

| An. L. 47/2011 | Anali del rischio "211" e di metadimensione in di "meta-gestito" 1 come da definizione ANAC 2022 e secondo il PNA ANAC 2019-2020-2021 in IG ANAC 2022 | Valutazione del rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio | | | | | | | | | | Monitoraggio attuazione e efficacia | | | | | | | | | | Consultazione e comunicazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|------------|--|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------|--|--|--|------------|--|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| | | a) Identificazione rischi, reati e cause | | | | | | | | | | b) Analisi del rischio | | | | | | | | | | c) Fattori di abbattimento | | | | | | | | | | d) Ponderazione del rischio | | | | | | | | | | e) Motivazione del giudizio | | | | | | | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 211 | | | | | | | | | | 211 e anticorruzione | | | | | | | | | | Fattori abbattenti (prevalenti) | | | | | | | | | | Fattori di abbattimento (residui) | | | | | | | | | | Ponderazione del rischio | | | | | | | | | | Motivazione del giudizio | | | | | | | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase iniziale: mappatura AMBIENTE INTERNO, processi operativi, procedimenti amministrativi e relative attività e fasi endoprocedurali | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | | | | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | | | | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | | | | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | | | | | | | Ponderazione del rischio | | | | | | | | | | Motivazione del giudizio | | | | | | | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase endoprocedurale, procedimento amministrativo a/o attività | | | | | | | | | | Input (processi) | | | | | | | | | | Output (risultati attività) | | | | | | | | | | Fonte normativa | | | | | | | | | | Responsabilità del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | | |
| 2023 | | Fase endoprocedurale, procedimento amministrativo a/o attività | | | | | | | | | | Input (processi) | | | | | | | | | | Output (risultati attività) | | | | | | | | | | Fonte normativa | | | | | | | | | | Responsabilità del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | |
| 21 | | Carro attrezzi per rimorchi sagomati S. Martino (controlli fuori e catene) | | | | | | | | | | Monitoraggio in efficienza e sicurezza di rimorchi, assicurazioni, interventi ordinari e straordinari | | | | | | | | | | Intervento tempestivo e in sicurezza in emergenza secondo le tempistiche previste | | | | | | | | | | TUA n. 10/2008 | | | | | | | | | | Responsabile del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | |
| 22 | | Gestione rapporti condominiali (box privati parcheggio Carignano) | | | | | | | | | | Monitoraggio attività in efficienza e sicurezza di gestione rapporti, interventi ordinari e straordinari | | | | | | | | | | Intervento tempestivo e in sicurezza in emergenza secondo le tempistiche previste | | | | | | | | | | TUA n. 10/2008 | | | | | | | | | | Responsabile del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | |
| 23 | | Gestione dei parcheggi riservati (laboratori) (Bianchi, Fila, Bussini Merone e abbattenti AMT, Piazza S. Giorgio) | | | | | | | | | | Monitoraggio in efficienza e sicurezza di gestione rapporti, interventi ordinari e straordinari | | | | | | | | | | Intervento tempestivo e in sicurezza in emergenza secondo le tempistiche previste | | | | | | | | | | TUA n. 10/2008 | | | | | | | | | | Responsabile del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | |
| 24 | | Audit interni (Internal Audit) | | | | | | | | | | Monitoraggio in efficienza e sicurezza di gestione rapporti, interventi ordinari e straordinari | | | | | | | | | | Intervento tempestivo e in sicurezza in emergenza secondo le tempistiche previste | | | | | | | | | | TUA n. 10/2008 | | | | | | | | | | Responsabile del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | |
| 25 | | Rapporti con Autorità, Enti pubblici, Organismi di Vigilanza | | | | | | | | | | Monitoraggio in efficienza e sicurezza di gestione rapporti, interventi ordinari e straordinari | | | | | | | | | | Intervento tempestivo e in sicurezza in emergenza secondo le tempistiche previste | | | | | | | | | | TUA n. 10/2008 | | | | | | | | | | Responsabile del processo e della fase (funzioni) | | | | | | | | | | Voci (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Risorse (funzioni o risorse) | | | | | | | | | | Indicazioni (rischi o processi) | | | | | | | | | | Criticità | | | | | | | | | | Termini | | | | | | | | | | RISCHI (Descrizione degli eventi di rischio) "Registro dei rischi" | | | | Fattori abbattenti (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Rischio (Probabilità, conseguenze del rischio) | | | | Fattori di abbattimento (PNA ANAC 2019) o "Causa dei rischi" | | | | Ponderazione del rischio | | | | Motivazione del giudizio | | | | 2023-24-25 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | | 2024-25-26 | | | |