

Tabella di analisi della valutazione del rischio - contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la Città metropolitana di Venezia opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. L'analisi è stata condotta sulla base delle fonti già disponibili e più rilevanti (ad es. Relazioni Annuali al Governo ed al Parlamento, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, PSM, Piani e Relazioni di Audit, PTPCT, ecc.).

L'ambito territoriale si riferisce al territorio metropolitano, inteso come "territorio di riferimento", fermo restando quanto di seguito specificato in ordine alle relazioni istituzionali della CmVE e alle occasioni in cui essa agisce fuori del contesto territoriale.

Al fine di compilare la tabella di ricognizione dell'analisi del contesto esterno è stato, in primo luogo, necessario effettuare una ricognizione delle competenze istituzionali della CmVE, realizzata attraverso l'esame delle funzioni-processi-procedimenti censiti al link <https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita.html>, già posti alla base della valutazione del rischio interno. Da qui sono stati individuati i fattori esterni che interagiscono con la CmVE, suddivisi per attività omogenee (Ambiente, Trasporti, ecc.).

CmVE in primo luogo si relaziona con gli enti e le associazioni di categoria rappresentativi per il territorio. A titolo esemplificativo: Regione del Veneto, Comuni del territorio, ANCI Veneto (Associazione Nazionale Comuni Italiani - Veneto); UPI (Unione delle Province d'Italia); Organizzazioni sindacali rappresentative degli operatori economici (Confindustria; Confartigianato, CNA...); Organizzazioni sindacali dei lavoratori; Associazioni degli Ordini professionali; Camera di commercio, ecc.

CmVE si relaziona, ovviamente, anche con la pluralità di cittadini nelle varie materie di sua competenza. Essa, infine, ha attività con organismi, enti ed istituzioni a valenza internazionale, essendo coinvolta a vario titolo in progetti europei.

L'interazione con i soggetti sopra indicati, la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosità dei soggetti, nonché, da un lato, la rilevanza degli interessi sottesi all'azione di CmVE e, dall'altro lato, l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi alla luce dei quali è stata compilata la "Tabella di ricognizione dell'analisi del contesto esterno", che, tenuto conto dei principali dati analizzati e dei fattori di cui sopra, serve ad illustrare l'incidenza del contesto esterno e conseguentemente la sua relazione con il livello di rischio considerato nella redazione del PTPCT.

Ulteriori elementi di supporto conoscitivo e metodologico sono ricavabili dall'All. 1 al PNA 2019 – Analisi del contesto esterno.

Secondo ANAC, l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

In altri termini, la disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale.

CRITERI QUALITATIVI DI AUTOVALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN TABELLA

Impatto	basso	medio	alto
Probabilità	basso	medio	alto
Rischio	basso	medio	alto

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Agrondi

Servizio	Funzione	Processo	Procedimento	Soggetti esterni coinvolti	Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri, consultazione, ecc.)	Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)	Impatto	Probabilità	Rischio	Note e suggerimenti
Edilizia	Viabilità	Manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici scolastici	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici scolastici)	imprese	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Edilizia	Viabilità	Manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici dell'Ente	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione, sviluppo e funzionamento degli edifici dell'Ente)	imprese	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Edilizia	Viabilità	Attività di sostegno alla pratica delle attività sportive	Concessione delle palestre degli edifici scolastici per utilizzo extrascolastico	società sportive	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Manutenzione del sistema viabilistico	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di manutenzione del sistema)	imprese	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Sviluppo del sistema viabilistico	Autorizzazioni al subappalto (per interventi di sviluppo del sistema)	imprese	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per accessi e passi carrai e relative volturazioni	enti	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per competizioni sportive su strada	ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Concessione per occupazione suolo pubblico	Enti, Società, Privati	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Concessione per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze e	ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo	tutti	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per l'emanazione dei	ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per la pubblicità sulle strade	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per la realizzazione di opere e	PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradali	PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per opere/interventi da attuarsi su strade	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Viabilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Concessioni e relativi nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Espropriazioni per pubblica utilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Pareri per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Espropriazioni per pubblica utilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta/autorizzazione per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni	PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Espropriazioni per pubblica utilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Autorizzazioni per transito di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici	PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Espropriazioni per pubblica utilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Nulla osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze	PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Viabilità	Espropriazioni per pubblica utilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni	PRIVATI E ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	medio	medio	
Viabilità	Espropriazioni per pubblica utilità	Atti di assenso relativi al sistema viabilistico provinciale	Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada	PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Comunicazione avvio procedimento espropriativo dichiarazione della pubblica	PRIVATI	STIME	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Espropriazioni per pubblica utilità	Procedimenti espropriativi	Comunicazione dichiarazione pubblica utilità	PRIVATI	DOCUMENTI	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Pianificazione del territorio	Procedimenti espropriativi	Determinazione indennità provvisoria d'esproprio	PRIVATI	STIME	NO	medio	medio	medio	
Espropri	Pianificazione del territorio	Procedimenti espropriativi	Comunicazione indennità provvisoria	PRIVATI	DOCUMENTI	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Pianificazione del territorio	Procedimenti espropriativi	Liquidazione indennità d'esproprio	PRIVATI	DOCUMENTI	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Pianificazione del territorio	Procedimenti espropriativi	Ordinanza deposito indennità non accettate	PRIVATI	DOCUMENTI	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Pianificazione del territorio	Procedimenti espropriativi	Determinazione deposito indennità non accettate	PRIVATI	DOCUMENTI	NO	basso	basso	basso	
Espropri	Pianificazione del territorio	Procedimenti espropriativi	Decreto definitivo d'esproprio	PRIVATI	DOCUMENTI	NO	basso	basso	basso	

<i>Servizio</i>	<i>Funzione</i>	<i>Processo</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Soggetti esterni coinvolti</i>	<i>Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri, consultazione, ecc.)</i>	<i>Eventuale incidenza di variabili esogene (es. territoriali; culturali; criminologiche; sociali ed economiche)</i>	<i>Impatto</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Rischio</i>	<i>Note e suggerimenti</i>
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Partecipazione alla formazione e/o approvazione degli atti di pianificazione	Approvazione dei P.A.T. ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004	ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	medio	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Partecipazione alla formazione e/o approvazione degli atti di pianificazione	Approvazione di varianti ai P.R.G. comunali	ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	medio	medio	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Partecipazione alla formazione e/o approvazione degli atti di pianificazione	Parere ai fini dell'approvazione delle varianti ai P.R.G. Comunali	ENTI	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI	NO	medio	medio	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di metanodotti che	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Autorizzazione paesaggistica procedura semplificata	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI	NO	medio	medio	medio	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Accertamento compatibilità paesaggistica e adozione di provvedimenti cautelari e	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	medio	basso	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI	NO	medio	basso	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI	NO	medio	basso	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Anamento dei provvedimenti comunali ed esercizio poteri sostitutivi	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E PARERI	NO	basso	basso	basso	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Autorizzazione paesaggistica in sanatoria	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E AUTORIZZAZIONI	NO	medio	medio	medio	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Atti di assenso in materia di paesaggio e beni ambientali, elettrodotti e gasdotti,	Procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/2004	ENTI E PRIVATI	RICHIESTE E ATTI	NO	medio	medio	medio	
Urbanistica	Pianificazione del territorio	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)		ENTI	PROGETTI	NO	basso	basso	basso	

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Braga

Servizio	Funzione	Processo	Procedimento	Soggetti esterni coinvolti	Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,	Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio	Note e suggerimenti
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Procedure di accesso all'impiego presso l'Ente	Procedure concorsuali	Candidati; centri per l'impiego; ditte per affidamento pre	Richieste personale pubblico in disponibilità	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Procedure di accesso all'impiego presso l'Ente	Avvio a selezione ex art. 16 L. 56/87.	Candidati avviati; centri per l'impiego	Richieste per avviamento a selezione	no	basso	basso	basso	
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Procedimenti disciplinari e contenziosi.		Soggetti pubblici e privati	Richieste, consultazioni e richieste pareri	no	basso	basso	basso	
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Relazioni sindacali		Organizzazioni sindacali; RSU; ARAN	Tavoli tematici; relazioni sindacali (confronto,	no	basso	basso	basso	
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Sicurezza sul posto di lavoro.		Ditta vincitrice appalto; RSPP; medico competente; SPISAL;	Riunione periodica; consultazione; richieste pareri	criminologiche, atmosferiche e territoriali	basso	basso	basso	
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Corsi di aggiornamento formativo		Ditte/soggetti formatori/enti pubblici	Richieste preventivi per espletamento attività formativa;	no	basso	basso	basso	
Risorse Umane	Gestione del personale dell'Ente	Gestione giuridica ed economica del personale	Utilizzo diretto lavoratori di cui all'art. 7 D.L.gs. 468/1997	Regione Veneto e eventuali altri enti in convenzione	Richieste di utilizzo	no	basso	basso	basso	

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Chiaia

<i>Servizio</i>	<i>Funzione</i>	<i>Processo</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Soggetti esterni coinvolti</i>	<i>Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,</i>	<i>Eventuale incidenza di variabili</i>	<i>Impatto</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Rischio</i>	<i>Note e suggerimenti</i>
Avvocatura	Patrocinio e consulenza legale	Consulenza giuridico-amministrativa	studio e prestazione parere legale	NO	consultazione saltuaria di terzi	no	medio	basso	basso	
Avvocatura	Patrocinio e consulenza legale	Patrocinio dell'Ente	esercizio attività procuratoria difensiva	Organi della giurisdizione professionisti e parti esterne	colloqui, udienze, con magistrati e professionisti	no	alto	basso	medio	
Avvocatura	Patrocinio e consulenza legale	Patrocinio legale degli Enti convenzionati.	esercizio attività procuratoria difensiva	Organi della giurisdizione professionisti e parti esterne	colloqui, udienze, con magistrati e professionisti	no	alto	basso	medio	

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Gabbi

Servizio	Funzione	Processo	Procedimento	Soggetti esterni coinvolti	Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,	Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio	Note e suggerimenti
Polizia metropolitana	Vigilanza in materia ittico-venatoria. faunistico-ambientale e altri ambiti di	Vigilanza in materia di pesca, caccia e ambiente	attività di vigilanza	cittadini, associazioni, Enti	nulla	territoriali; criminologiche; sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Polizia metropolitana	Vigilanza in materia ittico-venatoria. faunistico-ambientale e altri ambiti di	Monitoraggi, censimenti e sopralluoghi ambientali	Nomina guardie volontarie in materia venatoria e della pesca e rinnovo decreti	associazioni itico-venatorie	richieste	culturali; criminologiche;	basso	basso	basso	
Polizia metropolitana	Vigilanza in materia ittico-venatoria. faunistico-ambientale e altri ambiti di	Monitoraggi, censimenti e sopralluoghi ambientali	Assegnazione di contributi alle associazioni delle guardie giurate volontarie ittiche-	associazioni itico-venatorie	nulla	economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea -	Comuni, Anci e rappresentanti di associazioni di categoria	Commissione Consultiva	territoriali; sociali ed economiche	alto	basso	alto	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Approvazione regolamenti comunali per la disciplina dei servizi pubblici non di linea -	Comuni, Anci e rappresentanti di associazioni di categoria	Commissione Consultiva	territoriali; sociali ed economiche	alto	basso	alto	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto	Aziende di TPL, Comuni, Enti locali, Enti pubblici proprietari	Autorizzazioni, verifiche tecniche congiunte, tavoli	territoriale, sociale, demografica, sicurezza	basso	basso	basso	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Progettazione ed autorizzazione per servizi di TPL aggiuntivi extraurbani nel territorio	Aziende di TPL, Comuni, Enti locali, Enti pubblici proprietari	Autorizzazioni, verifiche tecniche congiunte, tavoli	territoriale, sociale, demografica, sicurezza	basso	basso	basso	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Pianificazione del trasporto pubblico locale	Gestione del contratto di servizio per il TPL extraurbano nel territorio metropolitano,	Aziende di TPL, Comuni, Enti locali, Enti pubblici proprietari	Autorizzazioni, verifiche tecniche congiunte, tavoli	territoriale, sociale, demografica, sicurezza	alto	basso	alto	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Sanzioni a carico degli utenti per violazioni agli obblighi tariffari nel trasporto	Aziende di Trasporto Pubblico Locale, cittadini		sociali ed economiche	basso	basso	basso	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Autorizzazione a servizi di linea atipici, commerciali, di gran turismo	Aziende di TPL, Comuni, Enti locali, Enti pubblici proprietari	Autorizzazioni, verifiche tecniche congiunte, tavoli	territoriale, sociale, demografica, sicurezza	alto	medio	alto	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Autorizzazioni a immatricolazione, distrazione, alienazione di autobus da	Aziende di TPL, Comuni, Motorizzazione Civile	Autorizzazioni, nulla osta	economica	basso	basso	basso	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Rilascio tessere di riconoscimento agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza	cittadini	richieste	sociali ed economiche	medio	basso	medio	
Trasporti	Trasporto pubblico locale	Gestione e controllo del servizio pubblico locale extraurbano	Autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di agente accertatore delle	Aziende di Trasporto Pubblico Locale	commissione di esame	sociali ed economiche	basso	basso	basso	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione attività studi consulenza automobilistica	studi consulenza	richieste	territoriali; economiche	alto	medio	alto	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Segnalazione certificata inizio attività autoscuola	autoscuole	segnalazione	territoriali; economiche	alto	basso	alto	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di abilitazione insegnanti e istruttori autoscuola	Ufficio Periferico Motorizzazione Civile e	commissione di esame	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli in servizio	Ufficio Periferico Motorizzazione Civile e	commissione tecnica	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti in servizio pubbl.	Capitaneria di Porto, Ufficio periferico Motorizzazione Civile	commissione tecnica	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di agenzia pratiche auto	Ufficio Periferico Motorizzazione Civile,	commissione di esame	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di trasporto merci su strada	Ufficio Periferico Motorizzazione Civile e	commissione di esame	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Esame di idoneità all'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori su strada	Ufficio Periferico Motorizzazione Civile e	commissione di esame	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione apertura a pubblico esercizio impianti a fune	Aziende TPL, Comuni, Ministero infrastrutture e	Tavoli tecnici, richieste pareri, consultazioni	Territoriale, sociale	alto	basso	alto	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Deroghe distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle	Sistemi Territoriali e Tecnici Professionisti incaricati dai	Verifiche tecniche e pareri	sociali ed economiche	medio	basso	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Licenze di trasporto di cose in conto proprio	imprese	richieste	sociali ed economiche	alto	medio	alto	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione attività di revisione dei veicoli a motore	Ufficio Periferico Motorizzazione Civile	richiesta verifica tecnica	territoriali; economiche	alto	medio	alto	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Segnalazione certificata d'inizio attività di Scuola Nautica	imprese	segnalazione	territoriali; economiche	basso	basso	basso	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Autorizzazione a svolgere attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida	imprese	richieste	sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Autorizzazioni e abilitazioni	Sospensione o cancellazione dai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi	Capitaneria di Porto, Ufficio periferico Motorizzazione Civile	commissione tecnica	sociali ed economiche	alto	basso	alto	
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di autoscuola	imprese		sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di studio di consulenza per la	imprese		sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di scuola nautica	imprese		sociali ed economiche	medio	medio	medio	
Trasporti	Trasporto privato	Vigilanza sulle attività di trasporto privato	Sanzioni per violazioni nello svolgimento dell'attività di revisione dei veicoli a	imprese		sociali ed economiche	medio	medio	medio	

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Nen

<i>Servizio</i>	<i>Funzione</i>	<i>Processo</i>	<i>Procedimento</i>	<i>Soggetti esterni coinvolti</i>	<i>Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,</i>	<i>Eventuale incidenza di variabili</i>	<i>Impatto</i>	<i>Probabilità</i>	<i>Rischio</i>	<i>Note e suggerimenti</i>
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Assistenza e supporto attività organi di governo					basso	basso	basso	
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Rogito contratti					basso	basso	basso	
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Controllo di regolarità amministrativa					basso	basso	basso	
Protocolli di Legalità e Sanzioni	Tutela dell'ambiente	Sanzioni per violazioni normativa in materia ambientale	Sanzioni amministrative in materia ambientale	Polizie locali e statali, Enti di controllo, Enti pubblici,	relazioni di input (verbali, audizioni, difese, rapporti ai	Interessi di categorie sociali ed economiche	medio	medio	medio	Garantire la massima trasparenza dei provvedimenti sanzionatori

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Sallustio

Servizio	Funzione	Processo	Procedimento	Soggetti esterni coinvolti	Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,	Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio	Note e suggerimenti
Archivio e protocollo	Gestione flussi documentali	Protocollo informatico e gestione informatizzata dei procedimenti e dei		Processo esclusivamente interno			basso	basso	basso	
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico.	Richiesta convenzionamento Città metropolitana/altri Enti, scuole,	Comuni, scuole, associazioni no profit	convenzionji / disciplinari		basso	basso	basso	
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Supporto agli enti del territorio nello sviluppo tecnologico.	Donazione attrezzature informatiche dismesse	associazioni no profit			basso	basso	basso	
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs 33/2013 e	Pubblicazione atti dell'Ente all'albo pretorio	Processo e procedimento esclusivamente interni			basso	basso	basso	
Informatica	Gestione e programmazione servizi informativi e informatici	Pubblicazione informazioni sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs 33/2013 e	Pubblicazione a richiesta all'albo pretorio di documenti.	Comuni, scuole, Regione, ecc.	la richiesta non comporta interventi di altri soggetti		basso	basso	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Riparto delle somme fra gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per il	Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio			basso	basso	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Trasferimento somme in conto capitale agli Istituti di Istruzione Secondaria	Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio			basso	basso	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Provista locali per l'educazione fisica e programmazione attività alternative	Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio	richiesta di offerta		basso	medio	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Concessione contributi (attualmente i contributi economici a terzi sono sospesi e							Non valutato poiché il procedimento è sospeso
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Sottoscrizione accordi per alternanza scuola/lavoro	Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio	convenzioni su schema ministeriale		basso	basso	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Funzionamento degli istituti scolastici di istruzione superiore	Riparto oneri Ufficio scolastico regionale	Province; Ufficio scolastico regionale			basso	basso	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Piano di dimensionamento scolastico e offerta formativa.	Dimensionamento scolastico e attivazione nuovi indirizzi di studio	Istituti di istruzione secondaria superiore del territorio	Commissione di distretto formativo		basso	basso	basso	
Istruzione	Istruzione pubblica	Autorizzazione all'uso degli spazi scolastici da parte di terzi in orario extrascolastico.	Concessione aule scolastiche in uso extra scolastico	Soggetti esterni			medio	medio	medio	L'impatto economico è basso
Istruzione	Istruzione pubblica	Autorizzazione all'uso degli spazi scolastici da parte di terzi in orario extrascolastico.	Emissione nota di addebito delle somme da riscuotere per l'utilizzo locali	Soggetti esterni			basso	basso	basso	
Sport	Promozione e coordinamento attività nell'ambito sportivo	Attività di sostegno alla pratica delle attività sportive	Concessione delle palestre degli edifici scolastici per utilizzo extrascolastico	Comuni	Convenzioni con i Comuni		basso	basso	basso	

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Todesco

Servizio	Funzione	Processo	Procedimento	Soggetti esterni coinvolti	Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,	Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio	Note e suggerimenti
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Bilancio di previsione		Comuni e stakeholders	Consultazione , tavoli tecnici, e conferenza sindaci	Territoriali, sociali ed economiche	alto	basso	medio	
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Rendiconto di gestione		Comuni e stakeholders	Consultazione , tavoli tecnici, e conferenza sindaci	Territoriali, sociali ed economiche	alto	basso	medio	
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Variazioni al bilancio di previsione		Comuni e stakeholders	Consultazione , tavoli tecnici, e conferenza sindaci	Territoriali, sociali ed economiche	alto	basso	medio	
Ragioneria	Programmazione e gestione del sistema di bilancio	Gestione del bilancio di previsione		Fornitori e debitori privati e pubblici	richieste, tavoli tecnici e pareri	Territoriali, sociali, criminalogiche ed economiche	alto	medio	medio	
Ragioneria	Gestione tributi	Lotta all'evasione fiscale e recupero crediti	Recupero dell'Imposta provinciale di trascrizione	Contribuenti , ACI ed Agenzia Riscossione	richieste e pareri	sociali ed economiche	basso	basso	basso	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Alienazione beni immobili	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste e tavoli tecnici	territoriali ed economiche	medio	medio	medio	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Acquisizioni beni immobili	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste e tavoli tecnici	territoriali ed economiche	medio	medio	medio	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste e tavoli tecnici	territoriali ed economiche	medio	medio	medio	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Stipulazione di locazioni aventi ad oggetto immobili di proprietà dell'Ente	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste e tavoli tecnici	territoriali ed economiche	medio	medio	medio	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Concessione in uso di beni	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste e tavoli tecnici	territoriali ed economiche	medio	medio	medio	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Gestione patrimonio dell'Ente	Restituzione somme indebite	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste	nessuna	basso	basso	basso	
Ragioneria	Gestione patrimonio e società partecipate	Partecipazioni in società pubbliche e in altri enti	Alienazione di partecipazioni societarie	Soggetti privati ed Enti pubblici	Richieste e tavoli tecnici	territoriali ed economiche	medio	medio	medio	

Tabella di analisi e valutazione del rischio del contesto esterno

Dirigente: Brugnerotto

Servizio	Funzione	Processo	Procedimento	Soggetti esterni coinvolti	Tipologia di relazione (es: tavoli tecnici, richieste pareri,	Eventuale incidenza di variabili	Impatto	Probabilità	Rischio	Note e suggerimenti
Segreteria del Sindaco	Attività di supporto al Sindaco metropolitano	contributi	Concessione contributi	associazioni private ed enti	richieste		basso	basso	medio	
Segreteria del Sindaco	Attività di supporto al Sindaco metropolitano	tenuta agenda del Sindaco metropolitano e concessione sale Cà Corner	Gestione sale dell'Ente	associazioni private ed enti	richieste		basso	basso	basso	
Servizi generali Ca' Corner	Assistenza agli Organi Istituzionali e Custodia Sede Istituzionale di Cà	Assistenza Organi Istituzionali e ospiti e sorveglianza sede		Autorità, soggetti privati	richieste		basso	basso	basso	
URP	Ufficio relazioni con il pubblico (URP)	Front office per vari servizi dell'Ente		associazioni e privati	richieste		basso	basso	basso	
Affari generali	Attività di supporto agli organi di governo e al Difensore civico	Atti e deliberazioni degli organi di governo metropolitani		cittadinanza	predisposizione atti	istruttoria gestita dai settori competenti	medio	medio	medio	
Affari generali	Attività di supporto agli organi di governo e al Difensore civico	Difensore civico								SERVIZIO SOSPESO
Affari generali	Attività di supporto agli organi di governo e al Difensore civico	Nomine di competenza del Sindaco metropolitano dei rappresentanti dell'Ente		enti e associazioni	scadenze		medio	medio	medio	
Gare e contratti	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione documentazione di gara		comuni del territorio e uffici interni	richieste	RUP del Comune	medio	medio	medio	
Gare e contratti	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Contratti di lavori, servizi e forniture		uffici interni	aggiudicazione gare	RUP	medio	medio	medio	
Gare e contratti	Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture	Assistenza agli uffici nell'attività contrattuale		uffici interni	richieste	RUP	medio	medio	medio	
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Assistenza e supporto attività organi di governo		Autorità, soggetti privati	richieste		basso	basso	basso	
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Rogito contratti		ditte	aggiudicazione gara		basso	basso	basso	
Segreteria Generale	Funzioni di supporto giuridico amministrativo agli organi di governo	Controllo di regolarità amministrativa		cittadinanza	attività istituzionale	istruttoria incompleta o carente	basso	basso	basso	
Servizi generali e assicurazioni	Servizi generali e assicurazioni	Gestione delle polizze assicurative e dei sinistri		compagnie assicurative, soggetti privati	richieste risarcitorie	documentazione incompleta o carente	medio	medio	medio	
Servizi generali e assicurazioni	Servizi generali e assicurazioni	Assistenza agli organi ed uffici per i servizi generali		Autorità, soggetti privati	richieste		basso	basso	basso	