DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (A)

MACRO PROCESSO: RECLUTAMENTO, GESTIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (A1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
A1C4	**Gestione mobilità**	Rilevazione dei posti disponibili;										
Procedure di mobilità interna/interpello del seguente personale: dirigenti della carriera prefettizia e di II F.		Avvio della procedura/interpello;										
		Acquisizione, verifica e valutazione delle istanze;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Adozione provvedimento di conferimento del posto di funzione .										
A1C7	**Incarichi e nomine**	Richiesta nominativa, ove necessario, al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie (DPP) di assegnazione del dirigente individuato;										
Conferimento dell'incarico di Capo Ufficio di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento		Verifica requisiti di inconferibilità e imcompatibilità all'assegnazione;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
		Adozione del provvedimento di assegnazione;										
		Adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico ed invio del provvedimento alla registrazione della Corte dei Conti;										
		Assegnazione.										
A1C8	**Valutazione e rapporti informativi**	Esame del sistema di misurazione e valutazione della performance/diramazione;										
Procedure di valutazione del personale dirigenziale e non		Assegnazione degli obiettivi;	Assegnazione non imparziale di obiettivi	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	la partecipazione al processo di più Autorità decisorie riduce il rischio corruttivo
		Verifica intermedia mediante colloquio;	Verifica insufficiente/inadeguata	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
		Valutazione finale;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	La discrezionalità del processo decisorio si riduce nei casi di acquisizione di utili elementi informativi dal dirigente della struttura ove il valutato presta servizio (es. dirigenti della carriera prefettizia)
		Eventuale riesame;										
		Eventuale contestazione.										
A1C9	**Procedimenti disciplinari**	Acquisizione notizia dell'infrazione;										
		Esame degli atti ed eventualei ulteriori accertamenti;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari		Contestazione degli addebiti/trasmissione degli atti con relazione al DPP.										
A1C10	**Formazione/addestramento**	Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi;										
Pianificazione e attuazione della formazione e dell'addestramento del personale		Pianificazione dell'attività di formazione;										
		Selezione dei fruitori, comunicazioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività;	Selezione non imparziale dei fruitori dell'attività di formazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Realizzazione delle iniziative formative.										
A1C11	**Relazioni sindacali e gestione della contrattazione**	Costituzione della delegazione datoriale;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Procedure per la partecipazione e la contrattazione integrativa		Invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare;										
		Confronto, ove richiesto dai soggetti sindacali o proposto dall'Amministrazione/ convocazione della delegazione sindacale per l'avvio del negoziato;										
		Svolgimento delle trattative e definizione dell'accordo;	Presentazione non oggettiva dei dati relativi alla contrattazione integrativa stessa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Sottoscrizione dei verbali di confronto;										
		Determinazione dei permessi sindacali e rendicontazione alla Funzione Pubblica.										
A1C12	**Gestione assenze, malattie e infortuni**	Acquisizione istanza/attestato di malattia/denuncia di infortunio;										
Procedure per la fruizione di ferie, permessi, congedi, aspettative; per la regolarizzazione delle assenze per malattia fino a 18 mesi nel triennio; per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro.		Esame e valutazione della documentazione/eventuale acquisizione di ulteriori elementi;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Predisposizione provvedimento, notifica all'interessato e trasmissione agli organi di controllo competenti/inserimento nel programma informatizzato assenze/trasmissione all'INAIL.										
A1C13	**Trattamento economico stipendiale**	Acquisizione atti;										
Gestione delle partite stipendiali del personale dell'Amministrazione civile e determinazione delle retribuzioni, decurtazioni, ecc….		Esame e valutazione della documentazione;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Comunicazioni per eventuali riduzioni stipendiali al competente Ufficio del Ministero.										
A1C14	**Trattamento economico accessorio (straordinario, indennità ecc…..)**	Acquisizione elementi per la predisposizione degli elenchi di personale aventi diritto a benefici economici accessori;										
Attribuzione dei compensi per missioni, trasferimenti, lavoro straordinario, fondo risorse decentrate (FRD) per il personale dell'Amministrazione civile		Esame e valutazione della documentazione;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Eventuale confronto sindacale;										
		Trasmissione della documentazione ai competenti Uffici del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie ai fini della liquidazione dei compensi.										
A1C16	**Lavoro agile**	Acquisizione direttive operative del DPP con l'indicazione contingente fuitore Smart Working (SW);										

Procedura per l'applicazione del lavoro agile al personale civile	Acquisizione istanza;										
	Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del modello;	Valutazione non obiettiva dei documenti agli atti dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Predisposizione e sottoscrizione dell'accordo individuale;										
	Verifica del puntuale e corretto svolgimento della prestazione eseguita in modalità agile e monitoraggio.										

MACROPROCESSO: GESTIONE PERSONALE DELL'ALBO NAZIONALE DEI SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI (A2)

PROCESSI SPECIFICI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*		....
A2S1	**Definizione annuale del fabbisogno assunzionale**	Rilevazione dei segretari comunali e provinciali in servizio e cessato e individuazione delle carenze in organico;										Rischio basso con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo ed economico e al sistema di controllo. Gli uffici preposti pongono in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
		Quantificazione del fabbisogno e verifica/acquisizione delle risorse finanziarie;										
Determinazione del fabbisogno assunzionale alla luce delle esigenze rilevate e del calcolo previsionale delle cessazioni e pianificazione delle procedure di reclutamento tenuto conto delle risorse disponibili, in coerenza con il quadro normativo vigente.		Predisposizione del documento di programmazione del fabbisogno di segretari comunali e provinciali;	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Acquisizione dell'autorizzazione alle procedure di reclutamento.	Inosservanza dei poteri di firma	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
A2S2	**Pubblicizzazioni sedi di segreteria**	Acquisizione atti;									BASSO	Rischio basso con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo ed economico e al sistema di controllo. Gli uffici preposti pongono in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
		Esame e valutazione della documentazione;									BASSO	
Pubblicazioni sedi di segreteria ai fini della procedura di nomina dei segretari comunali e provinciali (art. 15, commi 2,3,4 del DPR 465/1997).		Predisposizione degli elenchi delle Amministrazioni che hanno avviato le procedure di nomina.	Omissione di dati e informazioni. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
A2S3	**Assegnazione segretari**	Acquisizione atto di individuazione;										Rischio basso con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo ed economico e al sistema di controllo. Gli uffici preposti pongono in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
		Verifica dei requisiti in base ai dati in possesso dell'Albo;										
Assegnazione Segretari comunali e provinciali presso le sedi di segreteria (deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Albo n. 150/1999)		Predisposizione del provvedimento di assegnazione presso le sedi di segreteria.	Omissione di dati e informazioni. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
A2S4	**Gestione delle convenzioni**	Acquisizione atti										Rischio MEDIO con particolare riferimento all'impatto reputazionale e a quello economico. In ogni caso gli uffici preposti pongono in essere attività che consentono un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
		Esame e valutazione della documentazione	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
Costituzione, proroga e scioglimento di convenzioni tra sedi di segreteria (art. 93 c. 3, D.lgs. 267/2000, art. 10 DPR 465/1997, L. 88/20205, deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Albo n. 164/2000, n. 270/2001, n. 278/2003).		Predisposizione del provvedimento di presa d'atto della costituzione, proroga o scioglimento convenzione;	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
A2S6	**Riammissione in servizio**	Acquisizione e valutazione dell'istanza correlata di nota di gradimento di un sindaco di un comune di fascia corrispondente a quella del segretario al momento della cancellazione;										Rischio basso con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo ed economico e al sistema di controllo. Gli uffici preposti
		Richiesta contingente di disponibilità dell'Albo di appartenenza al momento della cancellazione;										

Richieste di rientro in Albo entro i 5 anni dalla cancellazione dall'Albo per mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 dl d.lgs. 165/2001 o per dimissioni volontarie.		Acquisizione dell'autorizzazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	pongono in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
		Predisposizione e adozione del provvedimento.	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
A2S7	**Gestione comandi, distacchi, aspettative e collocamento fuori ruolo**	Acquisizione atti;										Rischio MEDIO in riferimento al grado di discrezionalità del processo,. Rischio ALTO rispetto all'impatto reputazionale e a quello economico. In ogni caso gli uffici preposti pongono in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), a vantaggio della sicurezza.
		Esame e valutazione della documentazione;	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		ALTO	
Autorizzazioni per gli utilizzi e i comandi del segretari comunali e provinciali (art. 19, c. 5 del DPR 465/1997, deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Albo n. 307/2002).		Predisposizione del provvedimento di autorizzazione al comando o utilizzo, distacco o aspettativa;	Utilizzo di una modulistica non aggiornata. Omissione di dati e informazioni	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		ALTO	
		Predisposizione del provvedimento di autorizzazione al collocamento a riposo.	Utilizzo di una modulistica non aggiornata. Omissione di dati e informazioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
A2S8	**Gestione progressioni in carriera**	Rilevazione e determinazione dei posti disponibili per l'accesso alla fascia superiore;										Rischio ALTO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e dell'impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Gli uffici preposti pongono in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), a vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi MEDIO.
		Pianificazione e progettazione dei corsi istituzionali;										
Procedure per la progressione in carriera dei segretari comunali e provinciali		Pubblicazione della procedura selettiva;	Mancato rispetto della tempistica di pubblicazione	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate		ALTO	
		Valutazione e formazione graduatoria idonei;	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite. Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	attuate		ALTO	
		Approvazione graduatoria	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite.	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate		ALTO	
		Corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a Segretario generale nei comuni con popolazione superiore e decreto approvazione esiti esami ed iscrizione nelle fasce professionali.	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate		MEDIO	
A2S9	**Gestione formazione suppletiva Co.A**	Analisi del fabbisogno formativo dei neosegretari;										Rischio MEDIO con particolare riferimento all'impatto reputazionale e a quello economico. Gli uffici preposti pongono in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio.
		Predisposizione del regolamento didattico e di funzionamento;	Utilizzo di una modulistica non aggiornata. Omissione di dati e informazioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
Gestione procedure per la formazione suppletiva Co.A, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 1, d.l. 162/2019.		Predisposizione atti amministrativi;		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
		Gestione, rendicontazione e certificazione delle attività.	Errori nella registrazione di dati e informazioni rievanti nell'esecuzione dei procedimenti. Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
A2S10	**Cessazione del rapporto di impiego**	Acquisizione atti;										Rischio basso con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo ed economico e al sistema di controllo. Gli uffici preposti pongono in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
		Esame e valutazione della documentazione;										
Cancellazione dei segretari comunali e provinciali dall'Albo (art. 52 CCNL del 16 maggio 2001)		Predisposizione del provvedimento di cancellazione dall'Albo.	Omissione di dati e informazioni. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
A2S11	**Gestione concorsi**	Rilevazione e determinazione dei posti disponibili per l'accesso alla fascia superiore;										

		Predisposizione e pubblicazione del bando;	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni. Errori nella redazione del bando	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	attuate		ALTO	
Procedure di reclutamento		Gestione delle istanze di partecipazione;	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	attuate		MEDIO	
		Nomina della Commissione;	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni. Omissione di dichiarazioni (es. conflitto di interesse/integrità)	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	attuate		ALTO	Il rischio si considera ALTO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e dell'impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, gli uffici preposti pongono in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo) a vantaggio della sicurezza.
		Verifica dei requisiti di ammissione;	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	attuate		MEDIO	
		Gestione prove concorsuali e verifica dei titoli;	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni.Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	attuate		ALTO	
		Definizione, approvazione e pubblicazione della graduatoria.	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni. Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	attuate		ALTO	
17.01.2025												

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI (B)

MACRO PROCESSO: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (B1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
B1C1	**Analisi fabbisogno e programmazione**	Verifica del fabbisogno (raccolta, analisi e quantificazione).	Distorsione del processo istruttorio determinata da una ricognizione ed elaborazione dei dati viziata da alterazioni/omissioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
Procedure di analisi e determinazione delle esigenze rilevate, secondo normativa vigente.												
B1C2	**Indagini di mercato**	Pubblicazione dell'avvio dell'indagine di mercato;	Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delel PP.AA. e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
Indagini di mercato per la ricerca di operatori economici per il successivo affidamento;			Scelta di criteri di partecipazione non calibrati in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Ricezione delle domande;	Valutazione non imparziale. Ricerca superficiale o frettolosa, scarsità o assenza di conoscenze tecniche in materia. Manomissione di dati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Valutazione delle domande da parte della stazione appaltante;	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite. Valutazione non corretta delle proposte. Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Invito alla presentazione delle offerte;	Individuazione arbitraria dei concorrenti destinatari dell'invito. Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Negoziazione;										
		Aggiudicazione beni, servizi, lavori e stipula del contratto;	Istruttoria sommaria. Mancata esclusione di correnti privi di requisiti .	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Liquidazione/pagamento.	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
Indagini di mercato per la consultazione preliminare del mercato.		Pubblicazione dell'avviso di consultazione preliminare del mercato aperto a tutti gli stakeholders (OE, associazioni, privati);										
		Ricezione e valutazione proposte;	Manomissione dei dati. Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Pubblicazione esiti delle proposte pervenute;	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Eventuale definizione delle specifiche tecniche per redazione atti di gara.	Mancata o troppo generica indicazione nei documenti di gara di livelli minimi di qualità attesi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
B1C3	**Progettazione tecnica**	Acquisizione delle esigenze di carattere tecnico-operativo degli uffici destinatari degli approvvigionamenti;	Errata rilevazione delle esigenze degli uffici. Acquisti ingiustificati in quantità o tipologia.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
Individuazione esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento in relazione alle forniture, ai servizi ed ai lavori.		Analisi di mercato propedeutica all'individuazione dei beni, servizi o lavori;	Ricerca incompleta, superficiale o frettolosa, scarsità o assenza di conoscenze tecniche in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		

		Individuazione delle specifiche tecniche sulla base della normativa vigente;	Previsioni di specifiche tecniche non richieste. Mancata o troppo generica indicazione nei documenti di gara di livelli minimi di qualità attesi	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Trasmissione delle specifiche tecniche al competente Ufficio in materia per l'approvazione ed eventuale individuazione della procedura di affidamento da esperire	Incompleta trasmissione di dati	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Adozione del capitolato tecnico quale atto da inserire nella documentazione di gara.	Mancata indicazione nel capitolato di esigenze e caratteristiche tecniche dell'affidamento. Mancata o troppo generica indicazione nei documenti di gara di livelli minimi di qualità attesi	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
B1C4	**Procedure di scelta del contraente**	Adozione della determina a contrarre;	Predisposizione "su misura" del bando di gara	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	ALTO		
Definizione della strategia di gara, criteri di selezione degli operatori economici, analisi delle offerte e conseguente aggiudicazione.			Adozione di una determina non coerente con i fabbisogni.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara;	Individuazione di criteri di scelta dell'operatore non calibrati in relazione all'oggetto e all'importo dell'appalto. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Ricezione delle offerte;	Alterazione di dati o documenti. Ricerca superficiale o frettolosa, scarsità o assenza di conoscenze tecniche in materia. Mancato rispetto della tempistica dell'offerta	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Nomina Commissione di gara, se prevista;	Scelta membri non imparziale.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	ALTO		
			Nomina commissario incompatibile	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Verifica della documentazione amministrativa ed eventuale soccorso istruttorio;	Omissione di dati e informazioni. Controllo insufficiente rispetto alle informazioniricevute. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Adozione di eventuali provvedimenti di esclusione;	Mancata eslusione di concorrenti privi di requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Verifica e valutazione delle offerte;	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite. Valutazione non corretta delle proposte pervenute. Controllo insufficiente rispetto alle informazioni ricevute. Ricerca superficiale o frettolosa, scarsità o assenza di conoscenze tecniche in materia.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Adozione di eventuali provvedimenti di esclusione;	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico aggiudicatario;	Controllo insufficiente rispetto alle informazioni ricevute. Sommarietà, analisi e omissione/ elusione controlli. Manomissione di dati.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Aggiudicazione;	Istruttoria sommaria per favorire un concorrente.	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	ALTO		
			Omesso controllo della documentazione dell'operatore economico.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Pubblicazione esiti;	Inosservanza dei termini	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Stipula del contratto;	Ritardo nella stipula.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
			Inserimento clausole "ad personam"	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	ALTO		

		Eventuale approvazione/esecutività del contratto e trasmissione ai competenti organi di controllo.	Rtardo nella trasmissione della documentazione agli organi di controllo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
B1C5	**Esecuzione del contratto**	Eventuale nomina del Direttore esecutivo del contratto;	Eccessiva discrezionalità nella nomina	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	ALTO		
Verifica, controllo, monitoraggio regolare esecuzione ovvero conformità/collaudo sulle forniture, servizi e lavori.			Nomina di un Direttore dell'esecuzione che orienta in maniera infedele l'attività di verifica	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Verifica dei requisiti in caso di sub-appalto o modifica soggettiva appaltatore;	Alterazione della procedura di verifica della regolarità dei requisiti per il subappalto o la modifica dell'appaltatore. Manomissione intenzionale di dati/informazioni. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;	Omessa o alterata verifica. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Approvazione di varianti secondo la normativa vigente	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per favorire l'appaltatore.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Verifica di regolare esecuzione ovvero conformità/ collaudo;	Omissione di dati e informazioni. Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi). Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Eventuale applicazione di penali;	Alterazione del giudizio sulla sussistenza di presupposti per l'applicazione di penali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Liquidazione e pagamento.	Omesso controllo dei presupposti che legittimano la liquidazione e il pagamento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
B1C6	**Procedure di affidamento diretto**	Adozione determina a contrarre;	Predisposizione del bando di gara "su misura".	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate	ALTO		
Processo di individuazione dell'operatore economico senza confronto competitivo			Adozione di determina non coerente con i fabbisogni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Scelta dell'operatore economico;	Eccessiva discrezionalità. Scelta di un operatore non idoneo in relazione all'oggetto e all'importo.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Ricezione offerta e negoziazione;	Alterazione di dati o documenti. Mancato rispetto della tempistica dell'offerta.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Valutazione dell'offerta;	Valutazione non corretta delle proposte pervenute. Mancata rilevazione di un'offerta non congrua. Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite. Ricerca superficiale o frettolosa, scarsità o assenza di conoscenze tecniche in materia	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico;	Controlli insufficienti. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli. Manomissione dei dati.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione;	Omesso controllo della documentazione relativa all'operatore economico	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Stipula contratto;	Ritardo nelle stipula del contratto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Eventuale approvazione/esecutività del contratto/trasmissione agli organi di controllo;	Ritardato nella trasmissione della documentazione e nell'approvazione degli atti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Esecuzione	Esecuzione non conforme	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Verifica/collaudo;	Collaudo concordato. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		

		Eventuale applicazione di penali;	Mancata apllicazione delle penali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Liquidazione e pagamento.	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità e/o quantità	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
B1C7	**Procedure mediante convenzioni CONSIP**	Scelta della Convenzione/Accordo Quadro (AO);	Alterazione delle esigenze/fabbisogni di acquisto di beni e servizi . Ricerca superficiale o frettolosa, scarsità o assenza di conoscenze tecniche in materia	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	BASSO		
Procedure di acquisizione dei beni/servizi/lavori mediante il ricorso alle Convenzioni e agli Accordi Quadro Consip.		Adozione della Determina a contrarre;	Alterazione delle esigenze/fabbisogni di acquisto di beni e servizi . Predisposizione bando di gara "su misura"	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	BASSO		
		Adesione alla Convenzione/pubblicazione degli appalti specifici (per	Alterazione delle esigenze/fabbisogni di acquisto di beni e servizi .	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Partecipazione degli operatori economici e negoziazione (per AQ);	Accordi finalizzati a favorire un operatore in fase di negoziazione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Eventuali verifiche/controlli amministrativi sull'operatore economico;	Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	BASSO		
		Adozione del provvedimento di aggiudicazione (per AQ);	Non idonea/errata valutazione del progetto del fornitore.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Eventuale approvazione/esecutività del contratto/trasmissione agli organi di controllo;										
		Esecuzione;	Mancato, errato o incompleto monitoraggio dei livelli di servizio previsti per gli ordinativi di fornitura delle Convenzioni/ AQ al fine di favorire la Società	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Verifica/collaudo;	Attestazione di regolarità della prestazione non conforme. Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Eventuale applicazione di penali;	Mancata o non corretta applicazione di penali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Liquidazione e pagamento.	Errato calcolo dell'importo da liquidare	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
B1C8	**Procedure mediante il mercato elettronico (MEPA)**	Selezione del bene/servizio/lavoro sul portale MEPA;	Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle PPAA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza. Acquisti ingiustificati in quantità o tipologia. Artificioso frazionamento dell'acquisto per eludere regole delle procedure.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	BASSO		
			Selezione del bene orientata all'individuazione di uno specifico fornitore.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
		Scelta delle modalità di aggiudicazione (Ordine diretto, Trattativa diretta) e adozione della determina a contrarre;	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura (sotto soglia).	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	BASSO		
			Scelta di una procedura che non garantisce il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza. Modalità non conforme ai principi di imparzialità, concorrenza.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		

Acquisizione di beni/servizi/lavori mediante il ricorso al mercato Elettronico della P.A. attraverso le procedure: ORDINE DIRETTO; TRATTATIVA DIRETTA; RICHIESTA DI OFFERTA (RdO).	Scelta dell'operatore/i economico/	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati nella documentazione di gara.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Artificiosa individuazione di concorrenti destinatari dell'invito. Eccessiva discrezionalità.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	ORDINE DIRETTO: Stipula dell'ordine;	Alterazione di dati o documenti. Omessa o alterata verifica della documentazione.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Consegna dei beni	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno. Sommarietà analisi e omissioni/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Verifica/collaudo;	Alterazione di dati o documenti e della procedura di verifica della regolarità della fornitura o servizio.. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
		Mancate verifiche in fase di esecuzione .	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
	Applicazione di eventuali penali;	Mancate verifiche in fase di esecuzione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	BASSO		
		Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Liquidazione e pagamento.	Mancate verifiche. Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	TRATTATIVA DIRETTA: Apertura della negoziazione;	Alterazioni (omissioni) nella procedura di verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Valutazione dell'offerta;	Valutazione iniqua e/o poco trasparente dell'offerta. Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Verifiche/controlli amministrativi;	Manomissione di dati.Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa. Sommari analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Aggiudicazione;	Aggiudicazione finalizzata a favorire un soggetto specifico	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Stipula contratto;	verifica non corretta, omessa o alterata della documentazione per la stipula	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa . Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Eventuale applicazione di penali;	Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale applicata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		

	Verifica di conformità/collaudo;	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudo). Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Liquidazione e pagamento.	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità/quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	RICHIESTA DI OFFERTA: Ricezione delle offerte e valutazione comparativa;	Valutazione non idonea, iniqua o non trasparente delle offerte. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Verifiche /controlli amministrativi;	Manomissione di dati. Alterazione della procedura di verifica della regolarità della documentazione amministrativa . Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Aggiudicazione ed eventuali esclusioni;	Aggiudicazione finalizzata a favorire determinati soggetti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Stipula del contratto;	Omessa o alterata verifica documentazione per la stipula	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Controllo sull'esecuzione delle previsioni contrattuali;	Omissione o alterazione della procedura di controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Sommarie analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Verifica di conformità/collaudo;	Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudo). Alterazione di dati o documenti. Sommarietà, analisi e omissione/elusione controlli.	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate	MEDIO		
	Applicazione di eventuali penali;	Mancata corrispondenza tra inadempimento e penale applicata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		
	Liquidazione e pagamento.	Pagamento di fatture non corrispondenti ai servizi resi per qualità/quantità	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate	MEDIO		

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI												
VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (C)												
MACROPROCESSO: CONFERIMENTI / RICONOSCIMENTI (C1)												
PROCESSO COMUNE		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	....
C1C1	**Conferimento onoreficenze/benemerenze**	Istruttoria sulla base del contingente assegnato	Istruttoria volta a favorire determinati soggetti	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	
		Valutazione proposte ricevute dagli Uffici	Valutazione non oggettiva delle proposte ricevute	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	
Procedura per il conferimento delle Onorificenze dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana - OMRI		Invio al Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie										
		Comunicazione e consegna dell'onorificenza all'interessato										
Procedura per il conferimento delle attestazioni di pubblica benemerenza		Diramazione circolare agli Uffici										
		Valutazione proposte ricevute dagli Uffici	valutazione non oggettiva delle proposte ricevute	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	
		Predisposizione delle proposte di concessione dell'attestazione	Predisposizione di proposte non oggettive	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	
		Invio delle proposte al competente Dipartimento	Tardiva o incompleta trasmissione della documentazione	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	

MACROPROCESSO: INTERVENTI, SERVIZI E COLLABORAZIONE A FAVORE AUTONOMIE TERRITORIALI (C3)

PROCESSO SPECIFICO		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*		....
C3S1	**Concessione del titolo di città**	Richiesta concessione del titolo di città trasmessa dalla competente Prefettura con il parere del Prefetto	Richiesta predisposta in modo artificioso per facilitare la concessione del titolo	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	
		Istruttoria	Istruttoria superciale volta a favorie la concessione del titolo	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**		**BASSO**	
Procedura di concessione del titolo di città		Concessione del titolo in presenza di presupposti e condizioni di legge										
		Predisposizione della relazione finale a firma Ministro dell'Interno e predisposizione e firma del DPR										
		Comunicazione DPR alla Prefettura competente per la notifica al Comune richiedente										

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO (D)

MACRO PROCESSO: SUSSIDI / CONTRIBUTI / SOVVENZIONI (D1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
D1C1	**Concessione contributi**	Emissione bando/avviso;	Previsione di requisiti che favoriscano o meno determinati gruppi di operatori	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
Procedura di concessione di contributi ad istanza agli investimenti.		Ricezione istanze;										
		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva degli atti d'istruttoria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione decreto e invio al visto/ registrazione;										
		Comunicazione esito agli istanti;	Comnicazione informale dell'esito	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Acconti/monitoraggi e verifiche;	Valutazione non oggettiva delle risultanze dei monitoraggi.Erogazione non corretta degli acconti in conseguenza di una valutazione non oggettiva in sede di verifica.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Pagamento/saldo.	Pagamenti non corretti in conseguenza di valutazioni non oggettive in sede di verifica	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	

MACRO PROCESSO: INTERVENTI, SERVIZI E COLLABORAZIONE A FAVORE AUTONOMIE TERRITORIALI (D2)

PROCESSI SPECIFICI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
D2S3	**Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**	Istruttoria dei piani adottati dagli enti;	Sommarietà analisi e omissione/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
Istruttoria dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUOEL.		Relazione finale per la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL	Sommarietà analisi e omissone/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Invio relazione alla Corte dei Conti;										
		Consulenza agli enti in procedura.	Analisi superficiale e omissione/ elusione controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		MEDIO	
D2S4	**Risanamento enti locali dissestati**	Istruttoria ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;	Sommarietà analisi e omissone/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
Istruttoria ipotesi di bilancio enti in dissesto. Nomina organo straordinario di liquidazione.		Relazione da presentare alla COSFEL;	Sommarietà analisi e omissone/elusione controlli	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Adozione DM approvazione o diniego ipotesi di bilancio;										
		Predisposizione atti per adozione DPR nomina Organo Straordinario di Liquidazione;										
		Consulenza agli enti in procedura.	Analisi superficiale e omission/ lusione controllie	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
D2S5	**Recupero trasferimenti/contributi**	Decreto di recupero;	Sommarietà analisi e omissone/elusione controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	

Procedura di recupero di somme non dovute/non utilizzate dagli enti locali.		Attività contabili sulla banca data della finanza locale;	Manomissioni o superficialità operativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Recupero delle somme individuate.	Sommarietà analisi e omissone/elusione controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
MACROPROCESSO: ALBO NAZIONALE DEI SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI (D3)												
PROCESSI SPECIFICI		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*		....
D3S1	**Rimborsi agli Enti**	Acquisizione atti;										
Rimborso agli Enti relative a: - spese per sostituzione dei Segretari titolari in maternità (art. 8 del D.P.R. 465/1997); - - differenze della retribuzione di posizione (art. 43, comma 2, CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/5/2001).		Esame e valutazione della documentazione;	Omissione di dati e informazioni. Errori e/o negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del rimborso.	Alterazione dei dati da parte del personale interno	*MEDIO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*MEDIO*	
D3S2	**Recupero somme anticipate dal Ministero dell'Interno**	Acquisizione richieste di recupero avanzate dalle Prefetture UTG alle amministrazioni utilizzatrici;										
Procedura di recupero somme anticipate dal Ministero dell'Interno a: - Segretari in disponibilità incaricati di reggenza/supplenza (art. 19, comma 2, del d.P.R. 465/1997); - Segretari in posizione di comando/accordo (art. 19, comma 5, del d.P.R. 465/1997).		Implementazione data base delle richieste di recupero e riscontro con i versamenti effettuati dagli enti utilizzatori;	Omissione di dati e informazioni. Errori e/o negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Eventuale riassegnazione delle somme confluite a titolo di recupero per reggenza/supplenza/comandi/ accordi.	Alterazione dei dati da parte del personale interno	*MEDIO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*MEDIO*	
D3S3	**Accreditamenti alle Prefetture deputate alla gestione degli Albi Regionali**	Ricezione richieste di accreditamento dalle Prefetture U.T.G. ;										
Ordini di accreditamento alle Prefetture U.T.G. deputate alla gestione degli Albi Regionali.		Esame e valutazione della documentazione;	Omissione di dati e informazioni. Errori e/o negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Predisposizione del provvedimento di accreditamento fondi in contabilità speciale alle Prefetture U.T.G. .	Alterazione dei dati da parte del personale interno	*MEDIO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*MEDIO*	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELL'ENTRATA, DELLA SPESA E DEL PATRIMONIO (E)

MACRO PROCESSO: GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA (E1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
E1C1	**Gestione contabile delle spese**	Verifica dello stanziamento di risorse in Bilancio;	Comunicazione dati finanziari non corrispondenti a quelli effettivi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
Programmazione e gestione delle procedure contabili di spesa		Eventuali richieste di variazioni di Bilancio in conto competenza e/o cassa;	In caso di unità contabili condivise possibile preferenza non giustificata di un centro di costo rispetto ad un altro.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Verifiche e predisposizione del decreto di impegno;	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Accettazione e registrazione fatture;	Liquidazione e pagamento delle fatture in assenza dei previsti controlli preliminari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Adozione, previa verifica di regolarità, e registrazione del decreto di liquidazione della spesa;	Insufficiente attività istruttoria di verifica degli elementi essenziali del provvedimento	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Adempimenti contabili sul sistema informatico;	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Ordine di pagamento con inoltro all'UCB e comunicazione ai beneficiari;	Possibili problematiche connesse all'esame dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Invio del rendiconto delle spese all'Organo di controllo, qualora richiesto.										
E1C2	**Gestione contabile delle entrate**	Riassegnazione delle somme versate su capitoli di entrata, laddove previsto dalla norma;	Richiesta Riassegnazione delle somme su capitoli diversi da quelli di naturale destinazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
Gestione procedure contabili delle entrate.		Dichiarazione di avvenuto versamento da parte del dirigente dell'ufficio che riceve la riassegnazione;	Mancata verifica di precedente avvenuta riassegnazione delle somme oggetto della dichiarazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Istanza di riassegnazione al MEF per l'adozione del relativo decreto.		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
E1C4	**Programmazione e assestamento di Bilancio**	BILANCIO DI PREVISIONE Acquisizione da parte degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti alle previsioni pluriennali di bilancio del CDR di competenza;	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
Gestione delle procedure relative alla programmazione e assestamento di Bilancio.		Elaborazione schede triennali di proposta per spese ed entrate/ redazione documento finanziario (quadro riepilogativo delle variazioni disposte)/ inserimento dati nel portale SICOGE;	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Trasmissione della documentazione relativa alle proposte pluriennali al MEF;	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Predisposizione Nota Integrativa triennale a DDL e a Legge di bilancio per la validazione da parte dell'OIV;	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		ASSESTAMENTO Acquisizione da parte degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti all'assestamento di bilancio e predisposizione delle relative schede per l'inserimento nel portale SICOGE;	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	

		Trasmissione della documentazione relativa alle variazioni proposte al MEF;	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		BUDGET ECONOMICO sono previste 3 fasi di rilevazione: 1) Budget DLB triennale; 2) Budget LB triennale; 3) Budget rivisto annuale. Predisposizione per ogni fase delle schede di rilevazione, per l'acquisizione degli anni persona, ore di straordinario e costi (consumi intermedi ed investimenti), inserimento e validazione dei dati del CDR di competenza inseriti nel portale INIT.	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	parzialmente attuate		*BASSO*	
		Riconciliazione triennale/annuale dei dati per il raccordo tra economico e finanziario e trasmissione al MEF	Mancata valutazione degli elementi informativi acquisiti dagli uffici del dipartimento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
E1C5	**Predisposizione consuntivo finanziario – economico**	Acquisizione da parte degli Uffici del Dipartimento degli elementi inerenti i vari aspetti del consuntivo finanziario – economico – patrimoniale;	Alterazione del dato di consuntivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
Gestione delle procedure relative al consuntivo finanziario – economico – patrimoniale.		Redazione dei vari atti di consuntivo finanziario – economico – patrimoniale;	Alterazione del contenuto degli atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Trasmissione dei vari di consuntivo finanziario – economico – patrimoniale al MEF;										
		Trasmissione della Relazione sul rendiconto generale dello Stato da parte della Corte dei Conti al Gabinetto e OIV;										
		Elaborazione Nota Integrativa al rendiconto annuale del CDR di competenza per la validazione da parte dell'OIV;	Parziale o alterato inserimento dei dati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
		Comunicazione all'OIV dell'avvenuto inserimento al Sistema										
		RILEVAZIONE COSTI ECONOMICI DI CONSULTIVO Predisposizione delle schede di rilevazione (consumi intermedi ed investimenti), inserimento e validazione dei dati del CDR di competenza inseriti nel portale INIT;										
		Riconciliazione dei dati di consultivo per il raccordo tra economico e finanziario di cassa e trasmissione al MEF.	Predisposizione delle schede di rilevazione costi di consuntivo in maniera non congrua	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
MACRO PROCESSO: GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE (E3)												
PROCESSO COMUNE		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
E3C1	**Rilevazione del fabbisogno**	Valutazione e analisi delle necessità degli Uffici;	Segnalazione e rilevazione di fabbisogno non giustificato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Procedure di rilevazione del fabbisogno mobiliare.		Richiesta di fornitura di beni mobili e di facile consumo al competente Ufficio.	Segnalazione e rilevazione di fabbisogno non giustificato	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
MACRO PROCESSO: GESTIONE RISORSE STRUMENTALI (E4)												
PROCESSI COMUNI		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	

E4C1	**Rilevazione del fabbisogno**	Analisi dei fabbisogni degli Uffici;	Analisi non adeguata dei fabbisogni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
Attività di rilevazione del fabbisogno di risorse strumentali		Pianificazione e programmazione.	Inesatta o alterata rilevazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	parzialmente attuate		BASSO	
E4C2	**Gestione e manutenzione dei sistemi informativi**	Verifica periodica delle condizioni di funzionalità dei sistemi informativi;	Alterazione delle verifiche. Sottovalutazione degli eventi segnalati.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
Attività di gestione e manutenzione dei sistemi operativi esistenti (Banca dati degli Statuti, Elenco dei Revisori dei Conti, CNSD, ecc…).		Studio di soluzioni idonee a garantire l'ottimale funzionalità;	Alterazione delle esigenze di evoluzione e sviluppo per la funzionalità dei sistemi. Sottovalutazione delle soluzioni idonee a garantire l'ottimale funzionalità .	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Realizzazione di interventi.	Alterazione del processo di monitoraggio e rendicontazione durante la realizzazione degli interventi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
E4C3	**Gestione delle infrastrutture di rete**	Monitoraggio delle interconnessioni sotto il profilo del funzionamento e della sicurezza;	Alterazione report di monitoraggio.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Gestione, manutenzione e assistenza alle infrastrutture di rete.		Ricezione segnalazioni problemi;	Alterazione segnalazioni di problemi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Attivazione procedure di monitoraggio e assistenza agli impianti.	Alterazione ed irregolarità delle procedure di monitoraggio e assistenza	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI												
VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE (F)												
MACRO PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE ESTERNI (F1)												
PROCESSI COMUNI		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
F1C1	**Procedure di selezione**	Individuazione del docente nell'ambito dell'Albo docenti;	Mancanza di rotazione nella fase dell'individuazione del docente	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate		MEDIO	
Procedure per il conferimento di incarichi e nomine di esterni (docenze).		Definizione dell'incarico di docenza e delle professionalità e competenze necessarie.	Omissione di dati e informazioni. Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
F1C2	**Conferimento incarichi**	Predisposizione del provvedimento di conferimento dell'incarico;	Omissione di dati e informazioni	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate		MEDIO	
Attività di conferimento dell'incarico.		Trasmissione del provvedimento ai competenti organi di controllo e all'interessato;	Ritardo nella trasmissione della documentazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	attuate		MEDIO	
PROCESSO SPECIFICO		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
Tenuta dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali.		Acquisizione delle domande mediante procedura informatica, istruttoria e approvazione dell'elenco;	Omissione della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		*MEDIO*	
		Controlli, anche a campione, delle dichiarazioni rese nelle domande per l'iscrizione all'elenco, eventuale cancellazione o rettifica;	Omissione della verifica dei controlli o dell'esito negativo degli stessi sui requisiti richiesti per l'iscrizione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		*MEDIO*	
		Condivisione degli eventi formativi, proposti per via telematica dagli Ordini dei dottori commercialisti, per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei revisori;	Approvazione dell'evento formativo organizzato dagli ODCEC in carenza dei presupposti di legge	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		*BASSO*	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO (G)

MACRO PROCESSO: CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO (G1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
G1C1	**Trattazione dei ricorsi amministrativi gerarchici, in opposizione, ecc….**	Ricezione ricorso;	Alterazione dati relativi alla ricezione	BASSO	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*attuate*		*BASSO*	
Procedura per l'esercizio della funzione giustiziale dell'Amministrazione.		Verifica degli atti e istruttoria;	Verifica alterarata di atti ed istruttoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Adozione del provvedimento;										
		Notifica.										
G1C2	**Trattazione di ricorsi straordinari al Capo dello Stato**	Ricezione ricorso;	Alterazione dati relativi alla ricezione	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
Procedura di esame di ricorsi straordinari al Capo dello Stato		Verifica degli atti e istruttoria;	Verifica alterata di atti ed istruttoria	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Predisposizione ed invio della Relazione al Consiglio di Stato per acquisizione del parere;										
		Predisposizione e trasmissione dello schema di DPR;										
		Acquisizione del DPR e notifica.										
G1C6	**Provvedimenti d'ufficio in via di autotutela**	Verifica dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere di autotutela;	Valutazione non oggetiva dei presupposti legittimanti	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
Procedure di revisione di atti e provvedimenti nell'interesse dell'amministrazione.		Predisposizione e adozione del provvedimento;										
		Invio agli organi di controllo;										
		Notifica del provvedimento.										
G1C7	**Costituzione di parte civile**	Acquisizione notizia dell'avvio del procedimento penale;	Alterazione/manipolazione e uso improprio di informazioni e documentazione	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
Procedure di costituzione dell'Amministrazione come parte civile nei procedimenti penali		Istruttoria;	Alterazione/manipolazione e uso improprio di informazioni e documentazione	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Inoltro al Gabinetto del Ministro della proposta di costituzione di parte civile;	Alterazione/manipolazione e uso improprio di informazioni e documentazione	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Attività poste a tutela del credito.										

MACRO PROCESSO: CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA (G2)

PROCESSO SPECIFICO		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
G2C1	**Consulenza e assistenza tecnico-giuridica**	Ricezione di quesiti e richieste;										
		Istruttoria;	Istruttoria non oggettiva	*MEDIO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	

Attività di consulenza e assistenza tecnico – giuridica.		Predisposizione del documento tecnico-giuridico;	Predisposizione del documento tecnico giuridico condizionato dall'istruttoria non oggettiva	*MEDIO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Trasmissione all'Ufficio richiedente Stakeholder.	Rnvii o ritardi ingiustificati nella trasmissione del documento al richiedente.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
G2S1	**Consulenza e assistenza tecnico-finanziaria**	Ricezione di quesiti e richieste;										
Attività di consulenza e assistenza tecnico - finanziaria		Istruttoria;	Istruttoria non oggettiva	*MEDIO*	*MEDIO*	*BASSO*	*MEDIO*	*MEDIO*	parzialmente attuate		*MEDIO*	
		Predisposizione del documento tecnico-finanziario;	Predisposizione del documento tecnico finananziario condizionato dall'istruttoria non oggettiva	*MEDIO*	*MEDIO*	*BASSO*	*MEDIO*	*MEDIO*	parzialmente attuate		*MEDIO*	
		Trasmissione all'Ufficio richiedente Stakeholder.	Rinvii o ritardi ingiustificati nella trasmissione del documento al richiedente	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (H)

MACRO PROCESSO: CONTROLLI ISPETTIVI, DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE, DI GESTIONE (H1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
H1C3	**Verifiche amministrative e contabili**	Individuazione destinatari delle verifiche assegnatari delle risorse;	Individuazione di potenzale conflitto di interesse tra i destinari delle verifiche e gli assegnatari delle risorse	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
Verifiche per concessioni risorse (PNRR).		Monitoraggio/richiesta dati e/o elementi;	Monitoraggio/richiesta dati e/o elementi non imparziale e non oggettivo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	
		Esame dati e/o elementi ed eventuali osservazioni;	Verifica dati e/o elementi ed eventuali osservazioni formulate secondo criteri non oggettivi ed imparziali	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	parzialmente attuate		*MEDIO*	
		Contestazioni/ eventuale revoca contributo.	Inadempienze inerenti le procedure di contestazione a seguito di verifiche amministrativo-contabili ed eventuale revoca del contributo	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	parzialmente attuate		MEDIO	

MACRO PROCESSO: DENUNCE/SEGNALAZIONI (H2)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
H2C1	**Denunce/segnalazioni all'Autorità giudiziaria**	Acquisizione di notizie, fatti e/o comportamenti illeciti di rilevanza penale;										
Segnalazione all'Autorità giudiziaria di fatti penalmente rilevanti		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di notizie, fatti e/o comportamenti illeciti	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Archiviazione o trasmissione di segnalazione all'Autorità giudiziaria.	Omissione o parziale ed incompleta trasmissione di segnalazione all'Autorità giudiziaria	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
H2C2	**Denunce/segnalazioni alla Corte dei Conti**	Acquisizione di notizie, fatti e/o comportamenti illeciti amministrativi e contabili;										
Segnalazione alla Corte dei Conti di fatti costituenti illecito amministrativo e/o contabile		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di notizie, fatti e/o comportamenti illeciti	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Archiviazione o trasmissione di denuncia/segnalazione alla Corte dei Conti.	Omissione o parziale ed incompleta trasmissione di segnalazione alla Corte dei Conti	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
H3C1	**Sicurezza sui luoghi di lavoro**	Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR);	Valutazione non oggettiva dei rischi in materia di sicurezza sui luogni di lavoro e delle situazioni di irregolarità Omesse o incomplete segnalazione. Rinvii e ritardi ingiustificati.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
Attività di controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.		Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);	Nomina non imparziale;	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	

	Nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;										
	Predisposizione del piano emergenza e del piano di evacuazione;	Piani condizionati da valutazioni non oggettive dei rischi. Mancata o limitata conoscenza dei piani.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
	Formazione e informazione del personale	Mancata o limitata formazione ed informazione del personale .	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
MACRO PROCESSO: INTERVENTI A GARANZIA DEI DIRITTI (H5)											
PROCESSO SPECIFICO	**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
		Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
H5S1 **Controllo sugli organi: scioglimenti, rimozioni di amministratori e proroga gestioni commissariali**	Acquisizione atti da parte delle Prefetture, province e comuni;										
Attività di controllo sugli organi a garanzia dei diritti mediante: - scioglimenti ordinari ex art. 141 Tuoel;	Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Valutazione degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli organi elettivi	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Predisposizione della relazione al Ministro e del DPR di scioglimento;										
	Comunicazione alla Prefettura competente per l'esecuzione;										
	Comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione del DPR;										
	Comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato ai sensi del comma 6 dell'art. 141 Tuoel.										
rimozione di amministratori locali ex art. 142 Tuoel;	Acquisizione atti da parte delle Prefetture, province e comuni;										
	Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Valutazione degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli organi elettivi;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Predisposizione della relazione e del decreto del Ministro dell'Interno di rimozione di amministratori locali;										
	Comunicazione alla Prefettura competente per l'esecuzione;										
	Comunicazione al Ministero della Giustizia per la pubblicazione.										
scioglimenti per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso ex art. 143 Tuoel e proroga gestioni commissariali, comma 10, del citato art. 143.	Acquisizione atti da parte delle Prefettura;										
	Istruttoria;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Valutazione degli interventi necessari per ripristinare la funzionalità degli organi elettivi;	Valutazione non oggettiva di atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
	Predisposizione della relazione del Ministro e del d.P.R. o dell'eventuale decreto di conclusione del procedimento ai sensi del comma 7;										

	Invio d.P.R. firmato alla Corte dei Conti per la registrazione;										
	Comunicazione alla Prefettura competente per l'esecuzione;										

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: TRASPARENZA (I)

MACROPROCESSO: ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO) (I 2)

PROCESSO COMUNE		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*		....
I1C1	**Pubblicazione dei dati**	Individuazione degli obblighi di pubblicazione;	Mancata o limitata individuazione degli obblighi di pubblicazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione del documento da pubblicare in AT;	Limitata elaborazione dei documenti da pubblicare. Carenza di contenuto.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. .		Trasmissione del dato/documento/informazione all'incaricato della pubblicazione;	Omessa o incompleta trasmissione di dati, documenti e informazioni. Rinvii e ritardi.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Pubblicazione in AT e relative comunicazioni.	Assenza o limitata attività di controllo. Mancata segnalazione di irregolarità. Rinvii e ritardi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
I1C2	**Monitoraggio/ Aggiornamenti**	Monitoraggi periodici (trimestrali, semestrali e annuali), anche su indicazione del RPCT per accertare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;	Mancata o limitata attività di controllo.. Mancata segnalzione di irregolarità	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Attività di monitoraggio e aggiornamenti periodici delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente.		Consulenza e assistenza in materia di assolvimento obblighi di pubblicazione.	Limitata o sommaria attività di consulenza e assistenza. Omissioni e ritardi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
I2C1	**Gestione delle istanze**	Istruttoria istanze pervenute;	Istruttoria non oggettiva.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Valutazione istanza sulla base di risultanze dell'istruttoria espletata e della normativa di riferimento;	Valutazione non oggettiva dell'istanza. istruttoria sommaria e inadeguata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Gestione delle istanze di accesso civico.		Adozione del provvedimento: di accoglimento/parziale accoglimento/diniego;	Adozione di un provvedimento limitato e condizionato dall'esito dell'istruttoria sommaria e inadeguata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Comunicazione all'interessato.	Rinvii o rtardi ngiustificati	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
03-ott-24												

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: ANTICORRUZIONE (L)

MACRO PROCESSO: GESTIONE DEL RISCHIO (L1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
L1C1	**Mappatura dei processi**	Individuazione e descrizione dei processi;	Individuazione e descrizione dei processi non oggettiva	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*attuate*		*BASSO*	
Mappatura dei processi comuni e delle attività ai fini dell'identificazione dell'analisi e della valutazione del rischio.		Descrizione attività di ciascun processo;	Limitata descrizione delle attività di ciascun processo	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*attuate*		*BASSO*	
		Identificazione e analisi del rischio sulla base delle risultanze degli indicatori di rischio;	Identificazione e analisi del rischio non oggettiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Valutazione del rischio.	Valutazione del rischio insufficiente e/o non oggettiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
L1C3	**Monitoraggio del rischio**	Acquisizione delle informazioni dalle strutture centrali e periferiche;	Acquisizione di informazioni sommarie e insufficienti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e dei presidi previsti nella sezione "rischio corruttivo e trasparenza del PIAO".		Partecipazione al processo di predisposizione e pubblicazione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, legge n. 190/2012.	Omissioni o parziale indicazione di dati e informazioni nella scheda di rilevazione inviata dal RPCT	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	

MACRO PROCESSO: ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE (L2)

PROCESSO COMUNE		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
L2C1	**WISTLEBLOWING**	Trasmissione di elementi informativi nell'ambito dell'istruttoria svolta dal RPCT;	Trasmissione di elementi informativi incompleti e non imparziali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Gestione delle segnalazioni di illecito ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.		Eventuale partecipazione al Gruppo di lavoro.										

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE (M)

MACROPROCESSO: CICLO DELLA PERFORMANCE (M1)

PROCESSI COMUNI		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	....
M1C1	**Atto di indirizzo del Ministro**	Acquisizione contributi dagli Uffici ratione materiae;										
Definizione delle priorità politiche e delle connesse linee strategiche.		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Formulazione di proposte all'OIV.	Formulazione di proposte condizionate dalla valutazione non oggettiva dei relativi atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
M1C2	**Nota Integrativa al Bilancio dello Stato**	Acquisizione contributi dagli Uffici ratione materiae;										
Predisposizione del documento informatico allegato al Disegno di Legge di Bilancio, alla Legge di Bilancio e al Rendiconto generale dello Stato.		Elaborazione contributi ricevuti con il supporto dell'OIV;	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Formulazione di proposte di obiettivi strategici e strutturali all'OIV;	Formulazione di proposte di obiettivi condizionate dalla valutazione non oggettiva dei relativi atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Inserimento dati nel portale MEF dedicato alle Note Integrative;										
		Validazione inserimenti da parte dell'OIV.										
M1C3	**Direttiva Generale per l'attività amministrativa e per la gestione**	Acquisizione dei contributi dagli Uffici ratione materiae;										
		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'OIV;	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

Definizione degli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione.		Formulazione delle proposte all'OIV.	Formulazione di proposte condizionate dalla valutazione non oggettiva dei relativi atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
M1C4	**Piano della Performance (Sezione del PIAO)**	Acquisizione dei contributi dagli uffici ratione materiae;										
		Elaborazione dei contributi ricevuti con il supporto dell'OIV;	Valutazione non oggettiva dei contributi ricevuti e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Individuazione degli obiettivi specifici triennali ed annuali.		Formulazione delle proposte al Referente della Performance.	Formulazione di proposte condizionate dalla valutazione non oggettiva dei relativi atti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
M1C6	**Controllo di gestione**	Richiesta contributi agli Uffici;										
		Esame e valutazione proposte;	Valutazione non oggettiva delle proposte e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Pianificazione degli obiettivi gestionali annuali e verifica del raggiungimento dei risultati programmati in coerenza con le risorse assegnate.		Predisposizione, adozione e registrazione del decreto di attribuzione degli obiettivi gestionali;	Predisposizione del decreto di attribuzione di obiettivi condizionato dalla valutazione non oggettiva delle proposte	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Verifica intermedia;	Verifica insufficente/inadeguata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Acquisizione report annuale;	Valutazione non oggettiva dei risultati raggiunti in rapporto alle risorse assegnate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Valutazione finale sul raggiungimento degli obiettivi programmati.	Valutazione insufficente e non oggettiva dei risultati raggiunti in attuazione degli obiettivi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
M1C7	**Relazione sulla performance**	Acquisizione degli elementi dagli Uffici competenti ratione materiae su richiesta del Referente della Performance;										
		Predisposizione del Report annuale;	Valutazione non oggettiva degli elementi acquisiti e degli atti d'ufficio. Omissioni. Predisposizione del report condizionato da valutazioni non oggettive.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Predisposizione del documento concernente i risultati organizzativi e individuali raggiunti dall'Amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e le risorse assegnate.		Trasmissione del Report al Referente della Performance.	Trasmissione incompleta. Omissioni e ritardi.	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**Attuate**		**BASSO**	

M1C8	**Attività di monitoraggio: Report**	Acquisizione elementi dagli Uffici ratione materiae;	Valutazione non oggettiva degli elementi acquisiti e degli atti d'ufficio	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**Attuate**		**BASSO**	
		Monitoraggi quadrimestrali e annuali ed eventuali ripianificazioni;	Attività di controllo assente o limitata. Omessa segnalazione di irregolarità e di incongruenze.	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**Attuate**		**BASSO**	
Verifica quadrimestrale e annuale al raggiungimento degli obiettivi programmati sulla base del piano operativo.		Predisposizione del Report annuale;	Valutazione non oggettiva dei risultati raggiunti in rapporto alla programmazione di obiettivi e alle risorse assegnate	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Trasmissione del Report all'OIV per la misurazione e valutazione della performance.	Trasmissione incompleta. Omissioni e ritardi	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**BASSO**	**Attuate**		**BASSO**	
MACROPROCESSO: REINGEGNERIZZAZIONE (M2)												
PROCESSI COMUNI		**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
			descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*		....
M2C1	**Progettazione organizzativa**	Analisi assetto organizzativo e esigenze di revisione;	Valutazione non oggettiva dell'assetto organizzativo e delle esigenze di revisione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione proposte di innovazione organizzativa;	Valutazione non oggettiva delle proposte e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
Elaborazione di progetti di innovazione e sviluppo dell'assetto organizzativo		Confronto sindacale;	Valutazione non oggettiva delle proposte e degli atti d'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Predisposizione provvedimento.	Provvediemento condizionato da valutazioni non oggettive. Rinvii e ritardi ingiustificati.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
M2C2	**Reingegnerizzazione dei processi di modernizzazione dell'organizzazione amministrativa e progetti innovativi**	Analisi delle attività istituzionali e individuazione delle esigenze di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure;	Valutazione non oggettiva degli elementi in possesso dell'ufficio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Elaborazione di progetti di reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure;	Elaborazione di progetti condizionati dalla valutazione non oggettiva degli elementi in possesso	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	

Elaborazione di progetti di semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure.		Studio di fattibilità e test;	Mancata o limitata attività di studi di fattibilità e test. Omessa segnalazione di irregolarità riscontrate.Rinvii e ritardi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
		Monitoraggio stato di realizzazione dei progetti.	Mancata o limitata attività di monitoraggio sullo stato di realizzazione dei progetti. Omessa segnalazione di irregolarità.Rinvii e ritardi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuate		BASSO	
17.01.2025												

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI												
VALUTAZIONE DEL RISCHIO												
AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (N)												
MACRO PROCESSO: GESTIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (N2)												
N2S3	**Gestione delle politiche di sicurezza (CED)**	Aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
Definizione ed attuazione delle politiche di sicurezza e gestione dei sistemi di accesso e autenticazione alle applicazioni e dell'infrastruttura di rete.		Manutenzione evolutiva e adeguativa del software;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Manutenzione ed evoluzione degli apparati di rete e relativi servizi;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Manutenzione ed evoluzione dei server che compongono l'infrastruttura;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Manutenzione ed evoluzione dei sistemi di backup necessari alla salvaguardia dei dati;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Acquisto e/o rinnovo licenze necessarie al corretto funzionamento dell'intera infrastruttura;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Servizi di connettività (CDN, WAF);	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Servizi di manutenzione Hardware e Software;	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Servizi di presidio durante gli eventi elettorali nei diversi settori: - Applicativo - Sistemistico - Sicurezza - Banche Dati - Diffusione - Sala Stampa.	scarsa rotazione dei fornitori	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	

DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRiTORIALI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO: COOPERAZIONE ISTITUZIONALE ED INTERISTITUZIONALE (O)

MACRO PROCESSO: COOPERAZIONE INTERISTUTUZIONALE (O1)

PROCESSO SPECIFICO		ATTIVITA'	Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)	Indicatore 1 Livello di interesse "esterno" *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi	Indicatore 4 Opacità del processo decisionale	Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo	Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure	indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione	Giudizio sintetico	Note e/o Motivazione del giudizio
			Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
O1C2	**Relazioni con enti, altre amministrazioni nazionali, organismi comunitari ed internazionali**	Acquisizione atti;										
Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti.		Istruttoria;	Istruttoria non oggettiva	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Eventuale partecipazione a riunioni	Mancata o limitata partecipazione a riunioni. Scarsa preparazione.Rinvii e ritardi ingiustificati.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Predisposizione, adozione e comunicazione del provvedimento	Predisposizione, adozione del provvedimento condizionato da un'istruttoria non oggettiva. Rinvii e ritardi ingiustificati.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
O1C3	**Intese, Accordi, Patti e Convenzioni (Patti per la legalità, patti per la sicurezza, Accordi Quadro, Intese varie)**	Predisposizione o acquisizione di schema di protocollo/intesa/accordo/patto;	Valutazione non oggettiva di atti e circostanze ai fini della predisposizione di schemi di protocollo/intesa, accordi e patti . Rinvii e ritardi.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
Procedura per la definizione di accordi e per il rilascio di pareri in merito alla sottoscrizione di intese, accordi, patti, convenzioni (con università, protocolli di legalità).		Istruttoria ed eventuale partecipazione a riunioni;	Istruttoria non oggettiva. Mancata o limitata partecipazione a riunioni.Scarsa preparazione. Rinvii ingiustificati.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
		Predisposizione e trasmissione parere all'Ufficio richiedente;	Predisposizione di pareri condizionati da un'istruttoria non oggettiva .Rinvii e ritardi.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
		Eventuale predisposizione e sottoscrizione dell'atto e comunicazione.	Rinvii e ritardi nella predisposizione, sottoscrizione e comunicazione dell'atto.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
O1S6	**Commissione per la stabilità finanziaria degli EE.LL. (COSFEL)**	Acquisizione di piani di riequilibrio finanziario di EE.LL. interessati;										
		Istruttoria;	Valutazione non oggettiva della documentazione trasmessa dall'ente	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	Il rischio si riduce in quanto l'esito dell'istruttoria è successivamente esaminato in seno alla COSFEL
		Convocazione delle sedute della Commissione;										
		Adozione di pareri della Commissione, invio alla Corte dei Conti e relative comunicazioni;										

Attività della commissione COSFEL in materia di: - piani di riequilibrio finanziario pluriennale e dissesti ;	Eventuale contenzioso										
- rideterminazione di dotazioni organiche e assunzioni di personale degli EE.LL.	Acquisizione di istanze dagli EE.LL. interessati tramite piattaforma informatica;										
	Istruttoria e redazione di relazioni sulle richieste dei singoli enti;	Istruttoria pilotata ai fini dell'esito positivo dell'istanza	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		MEDIO	
	Convocazione delle sedute della Commissione;										
	Adozione di decisioni e relative comunicazioni;										
	Eventuale contenzioso										
MACRO PROCESSO: COOPERAZIONE ISTUTUZIONALE (O 2)											
PROCESSI COMUNI	**ATTIVITA'**	**Descrizione del rischio individuato (Registro dei rischi)**	**Indicatore 1 Livello di interesse "esterno"** *Presenza di interessi rilevanti per i destinatari*	**Indicatore 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Precedenti eventi corruttivi**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Deficit di attenzione del responsabile del processo**	**Indicatore 6 - Grado di attuazione delle misure**	**indicatore H - Altro (eventuale) Descrizione**	**Giudizio sintetico**	**Note e/o Motivazione del giudizio**
		Descrizione eventi rischiosi	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	*usare il menu a tendina*	
O2C2 **Supporto ad altri organi collegiali dell'Amministrazione**	Acquisizione atti;										
Attività di supporto ad altri organi collegiali.	Istruttoria;	Istruttoria non oggettiva;	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
	Eventuale partecipazione a riunioni;	Mancata o limitata partecipazione a riunioni. Mancata preparazione. Rinvii e ritardi.	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	*BASSO*	attuate		*BASSO*	
	Predisposizione atti/relazioni e comunicazioni.	Predisposizione non oggettiva di atti /relazioni e comunicazioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	attuate		BASSO	
17.01.2025											