeholder	100%	SEM	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Confronto con gli stakeholder		Riunioni formalizzate in presenza e on line con Ufficio scolastico regionale, Sindaci, Dirigenti scolastici e OO.SS. e successivo invio degli stati di avanzamento della bozza di piano che sarà sottoposta al Consiglio metropolitano	SI	Mancato coinvolgimento degli stakeholder	Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente		x	3	3	1	2		2	2	1	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Aggiornamento a tutti gli stakeholder delle riunioni a tutti i partecipanti per eventuali modifiche/precisazioni ed invio del verbale condiviso dai partecipanti a tutti gli stakeholder	Invio del verbale delle riunioni a tutti i partecipanti per eventuali modifiche/precisazioni ed invio del verbale condiviso dai partecipanti a tutti gli stakeholder	FATTO/NO ON FATTO	Prima dell'atto di Consiglio	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate	
	Presentazione della determinazione in Consiglio		Il Consiglio metropolitano adotta il piano con le decisioni politiche di propria competenza	SI	Consultazioni preliminari non trasparenti	Mancanza attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazioni		x	3	3	1	2		2	2	1	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Rispetto della normativa. Trasparenza	Rispetto della misura	FATTO/NO ON FATTO	Prima dell'atto di Consiglio	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate	
	Comunicazione		Invio dell'atto adottato ai Sindaci ed alle scuole metropolitane, pubblicazione sul portale istruzione di Città metropolitana, adeguamento dell'offerta formativa illustrata sul portale alle previsioni del piano	SI	Mancata/tardiva comunicazione	Pubblicità inadeguata - trasparenza insufficiente		x	3	3	1	2		2	2	1	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	All'adozione dell'atto, puntuale trasmissione dello stesso a Regione Liguria e a tutti gli stakeholder e comunicazione alla popolazione attraverso il portale Istruzione	Puntuale verifica della corretta pubblicazione dell'atto e della ricezione (PEC) dello stesso da parte di Regione Liguria	FATTO/NO ON FATTO	Al termine del Processo	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate	
	Raccolta delle istanze		Acquisizione delle schede di richiesta da parte delle scuole e dei medici competenti	SI	Mancato rispetto normative generali e di settore (rispetto ai requisiti necessari per avere i servizi specialistici)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		x	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Incrocio della documentazione ricevuta dai sanitari con quella ricevuta dalle scuole.	Coinvolgimento di un maggior numero di dipendenti dell'ufficio nella gestione delle pratiche	100%	SEM	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate

le del procedimento dove individuato o Responsabile del Servizio

Gestire le funzioni relative al Diritto allo Studio: servizi specialistici a studenti con disabilità	Istruttoria delle istanze	Verifica della completezza e correttezza della documentazione ricevuta che da diritto alla fruizione dei servizi specialistici a titolo gratuito	SI	Omissione di controlli istruttori (carenza/incompletezza di documentazione e a supporto dell'istanza)	Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Controllo amministrativo puntuale di tutte le istanze ricevute	Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Commissione per la valutazione delle istanze	Incontro con la commissione interistituzionale per la validazione delle richieste di trasporto scolastico	SI	Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria, discrezionalità nella valutazione dei casi (ai quali viene attribuito un "punteggio" legato al trasporto scolastico). Nomina componenti della commissione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Attività collegiale che valuta in base a criteri definiti puntualmente	Applicazione delle norme e dei criteri stabiliti per la valutazione	100%	Trimestrale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Output 1 - trasporto scolastico	Comunicazione alle famiglie dell'assegnazione del servizio e conseguente scelta della famiglia del fornitore accreditato preferito tra quelli che hanno disponibilità nel loro piano di trasporto	SI	Discrezionalità . Mancato rispetto dell'ordine di protocollo nella gestione delle scelte.	Mancanza di trasparenza		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni con le famiglie	Coinvolgimento di un maggior numero di dipendenti dell'ufficio nella gestione delle pratiche, trasparenza nelle comunicazioni	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Output 2 - servizio OSE	Assegnazione alle scuole del budget paramentrato sul numero delle ore associate agli studenti con disabilità che frequentano la scuola (l'Istituto procede autonomamente ad acquisire la cooperativa che eroga il servizio)	SI	Discrezionalità nell'assegnazione del numero di ore di servizio OSE a ciascuno studente (e quindi a ciascuna scuola)	Mancanza di trasparenza, monopolio decisionale.		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Aderenza alle linee guida che definiscono i criteri di assegnazione delle ore	Nomina di una commissione per l'assegnazione del servizio OSE così come avviene per il trasporto scolastico.	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Rendicontazione e dei servizi specialistici erogati	Acquisizione dei report e dei rendiconti e controllo degli stessi per procedere all'erogazione dei fondi alle famiglie/gestori accreditati e alle scuole	SI	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Renticontazione mensile puntuale per il trasporto, a seguito di controlli a campione sulle presenze. Controllo quadrimestrale sul servizio OSE.	Controllo puntuale della rendicontazione e dei report – aumento personale dedicato all'attività	100%	Mensile	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
Gestire le funzioni relative al sistema bibliotecario metropolitano	Liquidazione del servizio di trasporto urbano	Predisposizione della lista di pagamento di tutti i beneficiari del servizio di trasporto urbano per poter procedere con la liquidazione del servizio a seguito di AD mensile di impegno.	SI	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Predisposizione mensile delle liste di pagamento per liquidare i beneficiari del servizio.	Doppio controllo da parte dell'ufficio (in fase di predisposizione allegato all'AD per impegno e in fase della predisposizione delle liste di pagamento/atti di liquidazione)	100%	Mensile	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Gestione sistema bibliotecario	Raccordo con le biblioteche del sistema metropolitano e gestione del servizio bibliobus	in parte (no bibliobus)	Mancato coinvolgimento degli stakeholder	Mancanza di trasparenza		x	2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Coinvolgimento di tutti gli stakeholders, secondo il principio della "responsabilità diffusa"	Pianificazione delle attività e formazione di figura amministrativa a sostegno dell'attività	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Gestione sistema bibliotecario	Progettazione di iniziative per le biblioteche metropolitane, partecipazione a progetti nazionali a beneficio del polo	SI	Mancato utilizzo della programmazione	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi			2	2	2	2			2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Rafforzare l'ufficio e formare le figure esistenti	Valutazioni di attività formative	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Responsabi

Gestire le funzioni relative alla formazione del personale: piano della formazione	Analisi dei bisogni	Analisi dei fabbisogni, raccolta di informazioni strutturate che coinvolga tutti gli attori interessati, prendendo in esame non solo i bisogni aziendali ma anche quelli individuali	SI	Mancato coinvolgimento degli stakeholder	Mancanza di trasparenza del processo	x	x	1	2	1	2			2	2	1	1	2	2	BASSO	MEDIO	Sulla base delle Ist. Op. coinvolgimento di tutti gli stakeholders, secondo il principio della "responsabilità diffusa"	Aggiornamento costante del database della formazione, analisi dello storico	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Progettazione	Elaborazione delle richieste, progettazione degli interventi, anche sul piano finanziario e pianificazione gli obiettivi del processo formativo, i contenuti didattici e le tempistiche ai fini della redazione del Piano della Formazione	SI	Mancato utilizzo della programmazione e e/o programmazione e inadeguata	Insufficiente cultura program e project management	x	x	1	2	1	2			2	2	1	1	2	2	BASSO	MEDIO	Creazione al momento dell'assunzione e implementazion e costante del fascicolo competenze del personale sul grado di istruzione, formazione ed esperienza del personale, al fine di incontrare le vere necessità formative	Aggiornamento costante dei dati del personale e della formazione effettuata	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Acquisto	Acquisto singoli corsi specifici di formazione a catalogo: - richiesta acquisto del Responsabili delle Direzioni/Servizi; - verifica del programma del corso - verifica della disponibilità finanziaria - verifica del DURC e della scheda anagrafe fornitori - iscrizione su modulo online del fornitore	SI	Mancato utilizzo della programmazione e e/o programmazione e inadeguata	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	x	x	3	2	2	1			2	1	2	2	2	2	BASSO	MEDIO	Costante osservanza delle Ist. Op. Partecipazione a corsi a catalogo Ed 1 Rev 1 - per una corretta programmazione e degli acquisti, al fine di evitare procedure di urgenza	Percentuale di richieste di affidamenti in via di urgenza	<10% del totale	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
		Acquisto formazione per gruppi classe interni attraverso richiesta di acquisto all'Ufficio Centrale Acquisti	SI	Mancato utilizzo della programmazione e e/o programmazione e inadeguata	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza	x	x	1	2	1	2			2	2	2	2	2	2	BASSO	MEDIO	Costante osservanza delle Ist. Op. Acquisizione con ACQ Ed 1 Rev 2 -per una corretta programmazione e degli acquisti, al fine di evitare procedure di urgenza	Percentuale di richieste di affidamenti in via di urgenza	<10% del totale	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Erogazione	Costante monitoraggio delle attività in corso, per modificare eventualmente obiettivi ed interventi didattici che potrebbero rivelarsi inadeguati	SI	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	Carenza di controlli	x	x	2	2	1	1			2	1	1	2	1	2	BASSO	MEDIO	In base alle indicazini delle Ist. Op. Partecipazione a corsi a catalogo Ed 1 Rev 1 - richiesta ai partecipanti di puntuali riscontri	Richiesta di valutazione dell'attività formativa a tutti i partecipanti	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Valutazione dei risultati	Misurazione del gradimento e dell'efficacia degli interventi formativi, a distanza di tempo, per verificare se le conoscenze acquisite si sono trasformate in "azioni" sul luogo di lavoro.	SI	Mancate verifiche successive	Carenza di controlli	x	x	1	2	1	2			2	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Utilizzo degli strumenti informatici per velocizzare la raccolta delle valutazioni di gradimento e la misurazione dell'efficacia	Controllo puntuale dei report	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
	Revisione del processo	Rivedere il processo di formazione, verificando l'efficacia degli interventi a distanza di tempo (3 o 6 mesi), per accertarsi che l'obiettivo sia stato effettivamente raggiunto.	SI	Mancate verifiche finali	Carenza di controlli	x	x	1	2	1	2			2	1	2	2	1	2	BASSO	MEDIO	Analisi dei report delle attività formative avviate	Invio di questionari di valutazione e di efficacia dell'offerta formativa a tutti i partecipanti e valutazioni dei risultati	FATTO/N ON FATTO	Al termine di ogni corso di formazione	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate

PARI OPPORTUNITA'																																		
	Promuovere la cultura delle pari opportunità e della non discriminazione in ambito metropolitano	Raccolta dati, elaborazione e redazione	Redazione Piano Triennale delle azioni positive per approvazione del PIAO	SI	Mancato utilizzo della programmazione e e/o programmazione e inadeguata	Insufficiente cultura program e project management			x	1	2	1	2			2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	BASSO	MEDIO	Controllo d'ufficio, monitoraggio e rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Analisi e aggiornamento puntuale dei dati del personale (età media, titolo di istruzione)	100%	Annuale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
		Attività istituzionale di supporto	Attività amministrativa di supporto al CUG e alla Consigliera provinciale di Parità nell'esercizio delle loro funzioni e competenze	SI	Irregolare predisposizione documentazione e amministrativa	Assenza di competenza del personale addetto ai processi			x	1	2	1	2			2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	BASSO	MEDIO	Controllo d'ufficio, monitoraggio e rispetto delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Completa e corretta fascicolazione dei documenti relativi all'attività delle Consigliere di parità	100%	Semestrale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate
		Partecipazione a Progetti di pari opportunità /politiche sociali	In base ai bandi adesione a progetti come capofila o in partnership con il Comune di Genova o altre PA	SI	Mancato utilizzo della programmazione e e/o programmazione e inadeguata	Assenza di competenza del personale addetto ai processi			x	1	2	1	2			2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	BASSO	MEDIO	Rafforzare l'ufficio e formare le figure esistenti	Valutazioni di attività formative in collaborazione con la Consigliera di parità	100%	Semestrale	BASSO	BASSO	mantenimento misure indicate

Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente	Eventi rischiosi, i potenziali comportamenti che fanno/potrebbero far scaturire l'evento rischioso					Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri Effettuare valutazione qualitativa															Scala di misurazione		Scala di misurazione		Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia									
	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																				Trattamento del rischio								
	AREA DI RISCHIO	UFFICIO/risponsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO					LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO				
									Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità ammin.va	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ludi di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMGe	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	EFFICACIA DELLE MISURE	
									1	2	2	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO		n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componenti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO			
					Tenuta e aggiornamento inventario beni mobili Tenuta e aggiornamento anagrafica immobili	in parte no		Mancata/errata comunicazione di acquisti, dismissioni, o spostamenti dei beni mobili da parte dei consegnatari		2	2	2	2	3	1	2	1	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO		% controlli su operazioni effettuate	> 5%	semestrale	BASSO	BASSO			
					Analisi esigenze Redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVi) Bilancio ed Elenchi allegati	si		Mancato rispetto normative generali e di settore	1	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	BASSO	BASSO		n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componenti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO			
								Rischio interferenze e/o pressioni esterne	3	1	1	2	1	1	2	2	1	1	3	1	2	3	3	MEDIO	MEDIO		n. incontri di coordinamento direzione	almeno 2 annui	semestrale	BASSO	BASSO			
			Il processo comprende tutte le attività connesse alla gestione del patrimonio nelle diverse fasi di - tenuta inventario mobiliare e immobiliare, - pianificazione politiche di valorizzazione immobiliari - e attuazione delle stesse attraverso lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, stipulazione di contratti di compravendita e			si		Eccessiva discrezionalità nella redazione dei documenti	3	3	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO		Adozione di procedure e modulistica di riferimento	messa a disposizione e modulistica	semestrale	BASSO	BASSO		
					Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria		3	3	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	3	2	MEDIO	MEDIO										
				Mancata o parziale conformità ai principi di economicità e/o redditività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) per locazione e/o alienazione e/o concessioni di immobili	3		2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO														
				Mancato rispetto tempi procedurali	3		2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	3	2	MEDIO	MEDIO													
	Responsabile della Direzione Dirigente Servizio Patrimonio Responsabile Ufficio patrimonio			Procedura di scelta del contraente (manifestazioni di interesse, asta pubblica, trattativa privata e/o diretta)			Eccessiva discrezionalità	3	3	2	2	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO		Adozione di procedure e modulistica di riferimento	messa a disposizione e modulistica	semestrale	BASSO	BASSO				

			di godimento attivi e passivi, - e la relativa gestione delle utenze e servizi a rete.	(redazione bozza, accordo, approvazione, firma, registrazione) di: 1) Contratti compravendita immobiliare 2) Contratti di godimento attivi e passivi di beni immobili <i>(es. Incarichi, acquisti, acquisizioni L.23/96,</i>	si	Mancato rispetto tempi procedimentali	Carenza di personale	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	BASSO	BASSO	allegati alla determina dirigenziale • Adozione istruzione				BASSO	BASSO						
						Verifica incompleta dei requisiti generali del contraente per agevolare la partecipazione di determinati soggetti	• Eccessiva discrezionalità • indebiti condizionamenti esterni	3	3	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	• Coinvolgimento di più soggetti nel processo • formazione specifica anticorruzione e antiriciclaggio	n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componen ti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO					
				<i>(es. Incarichi, acquisti, acquisizioni L.23/96,</i>		Scarsa trasparenza (omissione di dati essenziali, mancata o insufficiente	Mancanza di trasparenza	3	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	BASSO	BASSO	• Formazione specifica sulla materia • Pubblicazione su Portale SUA	n. pubblicazioni effettuate su totale procedure	100%	semestrale	BASSO	BASSO					
			Gestione amministrativa e contabile dei contratti e gestione adempimenti fiscali	Registrazione contratti, Gestione fitti Attivi e Passivi, Gestione condominiale (ordinaria / straordinaria)	si	Mancato rispetto tempi procedimentali	Carenza di personale	3	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	• Formazione specifica sulla materia • Coinvolgimento di più soggetti nel processo • Adozione istruzione operativa e/o modulistica	Adozione di procedure e modulistica di riferimento	messa a disposizion e modulistic a	semestrale	BASSO	BASSO					
				Analisi e Individuazione tributi in scadenza Calcolo, predisposizione documenti fiscali e pagamento dei tributi	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	BASSO	BASSO	• Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo • Formazione specifica	n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componen ti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO					
				Ritardo o omissione dei pagamenti		Mancato aggiornamento anagrafe patrimoniale, dalla quale è possibile individuare i pagamenti dovuti		2	3	1	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	• Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo	Adozione file monitoraggio	Adozione file monitorag gio	semestrale	BASSO	BASSO					
			Gestione utenze e servizi a rete	Acquisizione forniture (Consip e/o altri gestori), Predisposizione e stipula contratti utenze, Gestione amministrativa e contabile dei contratti utenze	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	complessità procedurale e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	• Formazione specifica • Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo	n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componen ti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO					
				Monitoraggio Regolamenti e linee operative inerenti la gestione degli immobili (regolamento alienazioni e acquisti, regolamento concessioni,		Mancanza di controlli	• Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto • carenza di personale	3	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	• Individuazione di almeno 2 soggetti nel processo	Adozione file monitoraggio	Adozione file monitorag gio	semestrale	BASSO	BASSO					
			Regolamenti di gestione del patrimonio immobiliare	Regolamenti e linee operative inerenti la gestione degli immobili (regolamento alienazioni e acquisti, regolamento concessioni,	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	BASSO	BASSO	• Formazione specifica sulla materia • Coinvolgimento di più soggetti nel processo	n. partecipanti a corsi formazione	> 25 % componen ti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO						
Gestione cassa economica	Dirigente Servizi Finanziari Economo (Direttore Sviluppo economico e provveditorato) Sostituto economo (Responsabile Ufficio Centrale acquisit) Cassieri	Il processo comprende l'acquisto di beni e servizi di importo minuto (<750€ IVA esclusa) per il regolare svolgimento delle attività degli uffici, nonchè l'anticipazione di contanti per l'effettuazione delle suddette spese o per le missioni dei dipendenti e consiglieri	Valutazione acquisto (richiesta di rimborso o di anticipazione)	Verifica della documentazione presentata, avendo riguardo che la spesa rientri fra quelle previste nel Regolamento di Contabilità armonizzata e che le pezze giustificative siano congrue	no	Discrezionalità	Inadeguata formulazione di criteri	2	2	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Regolamento di Contabilità armonizzata (approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano 34/2021)	Corretta tenuta della modulistica e delle pezze giustificative	100% esito positivo controlli	semestrale a campione	BASSO	BASSO						
						Rimborso di spese non dovute	Carenza di personale Impellenza e frettolosità	3	2	3	2	1	3	1	2	1	3	3	2	2	2	2	ALTO	ALTO	Predisposizione e aggiornamento di ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE	Corretta tenuta della modulistica e delle pezze giustificative	100% esito positivo controlli	semestrale a campione	BASSO	BASSO		ALTA	
			Operazione di cassa	Anticipazione o rimborso ed emissione del relativo documento (modello anticipazione o buono economico)	no	Distrazione di risorse mediante alterazione / falsificazione dei dati / documenti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Carenza controlli	3	2	3	2	1	3	1	2	1	3	3	2	2	2	ALTO	ALTO	Coinvolgimento di più soggetti nel processo per favorire il controllo sulle operazioni (cassiere - economo - servizi finanziari - revisori)	Corretta registrazione contabile	100% buoni registrati su software gestional e	semestrale a campione	BASSO	BASSO		ALTA		
						Sottrazione denaro contante	Inadeguata diffusione della cultura della legalità Carenza controlli	3	3	3	2	1	3	2	1	1	3	3	3	2	2	3	ALTO	ALTO	Modulistica standardizzata per richieste di anticipazione e rimborso	Corretta registrazione contabile	100% buoni registrati su software gestional e	semestrale a campione	BASSO	BASSO		ALTA	
			Rendicontazione della spesa	Chiusura anticipazioni, rendicontazione mensile, rendiconto annuale di gestione	no	Ritardi ed errori nella rendicontazione	Carenza di personale Carenza di controlli	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Verifica trimestrale di cassa da parte dei Revisori dei Conti Periodiche quadrature di cassa e rendicontazione puntuale su software gestionale per la finanziaria	Frequenza rendicontazion e	almeno mensile	semestrale	BASSO	BASSO			

	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi															Trattamento del rischio												
AREA DI RISCHIO	UFFICIO / responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABLE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'								INDICATORI DI IMPATTO						LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 37001	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 9001	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	PROGETTAZIONE DI ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		
								Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi contrattuali passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità ammnva	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nel ruolo di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMGe	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001			VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	EFFICACIA DELLE MISURE
Contratti Pubblici; Gestione Finanziaria e Rendicontazione dei Finanziamenti.			Programmazione Identificazione fabbisogni nel rispetto delle norme di programmazione previste dal Codice dei Contratti: 1) Acquisizione forniture e servizi d'importo pari o superiore a 140.000 euro (programma triennale degli acquisti di forniture e servizi); 2) Realizzazione avori pubblici di valore stimato pari o superiore a 150.000 euro (programma triennale dei lavori pubblici). I lavori di importo inferiore a 150.000 Euro dipendono prevalentemente da esigenze contingenti nel corso dell'annualità, pertanto hanno un livello di programmabilità medio/basso; Ad integrazione di quanto previsto dalla norma e finanziato, viene predisposto annualmente un Quadro delle Esigenze, in cui sono evidenziate le ulteriori esigenze in termini di adeguamento normativo, da utilizzare per l'eventuale inserimento nelle programmazioni successive e/o per l'aggiornamento della programmazione, nel caso di ottenimento di finanziamenti esterni o disponibilità all'utilizzo di avanzo di amministrazione.	A) Analisi dei fabbisogni: basandosi sul quadro delle esigenze di carattere tecnico esistente (studi, analisi, elaborazione dati), sulle segnalazioni di natura didattica e di gestione spazi da parte delle scuole. B) Individuazione interventi e acquisizioni in ordine di priorità ed in base alle disponibilità finanziarie dell'ente. C) Redazione documenti programmatori <u>Per i lavori pubblici:</u> - Redazione Schede Programma triennale LLPP - Redazione Quadro delle Esigenze Coordinamento stesura finale Direzione Territorio e Mobilità <u>Per forniture e servizi:</u> - Redazione schede Programma triennale forniture e servizi Coordinamento stesura finale SUA	No	Rischio interferenze esterne	Influenza di pochi e specifici soggetti esterni all'Ente sulle scelte programmatiche Difficile gestione degli stakeholders scolastici Basso numero di dipendenti coinvolti e conseguente difficoltà a gestire il processo correttamente	2	2	1	2		2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Pubblicazione degli atti di programmazione e sul sito istituzionale dell'Ente individuazione di almeno 2 soggetti nel processo, di cui 1 dell'ufficio amministrativo	ad ogni aggiornamento di programma	aggiornamento pubblicazioni	semestrale					
						Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria	- Carenza di competenze specifiche da parte del personale coinvolto - Complessità della normativa di riferimento																		Formazione specifica sull'argomento e coinvolgimento di più soggetti nel processo	n. partecipanti a corsi formazione anche interna	> 10 % componenti ufficio	semestrale	BASSO	BASSO			
							Mancato rispetto delle normative generali e di settore	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi																		n. partecipanti a corsi formazione anche interna	>50 % componenti ufficio	semestrale					
							Mancato coinvolgiment o di enti esterni nella fase autorizzativa	Complessità e Carenza di competenze specifiche da parte del personale coinvolto																		Adozione del sistema Qualità: adozione di Istruzioni Operative, modulistica di riferimento, Formazione specifica sull'argomento, coinvolgimento di più soggetti nel processo, presenza di più incaricati nell'istruttoria, inserimento delle risultanze istruttorie e di verifica nel fascicolo del progetto	utilizzo di check list di controllo riguardanti la fase progettuale ed autorizzativa per ogni commessa	100%	semestrale				
						Mancata o inefficace rilevamento anomalie progettuali	Responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto,	3	2	1	2		2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	MEDIO	MEDIO	individuazione di più soggetti nel processo, presenza di più incaricati nell'istruttoria, inserimento delle risultanze istruttorie e di verifica nel fascicolo del progetto	almeno n.2 soggetti	semestrale						
						Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara mirati a favorire particolari Operatori Economici	Eccessiva discrezionalità																		numero di segnalazioni su requisiti mirati	0	semestrale	BASSO	BASSO				
			Affidamento: le procedure di affidamento sono espletate dalla Centrale Acquisti dell'Ente per importi inferiori alla soglia dell'affidamento diretto e dalla Stazione Unica Appaltante per importi superiori a tale soglia	Risultano di competenza del settore le attività propedeutiche alla gara e quelle di supporto al RUP di gara	Si	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici																		Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023.	Utilizzo di modulistica di Centrale Acquisti e SUA contenente dichiarazione di assenza conflitto di interesse da parte del RUP. Ad ogni affidamento.	100%	semestrale					

[illegible]

- Responsabile della
Direzione scuole e
governance

<p>GOVERNANCE</p> <p>- Dirigente Servizio Edilizia e Patrimonio</p> <p>- Responsabile Ufficio contabile amministrativo</p> <p>- Responsabile Ufficio Manutenzione Immobili</p> <p>- Responsabile Unico del procedimento</p> <p>- Direttori Esecuzione del Contratto (DEC)</p>	<p>pubblico o privato).</p> <p>I servizi di Facility Management includono:</p> <p>1. Servizi di governo per la gestione del Sistema Informativo condiviso, dell'attività di anagrafica tecnica, gestione delle chiamate e degli interventi, regolamentazione dei rapporti fra soggetti coinvolti, autorizzazioni e verifiche sui lavori, contabilizzazione dei servizi, ecc..</p> <p>2. Manutenzione Edile inclusiva di elementi strutturali, finiture e</p>	<p>Fase di esecuzione e monitoraggio dell'appalto, gestione delle attività, definizione e variazioni della consistenza immobiliare soggetta ai servizi</p>	<p>Definizione dell'ambito contrattuale nel quale ricadono le attività di manutenzione e gli oneri di spesa</p>	<p>parzialmente</p>	<p>Errori di valutazione degli interventi extra canone con conseguente eccesso di costi per l'AP</p>	<p>Errata attribuzione extra canone di interventi previsti a canone. Erronea valutazione del preventivo di spesa</p>	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2	MEDIO	ALTO	<p>L'attribuzione extracanone, valutata in prima istanza dall'Appaltatore, è analizzata tecnicamente in sede di sopralluogo dall'Ispezionatore e dell'Amministrazione e valutata in contraddittorio tra DEC/RUP e Appaltatore nel rispetto degli accordi contrattuali</p>	<p>Verifiche sugli interventi più rilevanti ed a campione sugli interventi minori.</p> <p>Tutti i preventivi di spesa e gli interventi extracanone sono autorizzati dal DEC via email e successivamente esaminati dal RUP in fase di rendicontazione trimestrale</p>	>95%	trimestralmente in fase di rendicontazione	BASSO	BASSO			Alta
			<p>Gestione e monitoraggio della manutenzione correttiva / migliorativa</p>	<p>parzialmente</p>	<p>Ritardi e carenze qualitative nella fase esecutiva</p>	<p>Inadeguatezza dei controlli Mancata applicazione di penali</p>	2	2	1	2	3	3	2	1	2	2	3	3	2	2	3	ALTO	MEDIO	<p>Controlli a campione Monitoraggio dei lavori principali e delle attività critiche Verifica di rispondenza ai KPI contrattuali</p>	<p>Numero di controlli eseguiti rispetto al campione minimo previsto nell'Accordo Quadro KPI valutati in fase di rendicontazione</p>	<p>Num. di interventi da controllare definito all' Art. 10.2.3.1 delle CG</p>	trimestralmente in fase di rendicontazione	BASSO	BASSO			Non valutabile/in itinere
			<p>Gestione e monitoraggio della Manutenzione Programmata</p>	<p>parzialmente</p>	<p>Livello di servizio insufficiente e/o non rispondente ai requisiti contrattuali e normativi.</p>	<p>Programmazione da parte dell'Appaltatore insufficiente Inadeguatezza dei controlli eseguiti sui lavori dell'appaltatore</p>	2	1	1	2	3	3	2	1	3	2	3	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	<p>Condivisione del programma di manutenzione preventiva e successivo report a consuntivo degli interventi eseguiti Verifiche a campione</p>	<p>Rispetto degli interventi di manutenzione programmata concordata</p>	Interventi pianificati	trimestralmente in fase di rendicontazione	BASSO	BASSO			
			<p>Verifiche, contabilizzazione e gestione economica</p>	<p>parzialmente</p>	<p>Sovraccosti per l'AP</p>	<p>Errato calcolo di rendicontazione Favoritismi nei confronti dell'Appaltatore. Errato/tardivo aggiornamento della consistenza immobiliare soggetta ai servizi (edifici/elementi)</p>	2	2	1	2	3	3	2	1	2	2	1	2	2	3	2	MEDIO	MEDIO	<p>Il rendiconto degli interventi eseguiti trimestralmente è controllato da diversi verificatori (DEC, RUP e Resp. contabilità)</p>	<p>Firme digitali dei responsabili coinvolti sul rendiconto come da modulistica</p>	100%	trimestralmente in fase di rendicontazione	BASSO	BASSO			

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi										Trattamento del rischio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi										Trattamento del rischio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi															Trattamento del rischio																		
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE																			LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 37001	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 9001	TIPOLOGIA DI MISURA				LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO QUALITA'	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
Controllo costi	procedimento dove individuato o Responsabile della Direzione - Dott. Librici - Responsabile Direzione Risorse	Monitoraggio	Gestione rilevazione presenze	Il processo è gestito tramite software gestionale che acquisisce le timbrature e giustificativi inseriti dal dipendente. L'ufficio personale verifica la correttezza del processo intervenendo nelle criticità ed effettuando controlli in caso di anomalie (es. mancate autorizzazioni, ore cartellini mancanti)	SI	Omissione di controlli - Mancate verifiche successive	Omesso controllo dell'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può favorire comportamenti illeciti	X	X	2		1		1		2		1		1		1		2	MEDIO	MEDIO	Trasparenza - Codice di Comportamento – Controllo e monitoraggio - Recente adozione di software gestionale per rilevazione continua giustificativi per attesatazione presenza - Controllo periodico anomalie	Gestione anomalie cartellini	100%	SEMESTRALE	BASSO	BASSO						

[illegible]

Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi																	Trattamento del rischio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'								INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 37001	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi correttivi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del	Danno generato	IMPATTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi																	Trattamento del rischio										
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (0 a 100%)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO					LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 37001	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 3901	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 3901	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO
										Interessi esterni	Discrezionalità del settore interno	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi difetti e irregolarità contabili	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie cariche organizzative nel medio termine	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMG	Contenziosi	Impatto organizzativo o contenzioso del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 3901	Misure di controllo: Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (37001)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (3901)			
Segreteria generale	Ufficio Segreteria generale	Gestire la segreteria, supporto agli organi istituzionali, gestire rappresentanti in Enti partecipati	Supporto agli organi istituzionali	Programmazione e supporto giuridico-organizzativo per garantire il regolare svolgimento delle sedute e l'adozione degli atti nel rispetto della normativa e delle eventuali scadenze.	20	Mancato rispetto normative generali e di settore - Mancato rispetto di termini e scadenze	Ritardi nella predisposizione e/o ricezione della documentazione e conseguenti ritardi nell'invio ai Consiglieri - Ritardi nella predisposizione e/o ricezione della documentazione e conseguenti ritardi nel processo	SI	SI	2	2	2		1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo: Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Odg completi/Totale Odg	90%	settimanale	BASSO	BASSO	Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle Istruzioni operative e rispettivi allegati (Ed. 1 - Rev.0 CoordinamentoDelegati - Consiglio - Commissioni - Verbalizzazioni) in relazione allo svolgimento dell'attività	
			Elezioni del Consiglio metropolitano	Organizzazione del procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo del Consiglio metropolitano	20	Mancato rispetto normative generali e di settore - Mancato rispetto di termini e scadenze	Ritardi o errori nella predisposizione delle attività	SI	SI	3	2	1		2	3	1	2	2	3	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo: Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Atti nei termini/Totale Atti	100%	in occasione delle scadenze (11 norme ogni 5 anni)	BASSO	BASSO	Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	
			Controllo preventivo, verbalizzazione e pubblicazione delle proposte di Provvedimento degli organi politici che non siano mero atto di indirizzo	Verifica dei requisiti formali delle proposte alle direttive della SG, della presenza e integrità dei pareri di legge e degli allegati. Sottopone poi la proposta all'esame della SG. In caso di carenze, fa in modo che la proposta venga regolarizzata affinché gli organi politici ricevano le proposte complete e corrette. Dopo l'adozione, provvede alla verbalizzazione e pubblicazione.	90	Mancato rispetto normative generali e di settore - Omisione di controlli istruttori - Mancato rispetto delle modalità di verbalizzazione	Omissione e/o errori nei controlli	SI	SI	2	2	2		2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo: Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività - Rispetto di Istruzioni operative	Pratiche incomplete / totale pratiche	95%	settimanale	BASSO	BASSO	Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle Istruzioni operative (Ed. 1 - Rev.0 CoordinamentoDelegati - Consiglio - Commissioni - Verbalizzazioni) e rispettivi allegati	
			Accesso agli atti dei Consiglieri metropolitani	Ricezione, inoltro e verifica di riscontro delle richieste di accesso agli atti dei Consiglieri	90	Mancato rispetto normative generali e di settore	Errato o ritardato inoltro può causare mancato o ritardato riscontro al richiedente precludendo l'esercizio del proprio mandato	SI	SI	2	1	2		2	2	1	1	2	2	1	1	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Riscontri nei termini / Totale richieste	95%	mensile	BASSO	BASSO	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti		
			Aggiornamento sezioni di Amministrazione Trasparente	Acquisizione di dati e documenti e relativa pubblicazione nelle rispettive sezioni di competenza	90	Mancato rispetto normative generali e di settore	Mancanza di trasparenza -Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Mancato riscontro dagli interessati	SI	SI	3	2	2		2	2	1	1	2	3	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di trasparenza: Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività di CMGie, in conformità alla L. 150/2012, del D.Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Documenti pubblicati / Documenti acquisiti	100%	semestrale	BASSO	BASSO	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività di CMGie, in conformità alla L. 150/2012, del D.Lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia		
			Partecipazione della CM a riunioni, cerimonie e celebrazioni	Programmare e coordinare la presenza istituzionale della CM a sedute degli organi di Società ed Enti partecipati, a manifestazioni, cerimonie ed eventi	70	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Ritardata ricezione o gestione delle comunicazioni può causare la mancata partecipazione dell'Ente	SI	SI	2	2	2		2	2	1	3	2	3	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo: Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Partecipazioni effettive / Richieste di partecipazione	80%	mensile	BASSO	BASSO	Rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività - Registro di protocollo		
			Gestione rapporti rappresentanti e enti partecipati	Predisposizione e comunicazione documentazione nomine e deleghe dei rappresentanti negli enti partecipati	100	Irregolare predisposizione documentazione amministrativa Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Omissione e/o errata predisposizione e comunicazione della documentazione nomine	SI	SI	3	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	MEDIO	MEDIO	Avviso pubblico di selezione; Schede di dettaglio dei singoli enti; Chiarezza nella elencazione dei requisiti richiesti	Produzione di tutta la documentazione richiesta rilevabile sul sito istituzionale su Albo Nomine	100%	semestrale	BASSO	BASSO	Nell'Avviso pubblico di selezione e nelle Schede di dettaglio dei singoli enti elencare con chiarezza i requisiti richiesti; Rispetto delle normative, dei regolamenti, delle procedure vigenti, delle Istruzioni operative e degli indirizzi per le nomine e le designazioni della Città metropolitana di Genova presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati in relazione allo svolgimento dell'attività		
				Acquisizione documentazione pervenuta da soggetti terzi ovvero dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità e i curriculum vitae. Controllo sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità/inconferibilità dei candidati ex D. Lgs 39/2013	100	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Conflitto di interessi	Omissione e/o errori nei controlli	SI	SI	3	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	MEDIO	MEDIO	Verifica di tutte le dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità e del dettaglio curriculum vitae e controllo casellario giudiziale	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità	100%	semestrale	BASSO	BASSO	Rispetto delle normative, dei regolamenti, delle procedure vigenti, delle Istruzioni operative e degli indirizzi per le nomine e le designazioni della Città metropolitana di Genova presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati in relazione allo svolgimento dell'attività		
				Trasmissione e pubblicazione documentazione nomine su sito istituzionale	100	Mancato rispetto obblighi normativi trasparenza	Omissione e/o errori nella trasmissione e pubblicazione	SI	SI	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	2	MEDIO	MEDIO	Trasparenza e pubblicità documentazione nomine	Pubblicazione documentazione nomine su sito istituzionale	100%	semestrale	BASSO	BASSO	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti i rappresentanti negli Enti partecipati da CMGie, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e alle altre norme vigenti in materia	

[illegible]

Promozione dello sviluppo economico sul territorio metropolitano, anche assicurando sostegno																																																					
Ufficio Sviluppo Economico																																																					
	Progettazione	Nomina della Commissione per la valutazione dell'ammissibilità delle domande	SI	X	X	Mancato rispetto normative generali e di settore in materia di sviluppo economico	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	3	3	1	1		1	1	1	1	1	3	2	1	3	3	MEDIO	Acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità; assenza di situazioni di conflitto di interesse	Standardizzazione del processo; Redazione del Documento ITER PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI	SI	Semestrale	BASSO																									
		Redazione della graduatoria di merito delle istanze ammissibili e determinazione degli importi dei singoli contributi																																																			
	Gestione	Acquisizione dei documenti di rendicontazione	SI	X	X	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	2	1	1	1		3	1	1	1	1	2	3	3	3	3	MEDIO		Standardizzazione del processo; Conservazione a norma di atti e documentazione; Fascicolazione sul titolare	SI	Semestrale	BASSO																									
		Analisi della documentazione e verifica del possesso da parte dei soggetti beneficiari dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati in sede di domanda																																																			
		Validazione della documentazione; verifiche e controlli automatizzati sui soggetti beneficiari; predisposizione dell'atto amministrativo																																																			
		Concessione del contributo economico																																																			

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																			Trattamento del rischio								
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'									INDICATORI DI IMPATTO					LIVELLO DI ESPOSIZION E AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZION E AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI ESPOSIZION E AL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
								Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amm.va	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMGe	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001			VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 37001		
COMUNICAZIONE	Responsabile del procedimento dove individuato o Responsabile della Direzione - Dott. Sinisi - Responsabile Direzione Scuole e Governance	La sicurezza nella comunicazione	La raccolta delle informazioni per i contenuti da comunicare all'esterno	Contatti tramite interviste dirette e materiali a corredo delle notizie per la stesura di comunicati verso i media e i social.	No	Informazioni non corrette e mancata trasparenza	Pubblicità inadeguata e trasparenza insufficiente	2	2	1	1		2	1	1	2	2	3	2	1	1	2	MEDIO	MEDIO	Rispetto codice deontologico e applicazione misure trasparenza e pubblicità	Rispetto codice deontologico	Si	Giornaliero	BASSO	BASSO		
			La salvaguardia delle informazioni durante le videocomunicazioni telematiche	Gestione delle videoconferenze non registrate mediante protocolli criptati, archiviazione del materiale registrato non di pubblico accesso in repository sicuri.	No	Mancata riservatezza nelle informazioni scambiate negli incontri	Rischio fuga informazioni e accessi da parte di soggetti terzi	2	2	1	1		2	1	1	2	2	3	1	1	1	2	MEDIO	MEDIO	Gestione con software dotati di criptaggio militare	Funzionamento software criptaggio e controllo attento dei presenti	Si	Giornaliero	BASSO	BASSO		

Eventi rischiosi_ i
potenziali
comportamenti che
fanno/potrebbero far
scaturire l'evento
rischioso

Decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri
qualitativa

Effettuare valutazione

Scala di misurazione

Misure da predisporre per ridurre il rischio valutate in base
ai costi, all'impatto sull'organizzazione e grado di efficacia

Mappatura processo - fasi - attività						Registro dei rischi																	Trattamento del rischio													
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO				FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO					LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 37001	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 9001	TIPOLOGIA DI MISURA		INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	EFFICACIA DELLE MISURE	
						rilevare tutti possibili rischi	RQ	RC			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMGe	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001			VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)			
atti di governo del territorio	Pianificazione strategica	Pianificazione strategica	analisi del contesto	raccolta e analisi dei dati per saper leggere il proprio territorio	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1	2	2	2		2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
				la costruzione della visione strategica di sviluppo	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	2		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
			la partecipazione degli stakeholder definizione delle strategie e degli obiettivi (approvazione del piano)	organizzare percorsi di partecipazione	50%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	3		2	2	2	2	2	3	1	2	2	3	ALTO	ALTO	Suddivisione per ambiti/ zone omogenee per garantire la partecipazione di tutto il territorio metropolitano. le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO		MEDIO-ALTO	
				scrittura del piano in bozza	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
			la comunicazione del piano	attività di comunicazione che accompagna tutte le attività	50%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
				l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
	Pianificazione strategica	Pianificazione territoriale	formazione di un quadro conoscitivo (QC);	raccolta e analisi dei dati per saper leggere il proprio territorio	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO		
				elaborazione delle linee di indirizzo	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	2		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
			la partecipazione degli stakeholder	organizzare percorsi di partecipazione	50%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
				individuazione degli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio; bozza di Piano	100%	mancato coinvolgimento di enti esterni			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
Pianificazione strategica	Programmazione	definizione della strategia - a breve dell'ente (DUP)	incontri con gli organi politici e le direzioni per la costruzione della programmazione strategica dell'ente e predisposizione dei documenti	100%	mancato utilizzo della programmazione			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO			
			definizione della programmazione di settore in coerenza con la definizione dello schema di bilancio	100%	mancato utilizzo della programmazione			mancanza di trasparenza e mancato coinvolgimento di tutto il territorio	1		2	2	2		2	2	2	2	2	3	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle PA n. 4 del novembre 2019 e nota metodologica di CMGe	applicazione linee guida e metodologia	si	semestrale	BASSO	BASSO				

MAPPATURA PROCESSI - FASI - ATTIVITA'					REGISTRO DEI RISCHI																TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
DIREZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (S/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO			FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
						(Eventi rischiosi)	QUALITA'	CONTRIBUZIONE	(Condizioni o comportamenti che potrebbero far scaturire eventi rischiosi)	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correttivi/ passivi	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Contesto operativo	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi a seguito dei centri di interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carriere organizzative nel caso di irregolarità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMGE	Contraddizioni	Impatto organizzativo e continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2001	(Misure predisposte per ridurre il rischio valutato in base ai costi, all'impatto o sull'organizzazione e al grado di efficacia)	VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PRODOTTI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2001	(Le procedure interne contribuiscono a tener sotto controllo il rischio residuale)
TUTELA DEL SERVIZIO IDRICO	ID UNICO INTEGRATO	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	1 REDAZIONE PROPOSTA PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA PARTE DI EGATO IN COLLABORAZIONE COL GESTORE - 2 STRUTTURAZIONE DEL COMITATO D'AMBITO 3 VALUTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA E REVISIONE FINALE DEL PDI DA PARTE DI EGATO	SI VEDA "NOTA METODOLOGICA E FUSO" PROCEDIMENTALE PER LA REVISIONE BIENNALE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI"	IN PARTE	MANCATO RISPETTO NORMATIVE GENERALI E DI SETTORE - MANCATO RISPETTO NOTA METODOLOGICA - MANCATO COLLABORAZIONE DEL GESTORE	X		MANCATO ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE	3	2	1	2		2	2	1	1	2	3	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	STRUTTURAZIONE PUBBLICAZIONE SUL PORTALE AMBIENTALE E SULL'ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI METROPOLITANO DI APPROVAZIONE INTERVENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO O METROPOLITANO	SI/NO	BIENNALE	BASSO	BASSO	MANTENIMENTO MISURE INDICATE
		OTTEMPERANZA AL DISCIPLINARE TECNICO	CONFORMITA' DEGLI INTERVENTI AL DISCIPLINARE TECNICO	SI VEDA "DISCIPLINARE TECNICO SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI, DEI LAVORI E DEI SERVIZI" (TITOLI III E IV)	IN PARTE	MANCATO RISPETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO (TITOLI III E IV)	X		ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE - SCARSITA' DI PERSONALE DEDICATO	3	2	1	2		2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEL SINGOLO PROGETTI O AL DISCIPLINARE TECNICO EFFETTUAZIONE DA FIGURE DISTINTE	SI/NO	ANNUALE	BASSO	BASSO	MANTENIMENTO MISURE INDICATE
			APPLICAZIONE PENALITA'	SI VEDA PROCEDURA INTERNA "APPLICAZIONE DELLE PENALITA' PREVISTE DAL DISCIPLINARE TECNICO SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI, DEI LAVORI E DEI SERVIZI" (TITOLO VI)	SI	MANCATO RISPETTO DEL DISCIPLINARE TECNICO (TITOLO VI)	X	X	MANCATO RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL DISCIPLINARE TECNICO - CONFLITTO D'INTERESSE	3	2	1	1		2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	RILEVAMENTO E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL DISCIPLINARE TECNICO EFFETTUAZIONE PER SINGOLA PENALITA' E TABELLA COMPLESSIVA A CURA DEL FUNZIONARIO - ATTO DIRIGENZIALE DI CONCLUSIONE DEL	SI/NO	ANNUALE	BASSO	BASSO

GESTIONE SERVIZI

[illegible]

Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi																						Trattamento del rischio													
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/RESPONSABILI	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SMARTABILE (100%)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 2001	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 2011	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE				LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 2001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 2011							
										Interessi esterni	Intenzionalità del rischio interno	Eventi correlativi passati	Dignità del processo	Grado di attuazione misure	Consenso operativo	Segnalazioni / reclami	Presenza di gravi rischi o seguito dei rischi da parte di terzi di cui non si è tenuto conto	Capacità dell'ente di far fronte alle situazioni di rischio	POSSIBILITA'	Impatto sull'immagine di ON e	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato				NIENTE						VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2011		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2011
Cybersecurity e accessi non autorizzati Gestione fornitori e accountability di processo	Servizio Strategie digitali - ICT e finanziamenti europei - Ufficio Infrastrutture digitali e cybersecurity - Resp Laura Papalio (Dirigente) (Claudio Chiesa) (EC)	Gestione infrastruttura informatica di rete della Città Metropolitana	Pianificazione e programmazione	Piano di sviluppo dell'infrastruttura informatica di rete	100%	Mancato rispetto normative generali e di settore in materia di sicurezza e privacy	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi: competenze digitali e consapevolezza sulla cybersecurity	X	X	3	3	1	1	2	3	1	1	1	1	3	1	3	3	3	MEDIO	BASSO	Misure di formazione	Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della sicurezza e delle privacy	Si	Semestrale	BASSO	BASSO							
				Piano di sviluppo delle postazioni di lavoro	100%	Mancato rispetto normative generali e di settore in materia di sicurezza e privacy	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	X	X	2	3	1	1	2	3	1	1	3	1	1	1	3	3	1	BASSO	BASSO	Misure di formazione	Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della sicurezza e delle privacy	Si	Semestrale	BASSO	BASSO							
				Programmazione delle necessità relative a beni e servizi legati all'infrastruttura di rete	100%	Reiterazione di piccoli affidamenti avente il medesimo oggetto	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	X	X	3	3	1	1	2	3	1	1	1	1	3	1	2	3	3	MEDIO	BASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice degli appalti sul conflitto di interesse	Si	Semestrale	BASSO	BASSO							
			Implementazione infrastruttura	Attività di sviluppo programmato	100%	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva	X	X	3	3	1	1	2	2	1	1	1	1	3	1	3	3	3	MEDIO	BASSO	Misure di controllo	Monitoraggio durante l'esecuzione dell'infrastruttura di rete	Si	Semestrale	BASSO	BASSO							
				Monitoraggio infrastruttura	100%	Mancate verifiche successive	Carenza di controlli sulle connessioni di rete, rame e fibra; sul traffico di rete, sugli aggiornamenti dei sistemi, sul malfunzionamento dei dispositivi informatici																																
				Gestione interventi programmati																																			
				Gestione del servizio di posta				X	X	2	2	1	1																										
				Gestione Backup e Restore																																			
				Gestione malfunzionamenti																																			
			Gestione postazioni di lavoro	Interventi di installazione hardware e software sulle Pdl	100%	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione	Mancanza di trasparenza	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3																
				Monitoraggio Pdl																																			
				Gestione interventi programmati sulle Pdl																																			
				Gestione interventi sulle Pdl su richiesta dell'utente																																			
Sicurezza, integrità dei dati e accessi non autorizzati ai sistemi Governance della trasformazione digitale, gestione fornitori e accountability dei processi	Servizio Strategie digitali - ICT e finanziamenti europei - Ufficio Digitalizzazione e sistemi informativi - Resp Laura Papalio (Dirigente) - Resp Laura Papalio (Dirigente) - Resp Laura Papalio (Dirigente)	Gestione del sistema informativo della Città Metropolitana, gestione agenda digitale metropolitana	Pianificazione e programmazione	Adeguamento del sistema informativo al Piano Triennale dell'informatica per PA	100%	Mancato rispetto normative generali e di settore in materia Agenda Digitale - Influenza impropria nella definizione delle priorità di innovazione (stakeholder locali, sponsor, partner tecnologici non bilanciati) - Allocations di budget ICT non basate su analisi oggettive dei fabbisogni - Mancata rotazione, vendor lock-in tecnologico verso fornitori ricorrenti	Inadeguatezza o assenza di competenza (in tema di CAD, Agenda digitale, Piano triennale dell'informatica ecc.) del personale addetto ai processi. Elevata discrezionalità non strutturata nella pianificazione e programmazione ICT, in assenza di criteri formalizzati, KR/KPI, analisi documentate dei fabbisogni e adeguato tracciamento delle decisioni.	X	X	3	3	1	2	1	3	1	1	1	1	3	2	3	3			MEDIO	BASSO	Misure di formazione	Svolgimento programma di formazione del personale sui temi dell'agenda Digitale	Si	Semestrale	BASSO	BASSO						
				Piano di sviluppo del sistema informativo per esigenze interne e tecnologiche																																			
				Piano di sviluppo dell'agenda digitale metropolitana	100%																																		
			Programmazione delle necessità relative a beni e servizi legati al sistema informativo della Città Metropolitana	X				X	2	2	1	1																											
			Sviluppo e gestione del sistema informativo dell'Ente	Adeguamento del sistema informativo dell'Ente alla normativa di settore	100%	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione - Violazione dei principi di trasparenza e pubblicazione selettiva o incompleta di dati/atti - Errori o manipolazioni non intenzionali/non tracciati nelle basi dati, open data e portali - Governance non coordinata tra portali, sito istituzionale e piattaforme tematiche - Rischio reputazionale per pubblicazione di dataset non verificati o non aggiornati - Mancata standardizzazione dei dati con perdita di affidabilità e accountability - Non conformità agli obblighi normativi del CAD e del Piano Triennale PA - Rendicontazione incompleta o non verificabile dei costi ICT nei progetti finanziati (PNRR/UE) - Mancato tracciamento delle decisioni legate allo sviluppo degli ecosistemi digitali e uso delle risorse	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	X	X	3	3	1	1	2	3	1	1	1	1	3	2	3	3																
				Adeguamento del sistema informativo per esigenze interne e tecnologiche																																			
				Integrazione dei sistemi																																			
				Gestione sito istituzionale																																			
			Sviluppo e gestione progetti di agenda digitale	Gestione portali tematici	100%			X	X	3	3	1	1	2	3	1	1	1	1	3	2	3	3																
				Open data																																			
			Agenda digitale metropolitana	Sviluppo, gestione e monitoraggio dei progetti di agenda digitale	100%																																		
				Gestione progetti di agenda digitale metropolitana in collaborazione con gli Enti del territorio																																			
Contribuzione del consorzio, conflitti d'interesse e integrità della scelta di partner Gestione dei fondi, compliance, trasparenza e accountability nella rotazione e nella scelta dei propri	Servizio Strategie Digitali, ICT e finanziamenti Strategici - Resp Laura Papalio (Dirigente) - Alessandra Giusti (EC)	FUNDS RAISING E PROGETTAZIONE EUROPEA	Creazione ed aggiornamento continuo della mappa delle idee progettuali	Analisi dei fabbisogni e monitoraggio degli obiettivi strategici e operativi. Studiare i documenti di programmazione e pianificazione, organizzare incontri periodici con Direzioni di line dell'Ente per predisposizione mappa delle idee progettuali Definire ed aggiornare la mappa con la ricognizione dei bisogni e di eventuali progetti da cui potrebbero scaturire ipotesi e idee progettuali basate sui bisogni di CM e del territorio	100%	Mancata aderenza rispetto agli obiettivi strategici dell'Ente, scarsa chiarezza nella determinazione degli obiettivi, mappa delle idee progettuali non aggiornata e quindi non veritiera, scarsa comunicazione con le Direzioni competenti, scarsa capacità nel comunicare gli obiettivi e gli impatti previsti. Resoconti e documenti prodotti poco chiari, non aggiornati e poco aderenti alle necessità reali	Personale competente ma poco preparato su skill specifici, organizzazione del lavoro del personale troppo frammentato, poco personale rispetto alle tempistiche richieste, supporti tecnologici non adeguati alle attività previste	X		2	3	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2			MEDIO	BASSO	Comunicazioni costanti con il Direttore Generale e le Direzioni di line, definizione condivisa della mappa dei progetti, programmazione a scadenze dell'aggiornamento - sistema di monitoraggio e controllo delle attività, Ist.Op.UE 01 FUND RAISING E PROGETTAZIONE. Strumenti: agende, riunioni, webinar, documenti di programmazione e pianificazione, siti web, portale dati CMGE.	numero di modifiche allo schema idee progettuali	1	annuale	BASSO	BASSO						
				Ricerche programmate a livello regionale, nazionale ed europeo, che possano rappresentare opportunità di sviluppo per il territorio metropolitano in linea con le strategie adottate dall'Ente. Partecipare al Laboratorio Interning - Iscrivere alla Community dei Programmi se esistenti. Partecipare per facilitare la visibilità dell'Ente e il suo interesse a partecipare a progetti europei	100%	Discrezionalità nelle scelte delle attività da implementare - Scarsa qualità nella selezione delle community di interesse. Scarsa partecipazione alle attività di programmazione dei vari programmi e gruppi di lavoro. Poca chiarezza nella presentazione del ruolo di CM e dei progetti di interesse metropolitano. Scarsa conoscenza dei portali web dedicati ai bandi / avvisi	personale poco preparato sugli obiettivi finalit� dell'ente e del mandato del sindaco, personale troppo impegnato per approfondire alcuni temi specifici, personale non in grado di parlare inglese nei tavoli internazionali, scarsa conoscenza dei livelli progettuali dell'Ente per potersi presentare. Personale poco preparato nella scelta dei portali da utilizzare per rimanere aggiornato.	X		2	3	1	2	2	2	1	1	2	2	3	1	2	2	2			MEDIO	MEDIO	Mantenimento e creazione di una rete di contatti con le istituzioni erogatrici di fondi e manager di programmi di finanziamento (Regione, Ministeri, UE) - Coordinamento costante con il Direttore Generale - Predisposizione di strumenti di controllo e monitoraggio delle attività fatte oggetto di finanziamento. Monitoraggio dei contatti community.	Elenco reti di contatti aggiornato	Si	annuale	BASSO	BASSO					
			Selezione dei bandi di finanziamento	Selezione tra i bandi pubblicati dalle diverse Autorità dei bandi rilevanti per realizzare gli obiettivi di CM e dei Comuni	100%	Discrezionalità nelle scelte delle attività da implementare - Mancata conoscenza delle strategie dell'ente a supporto della selezione. Selezione non condivisa ma imposta. Scarsa qualità dei bandi selezionati rispetto alle reali possibilità ed alle idee progettuali.	Personale poco motivato o poco preparato in relazione agli obiettivi dell'ente, personale troppo impegnato in altre azioni e processi valutati importanti per l'ente, personale poco organizzato, strumenti di organizzazione e svolgimento del lavoro obsoleti (anche a livello ICT)	X	X	2	3	1	2	2	2	1	1	2	2	3	1	2	2	2			MEDIO	MEDIO	Organizzazione di incontri del gruppo per aggiornamenti sulle opportunità di finanziamento e lo scambio di conoscenza. Aggiornamento continuo sugli strumenti di pianificazione e programmazione dell'ente e dei comuni - aggiornamento del file excel di analisi trend finanziamenti Ist.Op.UE 01 FUND RAISING E	Excel trend finanziamenti aggiornato	Si	semestrale	BASSO	BASSO					
			Analisi dei requisiti specifici richiesti	Studio della documentazione per la partecipazione ai singoli bandi; Partecipazione ad eventuali webinar di lavoro della community; recupero informazioni e stesura documenti rieligativi	100%	Scarsa qualità dell'analisi e dello studio dei bandi. Scarsa conoscenza dei regolamenti e delle regole alla base dei singoli avvisi o calls for proposals, scarsa qualità nelle operazioni di recupero informazioni e comunicazioni con gli enti erogatori. Mancata aderenza tra i requisiti del bando e le necessità dell'ente	Personale poco motivato o poco preparato sui bandi specifici e le regole di presentazione, personale troppo impegnato su altri processi ritenuti strategici per l'ente, personale poco organizzato e dotato strumenti di organizzazione e svolgimento del lavoro obsoleti (anche ICT)	X		2	3	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	2	3	2			MEDIO	MEDIO	Schema di lavoro singolo (legato ai singoli progetti) ma condivisione continua nel gruppo al fine di controllare eventuali dimenticanze, rispetto alle regole di presentazione dell'idea progettuale. Collaborazione per FAQ e strumenti di comunicazione. Coordinamento	excel FAQ e requisiti aggiornato	Si	a necessità	BASSO	BASSO					
			Predisposizione schede bandi selezionati e comunicazione	definizione ed implementazione scheda e strategia di comunicazione alle Direzioni interne ed ad eventuali soggetti esterni; Informare le Direzioni di CM sulle opportunità di finanziamento; Informare i Comuni sulle opportunità di finanziamento; Organizzazione di riunioni di coordinamento; Organizzazione incontri divulgativi con le Direzioni di CM e i Comuni in occasione della pubblicazione dei bandi	100%	Scarsa qualità della scheda, poca chiarezza descrittiva, scarsa capacità di creazione della network per il progetto, contenuti vaghi per le riunioni di coordinamento. Scarsa qualità e poca frequenza degli incontri divulgativi	Personale poco motivato o poco preparato, personale troppo impegnato e poco organizzato, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X		2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2			MEDIO	MEDIO	definizione dell'agenda, aggiornamento continuo con gli stakeholder, condivisione del materiale per gli incontri divulgativi con pianificazione strategica e direttore generale, inclusione nelle attività delle direzioni competenti - Ist.Op.UE 01 FUND RAISING E PROGETTAZIONE, Sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, analisi	db stakeholder aggiornato	Si	a necessità	BASSO	BASSO				
				predisposizione di una o più proposte progettuali, in collaborazione con le strutture interne all'ente, e/o con enti e istituzioni interessati alla partecipazione al bando; co-progettazione preliminare, definizione di un modello di scheda progetto standard per raccogliere informazioni sintetiche, definizione del chi-fa-cosa per la progettazione (GDL e SIGECO)	100%	Discrezionalità nelle scelte delle attività da implementare - proposte progettuali non conformi ai requisiti del bando, scarsa qualità degli impatti previsti ed allineamento alle strategie dell'ente, scarsa partecipazione delle direzioni competenti con scarsa qualità dei contributi, attività di supervisione e supporto in relazione alle procedure per la presentazione di progetti o la pubblicazione di Avvisi e manifestazioni di interesse; Coordinamento nella gestione delle comunicazioni con i Partner/enti, le Autorità di Gestione, i Segretari/ati Tecnici, i Ministri, la Regione Liguria, i Capofila dei Progetti, i Partner, le CM, Capofila	Complessità e trasversalità delle tematiche da affrontare - Personale poco motivato o poco preparato, personale troppo impegnato e poco organizzato, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X		2	3	1	2	2	2	1	2	2	1	2	3	1	2	2	2			MEDIO	MEDIO	chiar definizione della scheda progetto preliminare e condivisione degli obiettivi. Programmazione calendarizzata degli incontri di co-progettazione. Condivisione programata dell'evoluzione di progetto con il Direttore Generale, validazione del GDL e dello schema chi-fa-cosa, Ist.Op.UE 01 FUND RAISING E PROGETTAZIONE. Sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, analisi	scheda progetto validata	Si	a necessità	BASSO	BASSO				
			Approvazione proposta progettuale ed invio candidatura	per la partecipazione al bando secondo le modalità stabilite dal relativo avviso, o collaborazione alle strutture interne preposte all'invio;	100%	mancato rispetto dei tempi per la sottomissione della candidatura, errori di trasmissione delle proposte progettuali, proposte progettuali incomplete o errate quindi rigetto per scarsa qualità	Personale poco motivato, personale troppo impegnato e poco organizzato, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X		1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	3	2	1	2	2			MEDIO	MEDIO	Schema di lavoro condiviso e ben strutturato. Valutazione costante dei rischi ed individuazione delle azioni correttive, Ist.Op.UE 01 FUND RAISING E PROGETTAZIONE. Strumenti: Delibera, Determinazione, schema approvazione progetto, atti	regole sottomissione	Si	a necessità	BASSO	BASSO			
Compliance finanziaria e affidabilità delle evidenze di spesa Trasparenza del processo, controllo e gestione del rischio di discrezionalità non produttiva	ICT e finanziamenti europei, Ufficio Europe e finanziamenti Strategici - Resp Laura Papalio (Dirigente) - Alessandra Giusti (EC)	GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIARI	Definizione del GDL di gestione progetto finanziato	Predisposizione documentazione necessaria per la definizione del GDL (interno o trasversale), durata, personale, professionalità. Responsabile (manager) di progetto, etc.	100%	Discrezionalità nelle scelte delle attività da implementare scarsa - Trasversalità delle operazioni all'interno dell'ente - qualità nella scelta del gruppo di lavoro sia per competenze che per ruoli che per carichi di lavoro. Scarsa qualità nella scelta del Responsabile di Progetto	Personale poco motivato o poco preparato, ruoli e responsabilità nell'ente poco chiari, regole di assegnazione non definite	X		1	3	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2			MEDIO	MEDIO	Incontri a calendario con Direttore Generale per aggiornamenti - Condivisione degli obiettivi con i Direttori per individuazione personale adeguato al GDL - Strumenti: Delibera, Determinazione, schema approvazione, atti e protocollo, comunicazioni. Ist.Op.UE 02 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIARI	num resoconti / incontri	100%	FATTO	a necessità	BASSO	BASSO					
				Accettazione del finanziamento da parte dell'ente	100%	qualità della documentazione per l'accettazione del finanziamento scarsa. Errori di preparazione, scarsa o mancata comunicazione con le strutture interne necessarie	personale troppo impegnato e poco organizzato, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X	X	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	3	2	2	2			MEDIO	MEDIO	Schema precisi per le procedure di accettazione condivisi e chiari. Schemi di determina e documentazioni necessari condivisi e validate - comunicazioni interne	accettazione finanziamento nei tempi	Si	a necessità	BASSO	BASSO					
				Stipula di un protocollo operativo (eventuale)	100%	scarsa o mancata preparazione dei documenti necessari all'approvazione del protocollo operativo, scarsa qualità nelle comunicazioni con i partner	Personale poco motivato o poco preparato, personale troppo impegnato e poco organizzato, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X		1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2			MEDIO	MEDIO	Schemi precisi per le procedure di accettazione condivisi e chiari. Schemi di determina e documentazioni necessari condivisi e validate - Comunicazioni con i partner chiare e puntuali. Ist.Op.UE 02 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIARI	protocollo operativo siglato	Si	a necessità	BASSO	BASSO					
			Definizione del SIGECO interno (sistema di gestione e controllo di progetto)	Definizione del SIGECO che include anche responsabilità e ruoli per la parte di monitoraggio e rendicontazione. Predisposizione della calendarizzazione per la rendicontazione e le eventuali relazioni di monitoraggio. Definizione dei meccanismi di raccolta dati ed informazioni sulle attività di progetto.	100%	mancanza di dettagli nella definizione del sistema di gestione e controllo, sigeco non approvato perché non condiviso, scarsa qualità delle regole di gestione del progetto e dei ruoli e responsabilità definiti nel SIGECO	Complessità e trasversalità delle tematiche da affrontare - Personale poco motivato o poco preparato, personale troppo impegnato e poco organizzato, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X		1	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	3	2			MEDIO	MEDIO	Definizione dello schema SIGECO condiviso con il Direttore Generale ed i Direttori di line, comunicazioni chiare e organizzazione incontri per divulgazione regole di rendicontazione e monitoraggio. Ist.Op.UE 02 - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIARI	SIGECO approvato	Si	a necessità	BASSO	BASSO					
			Rendicontazione dell'andamento del progetto (a scadenze prefissate)	sulla base delle regole stabilite dal soggetto finanziatore e tramite l'utilizzo di un SIGECO, se approvato, predisposizione degli schemi e documenti per la raccolta di informazioni e dati necessari alla rendicontazione (di spesa e di avanzamento delle attività)	100%	rendicontazione poco chiara o incompleta. Mancato rispetto delle scadenze previste. Mancato rimborso delle spese avanzate. Ritiro del finanziamento	Personale poco motivato o poco preparato, Scarsità di risorse umane e/o specializzate, strumenti di organizzazione del lavoro obsoleti	X		1																													

[illegible]

Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi																												Trattamento del rischio								
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABLE (100%)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE		RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'														INDICATORI DI IMPATTO								LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO
											Interessi esterni	Imparzialità del processo e interesse	Scelte e decisioni parziali	Opacità del processo	Grado di influenza rilevante	Correttezza procedurale	Segregazione, conflitti	Assenza di procedure di controllo dei conflitti di interesse e di attività amministrative	Capacità di gestione delle risorse umane e materiali	Assenza di procedure per la gestione delle proprie carriere professionali e dei conflitti di interesse	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine d'ufficio	Contenzioso	Impatto economico o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2021	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2021			VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2024	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 2024						
Affari legali e contenzioso	Responsabile del procedimento dove individuato o Responsabile della Direzione	Fornire consulenza e assistenza legale agli organi di governo e alle strutture organizzative. Assistere le direzioni nel contenzioso stragiudiziale e curare la costituzione in giudizio dell'amministrazione nelle cause attive e passive davanti a tutte le Autorità Giudicizie	Consulenza e assistenza legale	Parere tecnico su eventuali transazioni volte a diminuire una	si	Omessa o insufficiente o incompleta valutazione di dati o fatti	Complessità della norma		x	x		3	1	3	2		2	1	1	3	3	3	1	1	3		3	ALTO	ALTO	Misure di controllo	Esame e firma congiunta del prodotto finale	100%	semestrale	BASSO	BASSO					
				parcelle : viene effettuato il controllo che la prestazione sia corrispondente	si	Omesso controllo	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai		x	x		1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Supervisione del Coordinatore	100%	semestrale	BASSO	BASSO					
				Rilascio pareri	si	Omessa o insufficiente valutazione di dati o fatti rilevanti e/o di norme di natura sostanziale e/o processuale	Complessità della norma		x	x		3	1	3	2		2	1	1	3	3	3	3	1	3		3	ALTO	ALTO	Misure di controllo	Esame e firma congiunta del prodotto finale e verifica dell'assenza del conflitto di interessi del professionista assegnatario con conseguente comunicazione al Dirigente Responsabile per le decisioni di cui all'art. 7 del DPR 62/2013. In caso di conflitto annotazione nel programma di gestione legale	100%	semestrale	BASSO	BASSO					
			Costituzione in giudizio e gestione attività processuale	Incarichi di difesa legale	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	Mancanza di trasparenza		x	x		2	2	2	2		2	1	1	1	2	1	1	2	1	1		1	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Supervisione in ordine alle competenze specialistiche e verifica dell'assenza del conflitto di interessi del professionista assegnatario con conseguente comunicazione al Dirigente Responsabile per le decisioni di cui all'art. 7 del DPR 62/2013. In caso di conflitto annotazione nel programma di gestione legale	100%	semestrale	BASSO	BASSO				
				assistenza alle direzioni nella redazione e trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 547	si	Omessa o insufficiente valutazione di dati o fatti rilevanti e/o di norme di natura sostanziale e/o processuale	Complessità della norma		x	x		2	1	2	2		1	1	1	1	1	1	2	1	1		1	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Coordinamento e supervisione dei contenuti delle relazioni delle Direzioni con Ufficio Gestioni finanziarie e fiscali e con l'Ufficio Amministrazione del personale.	100%	semestrale	BASSO	BASSO					
			altre attività	Relazioni con l'Ufficio Provveditorato ed Economato in relazione alla	si	Mancato rispetto normative generali e di settore	Scarsa responsabilizzazione interna		x	x		1	1	1	2		2	1	1	2	1	1	2	1	1		1	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Monitoraggio periodico e scadenziario delle pratiche di sinistri con implicazioni giudiziali	100%	mensile	BASSO	BASSO					
				vedi procedura acquisti					x	x																			MEDIO	MEDIO										
			vedi procedura creazione albo domiciliatari	Attivismo in incarico di difesa, domiciliazione e/o sostituzione in udienza a professionisti esterni					x	x																			MEDIO	MEDIO	Acquisizione di aggiornamenti legati al dovere deontologico di informativa del domiciliatario inerenti gli adempimenti processuali									
				Richiesta al servizio informatico di tutti gli atti pubblicati da CMGE nel bimestre precedente	100%						x		1	3	1	2		2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Controlli proceduralizzati secondo le norme nazionali e regolamenti di CMGE	richiesta tracciata degli atti oggetto di possibile estrazione	100%	SEM	basso	basso			
			Controllo a campione dei fascicoli al fine di verificare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa	Raccolta e suddivisione degli atti al fine di predisporre l'attività di estrazione	100%	Alterazione e/o irregolare predisposizione della documentazione necessaria per effettuare i controlli	Mancanza di trasparenza		x	x		1	3	1	2		2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO		presenza di un soggetto terzo (testimone)ad ogni estrazione estraneo all' Ufficio che fa l'estrazione	100%	SEM	basso	basso			
				Estrazione dell'atto oggetto di controllo	0%				x	x		1	3	1	2		2	0	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO		redazione di un verbale di estrazione, firmato digitalmente e protocollato	100%	SEM	basso	basso			
Controlli			Assegnazione degli atti oggetto di controllo	Comunicazione degli atti estratti oggetto di controllo	100%	Ommissione controllo, mancato rispetto della normativa	Ommissione e/o errori nei controlli		x	x		1	3	1	2		2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Sistema strutturato di controlli interni	Collaborazione tra più unità di personale/uffici	100%	SEM	basso	basso					
				Esecuzione del controllo	100%	Ommissione controllo, mancato rispetto della normativa	Ommissione e/o errori nei controlli		x	x		1	3	1	2		2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO			100%	SEM	basso	basso					
			Riconoscimento annuale delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.lgs. 175/2016	Raccolta e analisi dei dati delle società partecipate	100%	Mancata raccolta ed errata analisi dei dati	Ommissione e/o errori nella raccolta ed analisi		x			2	2	1	2		3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Analisi, redazione report e censimento annuale su piattaforma MEF	100%	SEM	basso	basso					
				Predisposizione relazione tecnica ex art. 20 D. Lgs. 175/2016	100%	Mancata e/o errata predisposizione	Ommissione e/o errori nella predisposizione		x			2	2	1	2		3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Presenza della relazione tecnica tra gli allegati alla proposta di deliberazione, verifica di completezza e coerenza dei dati attraverso l'apposizione dei pareri (tecnico, contabile e dei revisori dei conti)	100%	SEM	basso	basso					
				Acquisizione delle relazioni ex art. 30 D.lgs. 201/2022 per i.p.i. in house providing	100%	Mancata acquisizione delle relazioni	Ommissione nell'acquisizione delle relazioni		x			2	2	1	2		3	1	1	2	2	2	1	1	3	2	2	ALTO	MEDIO	Misure di controllo	Richieste formali alle Direzioni che gestiscono i contratti di servizio	100%	SEM	basso	basso					
Monitoraggio attuazione delle misure di razionalizzazione	Richiesta di aggiornamenti periodici alle Società	100%	Mancato monitoraggio e controllo	Ommissione e/o errori nel controllo e monitoraggio			x		2	2	1	2		3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo	Richieste formali alle Società di aggiornamenti in merito all'attuazione degli indirizzi di razionalizzazione deliberati	100%	SEM	basso	basso								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

