

AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASE DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABLE (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 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	MONITORAGGIO
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Opacità del processo	Grado di situazione misure	Conseguenze operative	Separazione, né di cui	Presenza di conflitti di interesse e agibilità dei centri di controllo	Presenza di conflitti di interesse e agibilità dei centri di controllo	Presenza di conflitti di interesse e agibilità dei centri di controllo	Presenza di conflitti di interesse e agibilità dei centri di controllo	Presenza di conflitti di interesse e agibilità dei centri di controllo	Impatto sull'immagine di CMGc	Contenzioso	Impatto organizzativo o produttivo del processo	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001		VALORI TARGET (percentuale di ATTUAZIONE)	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2026)		
Segreteria Generale	Ufficio Segreteria generale	Gestire la segreteria, supporto agli organi istituzionali, gestione protocollo e archivi, URP	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	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 Coordinamento Delegati - Consiglio - Commissioni - Verbalizzazioni) in relazione allo svolgimento dell'attività - Registro di protocollo	
			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%	l'organizzazione delle elezioni (di norma 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. Sottoporre 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 - Ommissione di controlli istruttori - Mancato rispetto delle modalità di verbalizzazione	Ommissione 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 Coordinamento Delegati - Consiglio - Commissioni - Verbalizzazioni) e rispettivi allegati - Registro di protocollo		
			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																

PIAO 2024 - 2026 - Allegato 1 - Mappatura processi																																	
Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi														Trattamento del rischio						MONITORAGGIO								
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (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	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli	Presenza di rilievi a seguito dei controlli	Presenza di rilievi a seguito dei controlli	Presenza di rilievi a seguito dei controlli	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CMGE	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37011		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 9001 2024	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 37001 2024	
		Controllo a campione dei fascicoli al fine di verificarne la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal punto di vista della rispetto della normativa ad essi applicabile.	Raccolta e numerazione degli atti del bimestre precedente ed estrazione a campione dell'atto	Richiesta al servizio informatico di tutti gli atti pubblicati da CMGE nel bimestre precedente	100%	Alterazione e/o irregolare predisposizione della documentazione necessaria per effettuare i controlli	Mancanza di trasparenza		x	1	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	controlli proceduralizzati secondo le norme nazionali e regolamenti di CMGE	utilizzo di un software esterno all'ente	100%	SEM	basso	basso	
				Raccolta e suddivisione degli atti al fine di predisporre l'attività di estrazione	100%			x	x	1	3	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO		presenza di un soggetto terzo (testimone) ogni estrazione diverso per Ufficio	100%	SEM	basso	basso	
				Estrazione del numero da abbinare alla riga dell'atto da controllare attraverso l'utilizzo di un software esterno che consente la creazione di numeri casuali da abbinare agli atti precedentemente suddivisi	100%			x	x	1	3	1	2	2	0	1	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO		redazione di un verbale di estrazione, firmato digitalmente e protocollato	100%	SEM	basso	basso	
			Assegnazione degli da controllare all'ufficio	Gli atti vengono controllati da Ufficio Performance e controlli e Avvocatura	100%	omissione di funzioni di controllo, mancato rispetto degli obblighi normativi.	Omissione e/o errori nei controlli	x	x	1	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO							

controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Responsabile del procedimento dove individuato o Responsabile della Segreteria e Direzione Generale - Dott. Giardina - Responsabile della Segreteria e Direzione Generale	Gestione e controllo attività enti partecipati	Gestione rapporti rappresentanti e enti partecipati	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	omissione e/o errori nei controlli	x	3	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	Verifica di tutte le dichiarazioni d'insussistenza d'inconferibilità e/o d'incompatibilità e del dettagliato curriculum vitae e controllo casellario giudiziale	Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità	100%	SEM	basso	basso	
				Trasmissione e pubblicazione documentazione nomine su sito istituzionale	100%	Mancato rispetto obblighi normativi trasparenza	omissione e/o errori nella trasmissione e pubblicazione	x	3	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Trasparenza e pubblicità documentazione nomine	Pubblicazione documentazione nomine su sito istituzionale	100%	SEM	basso	basso	
			Monitoraggio e controllo attività enti partecipati	Monitoraggio e controllo sulla regolare esecuzione dei contratti di servizio	100%	Mancato monitoraggio e controllo	omissione e/o errori nel controllo e monitoraggio	x	2	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	Controllo d'ufficio, monitoraggio e rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Ricezione documentazione e dati da enti partecipati e successiva supervisione e controllo sugli stessi in collaborazione con direzioni affidatarie servizio	100%	SEM	basso	basso	
				Monitoraggio e controllo stato di attuazione degli indirizzi strategici e gestionali affidati agli enti partecipati	100%	Mancato monitoraggio e controllo	omissione e/o errori nel controllo e monitoraggio	x	2	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	Controllo d'ufficio, monitoraggio e rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Ricezione documentazione e dati da enti partecipati e successiva supervisione e controllo sugli stessi in collaborazione con direzioni affidatarie servizio	100%	SEM	basso	basso	
				Monitoraggio e controllo su andamento economico finanziario e situazione contabile e gestionale enti partecipati	100%	Mancato monitoraggio e controllo	omissione e/o errori nel controllo e monitoraggio	x	2	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	Controllo d'ufficio, monitoraggio e rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività . Aggiornamento annuale dati partecipazioni su sito MEF. Delibera del Consiglio Metropolitano di ricognizione sulle partecipazioni annuali con parere del collegio dei revisori dei conti	Ricezione documentazione e dati da enti partecipati e successiva supervisione e controllo sugli stessi in collaborazione con area finanziaria. Aggiornamento annuale dati per rilevazione MEF. Invio Delibera del CM alla Corte dei Conti su ricognizione annuale delle partecipazioni.	100%	SEM	basso	basso	
				Creazione e pubblicazione report e referti trasversali su stato dell'arte enti partecipati	100%	Mancato monitoraggio e rispetto obblighi normativi	omissione e/o errori redazione e pubblicazione report	x	2	2	1	2	3	1	1	2	2	2	1	2	3	2	MEDIO	MEDIO	Controllo d'ufficio, monitoraggio e rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività	Creazione report a cadenza semestrale su stato dell'arte enti partecipati	100%	SEM	basso	basso	
		Ciclo Performance	Preparazione obiettivi- negoziazione tra Segretario generale e dirigenti	Il DG individua obiettivi di struttura trasversali sia nella loro dimensione di impatto sia di risultato (output atteso) coadiuvato dall'ufficio performance.	50%	Mancata coerenza con gli strumenti di programmazione strategica	Mancato riferimento a obiettivi di impatto	x	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Corretta redazione della scheda obiettivo/validazione Nucleo	Inserimento nella scheda obiettivo casella che riporti l'indicazione della fonte da cui trarre il dato per la rendicontazione	100%	SEM	basso	basso	
				Incontri con le Direzioni (dirigenti e posizioni organizzative) per definire nel dettaglio gli obiettivi trasversali e relativi indicatori	50%	Mancati o ritardati incontri	Opacità comunicativa	x	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Calendarizzazione riunioni	Programm					

			Chiusura d'anno con rendicontazione e successiva predisposizione della Relazione delle Performance Sua validazione da parte del Nucleo e pubblicazione	Acquisizione dati di fine anno	50%	Dati autodichiarati	Mancanza di controllo di gestione	x	x	1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Acquisizione fonti esterne in autonomia. Validazione effettuata dal Nucleo di Valutazione	Inserimento nella scheda obiettivo casella che riporti l'indicazione della fonte da cui trarre il dato per la rendicontazione	100%	SEM	basso	basso	
	Responsabile del procedimento dove individuato o Responsabile della Segreteria e Direzione Generale - Dott. Giardina - Responsabile della Segreteria e Direzione Generale	Gestione Sistema Integrato 37001/9001	Mappatura dei processi	Elaborazione di una griglia comune a tutti gli uffici su file excel al fine di consentire una standardizzazione della mappatura.	100%	Errori nella predisposizione del documentazione	Omissioni e/o errata analisi	x	x	1	2	1	1	1	0	2	2	1	1	1	2	2	2	2	MEDIO	BASSO	predisposizione di file excel	Studio normativa e recepimento delle osservazioni rese in sede di audit esterni	100%	SEM	basso	basso		
				Supporto ai singoli Uffici sulla mappatura e valutazione dei rischi	100%	Mancata Mappatura di alcuni processi e/o errata valutazione del rischio	Omissioni e/o errata analisi	x	x	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	MEDIO	BASSO	Confronto son i referenti per revisione file annuale	Suddivisione all'interno dell'ufficio di team di lavoro per fornire supporto ai singoli uffici	100%	SEM	basso	basso		
			Piano Audit interno	Predisposizione di un'agenda, condivisa con i vari referenti incaricati, per la realizzazione degli audit interni	50%	Mancata Mappatura di alcuni processi e/o errata valutazione del rischio	Opacità comunicativa	x	x	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2	MEDIO	BASSO	Calendarizzazione riunioni	Programmazione incontri con tutti i referenti	100%	SEM	basso	basso		
			Gestione esiti Audit interni	Realizzazione Audit Interni, Elaborazione dei verbali con le risultanze degli audit, condivisione con gli uffici della gestione delle non conformità e/o Osservazioni e risoluzione delle precedenti osservazioni e/o Non conformità.	50%	Mancata Mappatura di alcuni processi e/o errata valutazione del rischio	Opacità comunicativa	x	x	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Redazione AC e OS. Confronto con i referenti	Calendarizzazione revisioni AC e OS	100%	SEM	basso	basso		
			Supporto per Audit Esterni	Supporto agli uffici in vista degli Audit esterni	50%	Mancata Mappatura di alcuni processi e/o errata valutazione del rischio	Mancata calendarizzazione delle attività	x		1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	MEDIO	BASSO	Invio dei Piani di Audit, condivisione date. Proposte di modifica	Calendarizzazione audit esterni	100%	SEM	basso	basso			
Attribuzione della produttività	Ufficio performance, Nucleo di Valutazione, soggetti valutatori quali Segretario Generale, direttori e dirigenti.	Valutazione individuale	Acquisizione risultati di performance dopo validazione Nucleo ed emissione delle schede individuali da inviare ai valutatori	Elaborazione delle schede individuali su gestionale Pigreco a seguito di validazione del Nucleo sui risultati consunti sugli obiettivi di performance.	100%	Errori di estrazione dati	Emissione di schede individuali errate o prima della validazione del Nucleo	x	x	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO	BASSO	Controlli a campione sulla qualità delle schede	Report su controlli a campione e pubblicazione validazione performance del Nucleo.	100%	SEM					
			Attribuzione valutazione, colloquio con valutati e inoltre schede compilate a ufficio personale per le assegnazioni della produttività	Stesura delle schede da parte del valutatore con punteggi ai comportamenti organizzativi, motivazione, colloquio e invio al personale per il calcolo della produttività.	100%	Votazioni sommarie, non personalizzate. Scarsa differenziazione dei voti.	Criteri di valutazione non coordinati con gli altri valutatori. Mancanza di colloqui e di motivazione.	x	x	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	MEDIO	MEDIO	Incontro di coordinamento su criteri di valutazione tra i valutatori (direttori dirigenti). Misurazione grado di differenziazione dei punteggi assegnati	Verbale di riunione tra valutatori. Calcolo deviazione standard punteggi assegnati.	100%	Sem	basso	basso			

Mappatura processo - fasi - attività																																	
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	RQ	RC	FATTORE ABILITANTE	Registro dei rischi												LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Trattamento del rischio					MONITORAGGIO				
										INDICATORI DI PROBABILITA'														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			
ATO Acque e Rifiuti - provvedimenti impiantari da adottare con effetto economico diretto ed immediato per il	CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI	Pianificazione	Strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento con definizione dei bacini di affidamento	Aggiornamento del Piano metropolitano dei rifiuti in esito alle novità che potrebbero essere introdotto dal Piano Regionale	SI	Mancato rispetto obbligo normativo e mancata imparzialità			Mancato aggiornamento del Piano metropolitano dei rifiuti mancata imparzialità	2	2	1	1	2	1	1	2	2	3	2	2	1	2	MEDIO	MEDIO	Rispetto degli obblighi normativi in materia di pianificazione e di VAS con relative procedure di consultazione del pubblico, aderenza agli indirizzi del Piano Regionale, adeguamento alle prescrizioni della VAS.	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit	SI					

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																	Trattamento del rischio						MONITORAGGIO						
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	RQ	RI	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'														INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
							RQ	RC		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlati passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi e seguito del comitato interni e vigilanza esterna	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di ChiGe	Contenziosi	Impatto organizzativo e continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001	TIPOLOGIA DI MISURA								
ATO acque e rifiuti	Servizio Idrico Integrato	Gestione Servizio Idrico Integrato	programmazione	Analisi della proposta degli Interventi presentata dal gestore del servizio, condivisione della proposta con i comuni dell'Ambito territoriale e valutazione tecnica ed economica della stessa.	in parte	7- Mancato rispetto normative generali e di settore- 10 - Mancato coinvolgimento di enti esterni Comuni			Mancata 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	Misure di trasparenza, Piano degli interventi condiviso con l'assemblea dei sindaci.	Publicazione sul portale e sull'albo pretorio del Programma degli interventi Approvato da parte del Consiglio Metropolitan.	pubblicazione entro 15 dall'approvazione	annuale	basso	basso	mantenimento misure indicate	
			Controllo progetti	Verifica di conformità al Disciplinare Tecnico dei progetti per la gestione e l'estendimento del servizio idrico integrato e congruenza di ogni intervento con il Programma degli interventi	SI	4-Mancate verifiche successive			3- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	3	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di regolamentazione, valutazione congruità del progetto da parte di due figure distinte.	Verifica di applicazione disciplinare tecnico sui lavori e gli investimenti: il tecnico compila report, sulla base di questo il responsabile valuta ed eventualmente assevera la rispondenza del progetto al Programma interventi(vedi AC 1/2023)	Report	semestrale	basso	basso	mantenimento misure indicate		
			Istanza di Parte da parte del gestore del Sii (art. 158bis del D.Lgs. 152/06)	Si veda mappatura ISTANZA DI PARTE																														
			Controlli Verifiche Ispezioni e Penalità	Attività di monitoraggio e controllo del servizio di gestione e dell'esecuzione delle opere d'intervento	Controllo progetti SI - Ispezioni NO - Verifiche penalià SI	9- Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione			3.4 Mancato rilevamento anomalie in fase esecutiva	3	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	MEDIO	MEDIO	Misure di regolamentazione, valutazione congruità del progetto da parte di figure distinte.	Verifica di applicazione disciplinare tecnico sui lavori e gli investimenti sui singoli interventi. Verbali di sopralluogo inseriti in scrivania nel fascicolo degli interventi (vedi AC 1/2022)	Report	semestrale	basso	basso	mantenimento misure indicate	

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi															Trattamento del rischio							MONITORAGGIO								
	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	RQ	RC	FATTORE ABILITANTE	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 2024	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 2025	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 2027	MONITORAGGIO			
Controlli Verifiche Ispizioni e Sanzioni	Direzione Ambiente - Servizio Tutela Ambientale - Ufficio Impianti Termici	Ufficio Impianti Termici								Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi passati	Opportunità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Segnalazioni e interventi/seguita	Seguono dei controlli interni di regolarità	Fronte alle proprie	Fronte alle proprie	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CNAE	Controlli	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2024	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2025		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2025)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2027)		
			Programmazione dell'attività di ispezione	La programmazione delle ispezioni avviene estrapolando da un database regionale (cattell) gli impianti di cui - nell'anno precedente - non risulta la trasmissione della certificazione periodica (bollino) oppure la trasmissione di certificazioni che contengono anomalie impiantistiche che è necessario regolarizzare. Stante le disposizioni regionali che regolano la materia, l'estrapolazione dei dati dal cattell è possibile eseguirlo solo dopo la fine del mese di febbraio. Di norma l'Ufficio esegue tale attività il primo giorno utile del mese di marzo. L'elenco di impianti ottenuto viene suddiviso per Comuni di appartenenza, sono recuperati gli indirizzi di residenza dei responsabili di impianto (al fine del recapito degli avvisi di ispezione). L'elenco è quindi trasmesso alla Società esterna – aggiudicataria dell'appalto del servizio di ispezione – che eseguirà le verifiche in situ redigendo appositi verbali di ispezione.	SI	Mancate verifiche successive			3.2.Mancanza di regolamentazione	2	2	1	1	2		2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	MEDIO	MEDIO	L'attività è condotta conformemente ai criteri definiti all'art. 9 del DPR 74/2013 e regolata secondo l'IST-OP. A10 presente nel Sistema di Gestione.	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit	100%	semestrale	BASSO	BASSO	mantenimento delle misure in essere		
			Gestione dei verbali di esecuzione dei controlli.	I verbali di ispezione sono inseriti dalla Società che esegue le ispezioni in appositi database a cui l'Ufficio ha accesso. Il software consente all'Ufficio di gestire gli impianti che richiedono adeguamenti impiantistici, le eventuali sanzioni da applicare, il pagamento di eventuali oneri di ispezione.	SI	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione			Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	2	2	1	1	2		2	2	1	1	2	3	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	L'attività è eseguita secondo l'IST-OP. A10 presente nel Sistema di Gestione, i funzionari sono tenuti alla dichiarazione di aderenza alla policy anticorruzione dell'ente	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit	100%	semestrale	BASSO	BASSO	mantenimento delle misure in essere		
			Ingiunzioni di messa a norma e regolarizzazione degli impianti	Il verbale di ispezione, lasciato in copia all'utente, segnala le non conformità impiantistiche/documentati, indica le attività necessarie per la regolarizzazione, prescrive l'adeguamento entro 30 gg dalla data dell'ispezione mediate trasmissione all'Ufficio di un'apposita modulistica. Stante le tempistiche stabilite dalla vigente normativa di settore, l'Ufficio, decorsi i 15 giorni del terzo mese successivo all'ispezione, verifica se l'adeguamento si è concluso: se l'utenza ha aperto un canale di dialogo con l'Ufficio, si prosegue gestendo la conclusione dell'adeguamento; diversamente l'impianto viene segnalato alla società che esegue le ispezioni che provvede a calendarizzare una seconda visita is																																

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																			Trattamento del rischio					MONITORAGGIO				
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	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO (2024)	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO (2026)	PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	Ufficio Sanzioni Amministrative	Gestione procedimento sanzionatorio e riscossione sanzioni amministrative								Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlati/vi passati	Dinamicità del processo	Conoscenza operativa	Segnalazioni/ reclami	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie esigenze organizzative nel ruolo di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di ONC	Contenziosi	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2024	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2026		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2026)			
			Esame verbale e memorie difensive eventualmente presentate e conseguente adozione ordinanze ingiunzione di pagamento, di archiviazione o di revoca	Esame in ordine alla corretta redazione del verbale e della tempestività della notifica. Nel caso in cui le argomentazioni difensive, contenute negli scritti difensivi e/o rappresentate in sede di audizione, vertano su questioni tecniche specifiche, l'esame delle stesse viene effettuata con il supporto di un tecnico dell'Amministrazione di volta in volta competente per materia; predisposizione del provvedimento finale (ordinanza) ed invio dello stesso alla firma del Direttore	si	Discrezionalità nella valutazione. Mancato rispetto dei termini del procedimento.			complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	partecipazione di più persone nella valutazione, passaggio degli atti al Direttore per la valutazione e l'assunzione della decisione finale. Dichiarazione adesione dei funzionari coinvolti alla policy anticorruzione dell'ente. Controlli interni, attività condotta secondo L'IST.OP. A 13 Sanzioni.	Controlli interni: possibile verifica attraverso controlli di regolarità amministrativa e in corso audit. Eventuale ulteriore verifica di legittimità dell'atto in caso di impugnazione giudiziale. Rispetto dei termini di procedimento e condivisione attività del processo, monitoraggio come in IST.OP. A 13.	SI	semestral e	BASSO	BASSO	mantenimento misure in atto	
			Monitoraggio pagamenti a seguito di verbale o di ordinanza ingiunzione	Distinzione tra pratiche pagate e pratiche in attesa di pagamento	no	Omissione monitoraggio e mancata imparzialità			Omissione monitoraggio e imparzialità nell'attività	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Attività regolata secondo IST.OP. A 13, uso del programma Sanzioni per il monitoraggio. Rispetto attività di monitoraggio.	Attività di monitoraggio stato della pratica su programma sanzioni, indicatori in IST.OP. A 13.	100%	semestral e	BASSO	BASSO	mantenimento misure in atto	
			Eventuale concessione rateizzazione della sanzione	Esame istanze di rateizzazione pervenute, concessione rateizzazione e monitoraggio pagamenti rateali	no	Omissione esame o svolgimento attività con modalità non imparziale			Omissione esame o svolgimento attività con modalità non imparziale	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Esame delle istanze in maniera condivisa e imparziale. Adesione del personale coinvolto alla policy anticorruzione dell'ente.	Possibile verifica attraverso controlli di regolarità amministrativa e in corso audit.	SI	semestral e	BASSO	BASSO	mantenimento misure in atto	
			Procedure per la riscossione coattiva del credito	predisposizione Determinazione dirigenziale contenente elenco delle pratiche non pagate entro i termini di legge	no	Prescrizione del																											

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività				Registro dei rischi																	Trattamento del rischio					MONITORAGGIO						
	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	RQ	RC	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO			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 decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi a seguito del rinvio a seguito del	Capacità dell'ente di far fronte alle	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di	Contenziosi	Impatto organizzativo o	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO 9001	VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 37001	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO 9001				
Controlli Verifiche Ispezioni e Sanzioni	Ufficio Sanzioni Amministrative/Nucleo Ambientale	Gestione Attività Ispettiva																															
			Richiesta di accertamenti su soggetto/ditta e assegnazione al Nucleo di "caso" da parte di A.G. Ente esterno o Servizio interno a C.M. Inserimento nell'elenco dei fascicoli da trattare		no	Errata o omissione attività del processo.			Attività di accertamento fatta in maniera discrezionale. Omesso o errata acquisizione delle informazioni preliminari.	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Verifiche e controlli con coordinati tra più soggetti. Attuazione della normativa. Dichiarazione adesione alla policy anticorruzione. Ricezione da scrivania elettronica	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit e eventuali verifiche da parte del segnalante	si/no	semestrale	BASSO	BASSO	mantenimento misure in atto	
			Acquisizione Informazioni preliminari		si	Errata o omissione attività del processo			Omesso o errato inserimento nell'elenco dei fascicoli da trattare	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	MEDIO	MEDIO	Acquisizione informazioni con condivisione dell'attività tra più soggetti, verifica assenza conflitti interesse con attestazione su scheda operativa.	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit	si/no	semestrale	BASSO	BASSO	mantenimento misure in atto	
			Sopralluogo		no	Tentativo di corruzione da parte dell'indagato. Conflitto di interessi. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.			Tentativo di corruzione da parte dell'indagato. Conflitto di interessi. Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi.	3	3	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	2	2	ALTO	MEDIO	Esecuzione sopralluoghi da parte di almeno due agenti e/o ufficiali. Corsi formazione specifici in materia e legislazione ambientale.	Resoconto del sopralluogo riportato sia in scheda che, più dettagliatamente, in Ndr o relazione interna.	si/no	semestrale	MEDIO	BASSO	Corsi di formazione	
			Indagini		no in generale e si perquanto attiene la disamina della documentazione acquisita	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi. Conflitto di interessi.			non competenza del personale, conflitto interessi, omissioni o opacità nelle informazione fornite nell'attività di indagine	2																							

Mappatura processo - fasi - attività			Registro dei rischi																	Trattamento del rischio					MONITORAGGIO										
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	RQ	RC	FATTORE ABILITANTE	INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE			PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO						
										Interessi esterni	Dirigenza/consiglio del direttore interno	Risultati conseguiti passati	Operatività del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rischi o segnalazioni dei controlli interni di regolarità	Capacità dell'ente di far fronte alle conseguenze negative derivanti dalle attività di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMde	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	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO (2024)	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO (2024)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024-2026)			
Controlli ambientali	Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in Atmosfera	Controllo attività di bonifica di siti contaminati	Ricevimento notifica di evento potenzialmente contaminante o di contaminazioni storiche e comunicazione delle eventuali misure di prevenzione. Eventuale comunicazione di superamento livelli di CSC		si	Mancato rispetto dei termini del procedimento. Mancato rispetto normative generali e di settore			Mancato rispetto dei termini del procedimento. Omessa o mancata comunicazione	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	MEDIO		Rispetto dell'ordine di arrivo e corretta protocollazione e fascicolazione. Le istanze seguono l'ordine cronologico	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit	100%		BASSO		mantenimento misure in atto			
			Approvazione: Piano caratterizzazione siti potenzialmente contaminati/ documento analisi rischio siti potenzialmente contaminati /progetto bonifica /messa in sicurezza / certificazioni di avvenuta bonifica o messa in sicurezza	trattati di un procedimento a istanza di parte (vedi processo mappato)	vedi istanza di parte (per casi relativi a comuni sotto gli 8000 abitanti); attività istruttoria di supporto al Comune competente negli altri casi.																														
			Verifica ottemperanza prescrizioni del provvedimento approvativo e degli obblighi di legge in materia di rifiuti.		si	Potenziali conflitti di interesse. Potenziale evento corruttivo.			Potenziali conflitti di interesse. Potenziale evento corruttivo.	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	MEDIO		Set prescrittivo standard, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse anche potenziale	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit						mantenimento misure in atto		
			Ricezione avvisi di campionamenti da parte dei soggetti responsabili della bonifica		si	Potenziali conflitti di interesse.			Potenziali conflitti di interesse. Potenziale evento corruttivo.	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	MEDIO		Attività condotta secondo l'IST-OP. 11.	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa e in corso audit	100%		BASSO		mantenimento misure in atto			
			Campionamenti in contraddittorio delle matrici ambientali e controllo di esecuzione delle operazioni di bonifica Verbale di sopralluogo e campionamento.		in parte	Potenziali conflitti di interesse. Potenziale evento corruttivo. Incompletezza del resoconto. Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria.			Potenziali conflitti di interesse. Potenziale evento corruttivo. Complessità delle operazioni di bonifica e di interpretazione delle prescrizioni. elevato carico di lavoro	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2																

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi													Trattamento del rischio						MONITORAGGIO								
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						
									Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi correlati passati	Opacità del processo	Complessità operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi ricorsi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie responsabilità e di assicurare i propri livelli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine d'ONG	Contenziosi	Impatto organizzativo o contenzioso del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO SQUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUPZIONE		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CORRUPZIONE			
DIREZIONE	Piano triennale delle Opere Pubbliche	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	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	0	semestrale	SI	semestrale	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 volte a regolare il confronto con gli stakeholders	Segnalazioni - Reclami	Presenza di documentazione che sistematizza il processo (Rif. D.Lgs. 36/2023 art. 37 e Allegato 1.5)	0	semestrale	SI	semestrale	BASSO	

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																			Trattamento del rischio						MONITORAGGIO		
	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		
										Interessi esterni	Discrezionalità ed decisione interno	Interessi concubini/ passati	Opacità del processo	Concorrenza operativa	Segnalazioni, reclami	Processo di gestione clienti a seguito del controllo interno di regolarità amministrativa	Capacità ed efficienza di far fronte alle proprie attività organizzative nel caso di improvvisi	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMCE	Contrasti	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			
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	Pianificazione/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		2	BASSO	MEDIO	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.PRO.01	SI	Semestrale			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	
																										Numero di incarichi ruotati sul totale	80%	Semestrale					
																										Evidenza di riferimenti normativi aggiornati	SI	Semestrale					
			Attività di assistenza al RUP / Verifica / Validazione progetti		SI	Mancato rispetto delle norme generali e di settore	Nome componenti gruppo assistenza al RUP	x	x					2			2	2		2	2		2	BASSO	MEDIO	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.PRO.01	SI	Semestrale			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	

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																	Trattamento del rischio						MONITORAGGIO					
	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	
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi controllati passati	Opacità del processo	Consenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità ammi.va	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie responsabilità e di assicurare i propri livelli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CdCde	Contenziosi	Impatto organizzativo o contenzioso 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					
GESTIONE DEL PATRIMONIO	UFFICIO 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, accertazione codice comportamento	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST.OP.MAN 01/02/03/04/05 - verifica sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accertazione codice comportamento	SI	Semestrale	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	Semestrale		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 responsabilizzazion 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	Semestrale	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	1	2		2	2	2		BASSO	Garantire la massima imparzialità e trasparenza	Numero di segnalazioni -							

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi															Trattamento del rischio					MONITORAGGIO							
UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTABILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABLITANTE	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 correlativi passati	Quantità del processo	Consuetudine operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi difetti a seguito dell'attività o di incidenti di natura	Capacità dell'Ente di affrontare le proprie responsabilità nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine e di CdC	Contenziosi	Insicurezza organizzativa 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		
UFFICIO SICUREZZA STRADALE	Migliorare la sicurezza della circolazione stradale	Controlli e verifiche nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada	Attivazione su segnalazione-sopraffuoghi/Risposta a istanze (cittadini, Enti Locali e istituzioni in genere)	SI	Mancato o non adeguata/disomogenea valutazione delle osservazioni pervenute	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale		X	1	1		1				1	1	1			1	1	BASSO	Garantire la massima imparzialità e trasparenza	Presenza di documentazione che sistematizza il processo IST-OP-IST-01/Assegnazione pratiche	SI	Semestrale		BASSO			
			Esecuzione	NO	Mancato rispetto delle normative	Mancata trasparenza nei controlli	X	X	2	2		1					2	3			2	3	BASSO	ALTO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'attività - sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accettazione codice	Distribuzione e differenziazione dei ruoli tra uffici interni - sottoscrizione policy integrata e mappatura posizioni a rischio superiore al basso, accettazione codice comportamento	SI	Semestrale	BASSO	MEDIO	Acquisizione nuovo personale - Formazione	
			Monitoraggio	NO	mancanza di verifiche successive	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale		X	1	1		1				1	1	1			1	1	BASSO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'attività - accettazione codice comportamento	Numero di segnalazioni - reclami	0	Semestrale		BASSO			
																								Distribuzione e differenziazione dei ruoli tra uffici interni - accettazione codice comportamento	SI	Semestrale		BASSO				

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi															Trattamento del rischio						MONITORAGGIO							
	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	
										Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi controllati passati	Opacità del processo	Competenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi rilevi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie responsabilità in materia di prevenzione dei rischi e gestione dei rischi di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di CdCde	Contenziosi	Impatto organizzativo o contenzioso 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			
PROVA DI RISCHIO: ANALISI DELLA PRESSIONE E DELL'IMPATTO DEI RISCHI E CONFINAMENTO DEI RISCHI DI MANOVRA E DI SOSTENIBILITÀ	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	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	semestrale	BASSO	BASSO			

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività				ATTIVITA' SMARTABLE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	Registro dei rischi														Trattamento del rischio						PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MONITORAGGIO					
	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO						INDICATORI DI PROBABILITA'														INDICATORI DI ATTUAZIONE			LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO									
										INDICATORI DI IMPATTO														VALORI TARGET PER IL MONITORAGGIO	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO CORRUZIONE									
		Istanza di Parte			si/no rispetto uff. amb	rilevare tutti possibili rischi				Interesse esterni	Discrezionalità del decisore interno	Interessi correlati privati	Opacità del processo	Correttezza operativa	Segregazione, conflitti di interesse	Valore dei beni pubblici	Rilevanza rispetto del controllo interno di qualità	Pericolo di danno per la reputazione	Pericolo di danno per la propria carriera	Probabilità	Impatto economico	Impatto ambientale	Conseguenze	Rispetto dei principi o conformità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE								
			Ricezione	Arrivo dell'istanza (pratico, pec, cartaceo)	non pertinente	se cartaceo: smarrimento plico o parte del contenuto, mancata emissione del contenuto	Mancanza di regolamentazione	X	X		2	1								1	1	1	1	1	1	1	BASSO	BASSO	Stanno sia cartaceo sia digitali seguono, in ogni caso, l'ordine cronologico	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa	100	sem	BASSO	BASSO		
			Protocollo	L'istanza riceve un numero di protocollo o in automatico o manuale all'Ufficio Protocollo o all'Ufficio competente	parzialmente	se cartaceo: mancato rispetto ordine di arrivo	Mancanza di regolamentazione	X	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO	BASSO	Rispetto dell'ordine di arrivo e corretta protocollazione	Possibile verifica attraverso controlli regolarità amministrativa	100	sem	BASSO	BASSO		
			Fascicolazione	L'istanza viene catalogata e viene istruito il fascicolo informatico	si	nessuno		X	X		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO	BASSO	catalogazione automatica del software	automatico	si	sem	BASSO	BASSO		
			Avvio procedimento	Comunicazione di avvio del procedimento e delle relative informazioni previste dalla L. 241/90	si	Mancato rispetto dei termini del procedimento.	Scarso di personale dedicato al processo	X	X		1	2	1	1																						

AREA DI RISCHIO	Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																	Trattamento del rischio						MONITORAGGIO		
	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		VALORI TARGET INDICATORI DI ATTUAZIONE	PERIODICITA' DI MONITORAGGIO	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO		PROGETTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
										Interessi esterni	Discrezionalità ed decisione interno	Eventi conosciuti/ passati	Opacità del processo	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gaps/ difetti a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità ed/ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nel caso di sopravvenienza	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMGE	Contrasti	Impatto organizzativo o continuità del servizio	Danno generato	IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO QUALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE						
CONTATTI PUBBLICI	UFFICIO LL.PP. UFFICIO VIABILITA' (ZONE)	Gestione somme urgenze	Individuazione delle esigenze	Ricerione e protocollazione segnalazione	SI	Disomogeneità della valutazione qualitativa/quantitativa Mancata attivazione su segnalazione	Mancanza trasparenza/No rotazione del personale		X	2	2		2					2		2	2	2	MEDIO	Presenza di più incaricati nell'espletamento dell'attività	Distribuzione e differenziazione dei ruoli tra uffici interni	SI	SEMESTRALE	BASSO			
				Sopralluogo	NO	Assenza delle caratteristiche per definizione lavori di			X	2	2		2					2		2	2	2	MEDIO								
									X	2	2		2					2		2	2	2	MEDIO								
			Predispozione determina	Predispozione determina	SI	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento Frazionamento artificioso degli affidamenti (non ricorrono le	Grado di discrezionalità del decisore interno		X	2	2							2	2	3		3	ALTO	Adeguate motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza, limitatamente alla rinzione del pericolo	Presenza atto di approvazione del Consiglio Metropolitan	100%	SEMESTRALE	BASSO			
							Grado di discrezionalità del decisore interno		X	2	2							2	2	3		3	ALTO								
			Esecuzione	Individuazione e sopralluogo con l'impresa	NO	Discrezionalità nell'adozione del provvedimento	Grado di discrezionalità del decisore interno		X	2																					

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi																	Trattamento del rischio					MONITORAGGIO							
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/responsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMART ABILE	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'										INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE E AL RISCHIO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE E 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 decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado di attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami	Presenza di gravi difetti a seguito dei controlli interni di regolarità	Capacità dell'ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	PROBABILITA'	Impatto sull'immagine di OMGE	Contenziosi	Impatto organizzativo e contabilità 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)			
GESTIONE DEL DEMANIO	UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio concessioni lungo le SS.PP.	Ricezione/fascicolazione	Ricezione (pratico-pec-cartaceo) - eventuale protocollazione - controllo/creazione e fascicolo digitale	SI	Omissioni di funzioni di controllo, difetto istruttoria finalizzata ad agevolare il privato					2		1	2	2			1	2	2		2	1	2	MEDIO		Rispetto dell'ordine cronologico delle domande secondo il protocollo generale e fascicolazione.	Utilizzo del software PRATICO	100%	semestrale	BASSO			
			Istruttoria amministrativa	Verifica della domanda ai fini della competenza/ricevibilità e procedibilità	SI	Mancato rispetto del protocollo per agevolare l'istruttoria				2	2		1	2	2			1	2	2		2	1	2	MEDIO		Compartecipazione di più soggetti interni, tra cui il responsabile del procedimento. Osservanza del regolamento sul procedimento amministrativo e del regolamento CM Ge per la disciplina del canone patrimoniale.	Utilizzo del software PRATICO	100%	semestrale	BASSO			
			Istruttoria tecnica	Controllo completezza documentazione tecnica. Sopralluogo. Predisposizione: lettera richiesta	NO	Mancato rispetto delle norme di settore				2	2		1	1	1			1	2	2		2	1	2	MEDIO		Assegnazione al tecnico incaricato. Eventuale compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni. Osservanza del cod. strada e reg. di attuaz. e del regolamento CM Ge per la disciplina del canone patrimoniale.	Utilizzo del software PRATICO.	100%	semestrale	BASSO			
			Rilascio pareri o nulla osta	Controllo esiti istruttoria amm.va e tecnica. Predisposizione atto. Assunzione della decisione finale da	SI	Discrezionalità dell'adozione del provvedimento				2	2		1	1	1			1	2	2		2	1	2	MEDIO		Presenza di più incaricati nel controllo dell'istruttoria e predisposizione dell'atto finale, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo a un unico dipendente.	Utilizzo del software PRATICO	100%	semestrale	BASSO			
			Monitoraggio	Monitoraggio	NO	Mancata attivazione procedure sanzionatorie				2	2		1	1	2			1	2	2		2	1	2	MEDIO		Compartecipazione di più uffici istituzionali interni/esterni	Utilizzo del software PRATICO e del file REGISTRO.xls relativi a tutte le domande che pervengono	100					

Mappatura processo - fasi - attività					Registro dei rischi															Trattamento del rischio						MONITORAGGIO								
AREA DI RISCHIO	UFFICIO/r esponsabile	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	ATTIVITA' SMARTAB ILE (SI/NO)	TIPOLOGIA DI RISCHIO	FATTORE ABILITANTE	RQ	RC	INDICATORI DI PROBABILITA'								INDICATORI DI IMPATTO				LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL	TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 37001	LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO 9001			PROGETTAZIONE DI MISURE			
										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	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (2024)			
PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	UFFICIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Gestire l'attività di controllo del trasporto privato - Svolgimento esami per abilitazioni specifiche nel campo trasporti	Pianificazione/programmazione, verifica dei requisiti di	Ricezione delle istanze di partecipazione, predisposizione del calendario delle prove e esecuzione		Omissioni e difetti di funzioni di controllo, difetto di istruttoria finalizzata a				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO		Mantenimento di un adeguato livello di verifica dell'autocertificazione	Sistema protocollo informatico	70%	BASSO	BASSO			
				Predisposizione del calendario delle prove e esecuzione		Mancato rispetto dell'ordine di protocolli				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BASSO		Sistema protocollo informatico	Sistema protocollo informatico	100%	BASSO	BASSO			
			E' stata introdotta la programmazione degli esami nel 2023	Prove di esame		Discrezionalità nella valutazione delle prove				2	2		1	1	1		1	2	2	2	3	2	MEDIO		Compilazione modulo insussistenza incompatibilità ante prove d'esame. Decisione collegiale nella valutazione delle prove. 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	Medio	MEDIO			Rotazione del personale interno dedicato allo svolgimento delle procedure di esame		

