

MAPPATURA PROCESSI RISCHIO CORRUZIONE - RISCHI INDIVIDUATE MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024

| Struttura temporale per settore | Processo | Fasi del processo | Denominazione output | Denominazione del Procedimento amministrativo sul cui ambito risulta (eventualmente) l'attività | Normativa di riferimento per il procedimento o processo assegnato | Area di rischio | Rischi individuati | Indicatore del livello di rischio 1. Livello di interesse esterno | Indicatore del livello di rischio 2. Grado di discrezionalità | Indicatore del livello di rischio 3. Livello di trasparenza del processo decisionale | Indicatore del livello di rischio 4. Manifestazione di eventi corruttori nel passato | Indicatore del livello di rischio 5. Situazione delle misure di trattamento del rischio già previste | Indicatore del livello di rischio 6. Situazione delle misure di trattamento del rischio già previste | Indicatore del livello di rischio 7. Praticità nel processo di elaborazione, monitoraggio e valutazione del piano anticorruzione | Livello complessivo di rischio | Misure | Misure adottate a previsione del rischio | Rischi residui | Eventuali misure di prevenzione adottate in specifici dipartimenti o quelle generali individuate nel PITPCT | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione della struttura (Dipartimento Direzione Generale, comporre per settore) | Indicare i nomi del processo | Elucidare le fasi attività in cui si articola il processo | Elucidare la tipologia di output prodotti al fine del processo | Elucidare il procedimento amministrativo a cui il processo risulta connesso | Elucidare la normativa di riferimento | Elucidare l'area di rischio generale o specifica, scegliendo tra le seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • Prevalenza ampliativa della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario • Prevalenza ampliativa della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario • Contratti Pubblici • Acquisizione e gestione del personale • Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio • Controlli, verifiche, ispezioni e censure • Spese e commesse • Affari legati e contestazioni • Gestione dei fondi menzionati e dei fondi nazionali per le politiche di coesione • Altre (specificare) | Elucidare gli eventi corruttori riferiti alla fattività di competenza | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. | Considerando "Basso" se il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni, "Medio" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni, "Molto Alto" se si tratta di un processo di erogazione di servizi o prestazioni. |
| DIPARTIMENTO O AMMINISTRAZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Acquisto di beni e servizi tramite mercato elettronico per la parte non in gestione unitaria | 1. Individuazione del fabbisogno in sede di piano biennale di beni e servizi 2. rilevazione di fabbisogni straordinari non gestibili diversamente 3. quantificazione economica del fabbisogno 4. individuazione delle caratteristiche tecniche dell'acquisto 5. predisposizione della documentazione di gara 6. individuazione delle modalità di selezione 7. pubblicazione in via di invito 8. Ricezione delle offerte 9. Verifiche dei requisiti 10. Valutazione delle offerte 11. Predisposizione del decreto di aggiudicazione 12. Verifica della fattibilità 13. Liquidazione della spesa | Contatti per affidamenti di servizi/commesse | Ciclo della programmazione, bilancio | D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.s. | Contatti pubblici | Accordi collettivi tra imprese e funzionari; Individuazione dello strumento idoneo per l'affidamento; insussistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; criteri non in linea con la normativa contrattuale; definizione dei requisiti di accesso alla gara | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttori collegati al processo negli ultimi 5 anni; il processo risulta completamente tracciato e trasparente, pertanto, comporta l'attribuzione di vantaggi economici. Indicatori di rischio "Basso" : ILR1: Processo completamente tracciato e trasparente. ILR2: Livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR3: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Neum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento, formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Neum rischio residuo individualo | Ombligo di indicare, nel decreto di affidamento, il valore complessivo degli affidamenti effettuati a favore del fornitore negli ultimi tre anni | |
| DIPARTIMENTO O AMMINISTRAZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Monitoraggio del grado di spesa delle risorse da parte delle direzioni generali delegate | Richiesta di invio dei report sul programma della spesa delle risorse. Report sull'avanzamento del programma per la spesa delle risorse relativo all'anno 2021. Gestione tempestiva delle risorse finanziarie da parte delle DdG | Redazione reports conclusivi Decreto dipartimentale per la rilevazione delle risorse | Ciclo della programmazione, bilancio | Legge n. 196/2009 (ritorno ai ganci) Legge n. 39/2011 «Modifiche alla legge 196/2009» Legge n. 243/2012 Legge n. 163/2016 (modifiche al contratto di legge di bilancio, in attuazione del art. 15 della l. n. 242/2012) Legge 27.06. 2019 n. 160 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019, D.M. del 22 gen. 2020, n. 16 Decreto del Capo Dipartimento n. 8 del 24/4/2020 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Discrezionalità nella definizione degli atti documentali; discrezionalità nelle attività di valutazione dei report | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttori collegati al processo negli ultimi 5 anni; il processo risulta completamente tracciato e trasparente, nonché dettagliatamente disciplinato da atti interni e normativi; tuttavia potrebbe comportare vantaggi anche sotto il profilo economico ed amministrativo. Indicatori di rischio "Basso" : ILR1: Il processo è finalizzato a erogazione di servizi o prestazioni. ILR2: Processo disciplinato da specifici atti organizzativi. ILR3: Processo completamente tracciato e trasparente. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Neum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento, formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Neum rischio residuo individualo | Neuma misura ulteriore di prevenzione individuala rispetto a quelle generali individuate nel PITPCT | |
| DIPARTIMENTO O AMMINISTRAZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Attività di coordinamento delle funzioni dell'Autorità Responsabile del Piano per lo Sviluppo e la Crescita (PSC) | Il processo si articola nelle fasi, come disciplinate dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGLEC) del Piano Operativo Amministrativo con il Piano per lo Sviluppo e la Crescita 2014-2020 e dell'APC; attuazione, controllo degli interventi e monitoraggio dell'avanzamento procedurale e finanziario delle singole iniziative. | Redazione annuale sullo stato di attuazione | Gestione Amministrativa e Contabile | LEGGE 12.12.2018 N. 147; LEGGE 23.12.2014 N. 190; LEGGE 11.12.2016 N. 232; LEGGE 21.12.2017 N. 205; LEGGE 30.12.2018 N. 145; DELIBERE CIPE N.25/2016 N.55/2016/99/2017; CIRCOLARI N.1 DEL 2017 DEL MINISTERO PER LA CRESCITA TERZIARIA E IL MEZZOGIORNO; DELIBERA CIPE N.26/2018; DELIBERA CIPE N.28/2020; DELIBERA CIPESS N.2/2021; D.M. 41/2022 | Proventi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rischio intrinseco (RI) o di gestione, ovvero il rischio di irregolarità associato alla peculiarità dell'operazione finanziaria (tipo di attività, tipo di beneficiari, ecc.) e il Rischio di controllo (CR) ovvero il rischio che i controlli effettuati dallo stesso organismo responsabile delle operazioni (autocontrollo/controllo interno del beneficiario) non siano efficaci nell'individuare irregolarità o errori significativi. | Alto | Basso | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Prevenzione di rischio "Basso". ILR2: processo è vincolato dalla normativa di settore (fondi comunitari) e del codice degli appalti (per le aggiudicazioni da parte dell'Ente attuatore). ILR3: procedura tracciata normativamente e trasparente (anche con riferimento alla rinviabilità e monitoraggio continuo del sistema gestionale DUELLI). ILR4: assenza di notizie su eventi corruttori collegati al processo negli ultimi 10 anni. ILR5: il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente (anche con riferimento al manuale operativo interno in uso al Ministero). ILR6: partecipazione tempestiva dei responsabili a più livelli (Dipartimento e direzioni generali per le singole linee di attività) | Le misure già attuate attraverso il controllo e la trasparenza delle procedure delle singole fasi, nonché i controlli verificati a campione; inoltre tutta la documentazione è inserita nel fascicolo digitale e archiviata presso la DG responsabile della linea di attività e il Dipartimento | ////// | | |
| DIPARTIMENTO O AMMINISTRAZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Coordinamento delle Politiche di Coesione | Il coordinamento si verifica nella attività prevista dalle Politiche di Coesione sono attuati con la partecipazione di apposite cariche di regia | Assicurare la ricognizione dell'attuazione degli interventi, anche al fine di ovviare situazioni di criticità. | Coordinamento operativo alle politiche di coesione tramite la cabina di regia | Accordo Prot. N. 03/21/07/01/2021 Cabina di regia per la Riformazione dell'area del Po | Contando sulla gestione dei fondi per le politiche di coesione | Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione; Utilizzo e comunicazione di dati non corretti. | Medio | Basso | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori portano a ritenere il livello di rischio medio. Indicatori di rischio "Basso" : ILR1: ARSD di scelte discrezionali ai condotti dai interessi particolari nelle fasi di valutazione delle proposte preventive. ILR10: Assenza di discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione (in generale). ILR21: ALTERAZIONI alle procedure di monitoraggio. | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento, formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Neum rischio residuo individualo | Neuma misura ulteriore di prevenzione individuala rispetto a quelle generali individuate nel PITPCT | |
| DIPARTIMENTO O AMMINISTRAZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Monitoraggio degli obiettivi afferenti alle Direttive di I, II e III livello. | Definizione dei decreti dipartimentali relativi agli obiettivi operativi di I e II livello. Monitoraggio degli obiettivi relativi alla Direttiva di I, II e III livello afferenti al Dipartimento. Monitoraggio e verifica di tutte le attività di programmazione/attuazione e di audit connesse al ciclo della performance | Supporto al Ministro e coordinamento delle Direzioni generali afferenti al DIAG per l'adempimento degli atti di indirizzo politico e programmazione della Performance. | Supporto al Ministro e coordinamento delle Direzioni generali afferenti al DIAG per l'adempimento degli atti di indirizzo politico e programmazione della Performance. | DECRETO LEGISLATIVO N.150 DEL 27/10/2009, D.LGS. 74/2017 E DECRETO LEGISLATIVO N.105/2001 | Gestione del personale | Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e del ciclo/piano della performance; Utilizzo e comunicazione di dati, e informazioni non coerenti, al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Buona, nel suo complesso, la buona riuscita corrutiva in quanto si tratta di un processo di monitoraggio sulle attività, in osservanza di Duretti istituzionali individuali. Indicatori di rischio "Basso" : ILR1: Processo di rilevazione interna. ILR2: Livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR3: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Neum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento, formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Neuma misura ulteriore di prevenzione individuala rispetto a quelle generali individuate nel PITPCT | | |
| DIPARTIMENTO O AMMINISTRAZIONI GENERALI, PIANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Sistema di valutazione delle prestazioni del personale | Processi finalizzati alla valutazione delle prestazioni del personale; assegnazione obiettivi di monitoraggio iterativo della prestazione - scheda di valutazione personale | scheda di valutazione personale | Gestione del personale | DECRETO LEGISLATIVO N.150 DEL 27/10/2009 E DECRETO LEGISLATIVO N.160/2001 E S.M.S.I.L. | Acquisizione e gestione del personale | Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione dei livelli di servizio e della performance | Basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Processo a basso rischio, trattandosi di valutazioni in cui il rischio inerente al personale interno del MIPE. Ogni dipendente verifica la propria scheda di valutazione e approva la stessa, se conforme. Non vi sono notizie di eventi corruttori negli ultimi 5 anni. Indicatori di rischio "Basso" : ILR1: processo di rilevazione internamente tracciato. ILR5: Livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Neum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento, formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Neum rischio residuo individualo | Neuma misura ulteriore di prevenzione individuala rispetto a quelle generali individuate nel PITPCT | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIPARTIMENT O AMMINISTRAZ IONE GENERALEPI ANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Protocollo e gestione documentale | Gestione archivi e adempimenti di protocollo e assegnazione, in entrata e in uscita, della corrispondenza | Protocollo e assegnazione Attivazione | Gestione degli archivi e informatizzazione dei flussi documentali (inclusa la tenuta del protocollo informatico) | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 428 | Altro: Gestione documentale | Falsa attestazione inerente l'osservanza dei termini previsti dai bandi (es., di concorso, di gara...) per la produzione di documentazione, come ad es. l'obbligo del protocollo differito; inosservanza della regola a precetto del dato alla riservatezza; ritardo nell'acquisizione della documentazione | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni. Il processo risulta completamente tracciato e trasparente nonché dettagliatamente disciplinato da atti interni e normativi. Indicatori di rischio "basso": ILR2: Vincolato da specifici atti organizzativi. Previa verifica a più livello risulda. ILR3: Completamente tracciato e trasparente - ILR4: Completamento trasparenza - ILR5: Il livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nesum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento; formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Nesum rischio residuo individualo | Nesuna misura ulteriore di prevenzione individuala rispetto a quelle generali individuate nel PIT/CT |
| DIPARTIMENT O AMMINISTRAZ IONE GENERALEPI ANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Conferimento incarichi | Definizione della necessità, verifica disponibilità personale, acquisizione documentazione sui requisiti, definizione dei parametri per l'incarico | Provvedimento di conferimento incarico | Gestione del personale | Decreto Legislativo n. 165/2001 | Incarchi e nomine | Attuazione di discriminazioni al fine di avvantaggiare o svantaggiare alcuni soggetti. Assegnazione di uno specifico incarico senza rotazione. Inosservanza di principi generali dell'affidamento amministrativo in tema di affidamento di incarichi della p.a. | Medio | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Nessuna attribuzione di benefici, anche se di natura economica non rilevante, fanno valere complessivamente il processo a rischio basso. In casi frequenti vengono istituite commissioni di valutazione ai fini dell'attribuzione dell'incarico. Indicatori di rischio "basso": ILR2: Disposizione da specifici atti organizzativi. ILR3: Processo completamente tracciato e trasparente. ILR5: Il livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nesum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento; formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Mancanza di pubblicità preventiva in caso di incarichi di natura anche e in di benefici economici | Definizione, anche attraverso la consultazione organi collegiali e la pubblicazione, sul sito, di criteri oggettivi per l'attribuzione di incarichi. Disciplina dei cicli di esplicative sui criteri |
| DIPARTIMENT O AMMINISTRAZ IONE GENERALEPI ANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Monitoraggio strategico delle Direzioni generali | Monitoraggio delle attività, con richiesta di report periodici, comprovati la correttezza e tempestività degli adempimenti previsti dalla normativa, dalla regolamentazione interna del MTE e dalle Direttive di I, II e III livello, con riferimento al coordinamento strategico | documento di monitoraggio | Supporto al Capo di Dipartimento nelle attività di coordinamento strategico delle Direzioni generali afferenti al Dipartimento | D.P.C.M. 19 GIUG. 2019, N. 97, COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. 6 NOV. 2019, N. 138. Direttiva generale n.67 del 17 marzo 2020 - Direttiva dipartimentale nr.4 del 24 aprile 2020 | Controlli, verifiche | Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione. Utilizzo e comunicazione di dati e informazioni non corrette. Mancanza di verifica | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni. Il livello complessivo è ritenuto medio in considerazione di tutti gli indicatori valutati. Indicatori di rischio "basso": ILR2: Il livello di discrezionalità basso in quanto il livello del processo è basato principalmente su verifiche e controlli è tuttavia vincolato da specifici atti organizzativi interni. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nesum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento; formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Nesum rischio residuo individualo | Disciplina dei cicli di esplicative di criteri | |
| DIPARTIMENT O AMMINISTRAZ IONE GENERALEPI ANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG-es DIPENT) | Monitoraggio operativo delle attività attribuite alle Direzioni generali | Monitoraggio delle attività, con richiesta di report periodici, comprovati la correttezza e tempestività degli adempimenti previsti dalla normativa, dalla regolamentazione interna del MTE e dalle Direttive di I, II e III livello, con riferimento al coordinamento operativo | documento di monitoraggio | Supporto al Capo di Dipartimento nelle attività di coordinamento operativo delle Direzioni generali afferenti al Dipartimento | D.P.C.M. 19 GIUG. 2019, N. 97, COME MODIFICATO DAL D.P.C.M. 6 NOV. 2019, N. 138. Direttiva generale n.67 del 17 marzo 2020 - Direttiva dipartimentale nr.4 del 24 aprile 2020 | Controlli, verifiche | Discrezionalità nelle attività di monitoraggio e valutazione. Utilizzo e comunicazione di dati e informazioni non corrette. Mancanza di verifica | Medio | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni. Il livello complessivo è ritenuto medio in considerazione di tutti gli indicatori valutati. Indicatori di rischio "basso": ILR2: Processo vincolato da specifici atti organizzativi interni. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nesum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento; formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Nesum rischio residuo individualo | Disciplina dei cicli di esplicative di criteri | |
| DIPARTIMENT O AMMINISTRAZ IONE GENERALEPI ANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG-es DIPENT) | Supporto per la partecipazione al CIPES, CTE e altri comitati interministeriali o comitati di egua o comunque per il coordinamento operativo delle digg | Ricezione dell'ordine del giorno del pre-Cipes e del Cipes; raccolta della documentazione per il pre-Cipes e il Cipes; Ricezione dell'ordine del giorno del pre-Cipes e del Cipes | Note informative | Coordinamento operativo delle digg e supporto al sig. Ministro ed al Capo di Dipartimento (CIPES, CTE e altri comitati interministeriali o comitati di egua o comunque per il coordinamento operativo delle digg) | D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 97, come modificato dal D.P.C.M. del 6 novembre 2019, n.138 | Altro: istruttoria per gli organi di vertice | Attività istruttoria imparziale; Raccolta informazioni non corrette; inerenza nel procedimento | Medio | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori portano a ritenere il livello di rischio medio. Indicatori di rischio "basso": ILR5: Il livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nesum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento; formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Nesum rischio residuo individualo | Nesuna misura ulteriore di prevenzione individuala rispetto a quelle generali individuate nel PIT/CT |
| DIPARTIMENT O AMMINISTRAZ IONE GENERALEPI ANIFICAZIONE E PATRIMONIO NATURALE (DIAG) | Attività di vigilanza e controllo analogo sulla Società in-house SOGESID | Esercizio del controllo analogo compiuto sulla SOGESID | Contratto per affidamento servizi tecnici | Attività di controllo | Art. 10 D.lgs. 3 aprile 1993 n. 96, successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. 8 febbraio 1995 n. 12, convertito dalla Legge 467 aprile 1995 n. 104 Art. 1 comma 501 della Legge 27 Dicembre 2004 n. 296 D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 D.Lgs. 50/2016 e s.m.m.i. e delle delibere dell'ANAC, Direttiva del Ministro su Seguei e Convenzione Quadro 2020-2023 | Contratti pubblici per affidamento di servizi di supporto in house | Irregolarità e parzialità nell'individuazione dei servizi; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura; criteri non in linea con la normativa contrattuale | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni; il processo risulta completamente tracciato e trasparente, paritativa comparata; attribuzione di vantaggi economici. Indicatori di rischio "basso": ILR3: Processo completamente tracciato e trasparente. ILR5: Il livello di attuazione delle misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nesum indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento; formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Nesum rischio residuo individualo | Obbligo di indicare, nel decreto di aggiudicazione, il valore complessivo degli affidamenti effettuati a favore del fornitore negli ultimi tre anni |

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE - RISCHI INDIVIDUATI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024

| Struttura competente per materia | Processo | Fasi del processo | Denominazione output | Denominazione del Procedimento amministrativo nel cui ambito si realizza l'attività | Normativa di riferimento per il procedimento o processo mappato | Area di rischio | Rischi individuati | Indicatore del livello di rischio 1. Livello di interesse esterno | Indicatore del livello di rischio 2. Grado di discrezionalità | Indicatore del livello di rischio 3. Livello di trasparenza del processo decisionale | Indicatore del livello di rischio 4. Manifestazione di eventi corruttori nel passato | Indicatore del livello di rischio 5. Attualità delle misure di trattamento del rischio già previste | Indicatore del livello di rischio 6. Proattività nel processo di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione | Livello complessivo di rischio | Motivazione | Misure esistenti a presidio del rischio | Rischio residuo | Eventuali misure di prevenzione ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle generali individuate nel PIPCT in rapporto ai rischi individuati |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione della struttura (Dipartimento) Direzione Generale competente per materia | Indicare il nome del processo | Explicitare le fasi/attività in cui si articola il processo | Explicitare la tipologia di output prodotto all'esito del processo | Explicitare il procedimento amministrativo a cui il processo risulta correlato | Explicitare la normativa di riferimento | <p>Explicitare l'area di rischio generale o specifica, scegliendo tra le seguenti categorie:</p> <p>• Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>• Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>• Contratti Pubblici</p> <p>• Acquisizione e gestione del personale</p> <p>• Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> <p>• Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p> <p>• Incarichi e nomine</p> <p>• Affari legali e contenzioso</p> <p>• Gestione dei fondi menzionati e dei fondi nazionali per le politiche di coesione</p> <p>• Altro (specificare)</p> | <p>Considerando "Basso" se il processo ha rilevanza meramente interna.</p> <p>"Medio" se sussiste un processo comporta l'attribuzione di vantaggi e/o benefici, anche di natura economica, non rilevanti.</p> <p>"Alto" se il processo comporta l'attribuzione di vantaggi considerabili a soggetti esterni</p> | <p>Considerando "Basso" se il processo è vincolato disciplinatamente in specifici atti organizzativi.</p> <p>"Medio" se il processo è discrezionale ma sono state parzialmente regolamentate le modalità di esercizio della discrezionalità.</p> <p>"Alto" se il processo è totalmente discrezionale</p> | <p>Considerando "Basso" se il processo (facoltativa gestita) risulta completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase.</p> <p>"Medio" se in assenza di un obbligo legislativo di pubblicazione, siano stati adottati atti regolamentari interni che prevedano forme di pubblicità in relazione ad alcune fasi del processo.</p> <p>"Alto" se il processo risulta opaco non essendo previste forme di pubblicità.</p> | <p>Considerando "Basso" se non ci sono state notizie su eventi corruttori collegati al processo negli ultimi 10 anni.</p> <p>"Medio" se non vi sono state notizie su eventi corruttori negli ultimi 5 anni.</p> <p>"Alto" se vi sono state notizie di eventi corruttori nell'ultimo quinquennio</p> | <p>Considerando "Basso" se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto pienamente soddisfacente.</p> <p>"Medio" se la partecipazione è stata parzialmente temporanea e puntuale.</p> <p>"Alto" se si sono verificati episodi di mancata o insoddisfacente partecipazione</p> | <p>Guidare complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano comunque notizie su possibili eventi corruttori accertati nell'ultimo quinquennio.</p> <p>"Medio" se la partecipazione è stata parzialmente temporanea e puntuale.</p> <p>"Alto" se si sono verificati episodi di mancata o insoddisfacente partecipazione</p> | <p>Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione.</p> <p>Specificare inoltre gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori per i quali si è valutato un livello di rischio "Basso".</p> | <p>Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio</p> | <p>Individuare il rischio residuo all'esito dell'applicazione delle misure di prevenzione esistenti</p> | <p>Indicare eventuali misure ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle già attuate a presidio del rischio</p> | | |
| Direzione RUA - Divisione I | Individuazione e acquisizione di locali, gestione dei contratti di locazione degli immobili nel suo ufficio per il CCTA e NOE | Richiesta al Demanio e Fasi pubblici per disponibilità immobile governativo ad uso gratuito - Individuazione immobiliare - Nella nota del demanio - Verbale di consegna - Stipula contratto | nota ministeriale/autorizzazione contratto locazione e decreto approvazione | Gestione delle risorse assegnate sul bilancio del Ministero per il Comando dei Carabinieri | legge 191/2009, art. 2, comma 22 e legge 311/2004 art. 1, comma 439 | gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | R18 - Inappropriati addebiti di costi e/o danni di agenzie superiori rispetto ai servizi richiesti e/o forniti | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. I.R.4. Nessun evento corruttore negli ultimi 10 anni. I.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controlli: direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, con l. Legge 116/2020 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione I | Pagamento canoni di locazione/indennità CCTA e NOE | Acquisizione fattura/nota di debito - decreto di impegno/pagamento - contabilizzazione Sicage | decreto direttoriale | Gestione delle risorse assegnate sul bilancio del Ministero per il Comando dei Carabinieri | legge 349/1986 art. 8 comma 4 | gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | effettuazione di pagamenti a favore di soggetti non aventi diritto/Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto R17 | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. I.R.4. Nessun evento corruttore negli ultimi 10 anni. I.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controlli: direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, con l. Legge 116/2020 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione I | Pagamento utenze a tasse sedi CCTA e NOE | Acquisizione fattura/nota di debito - decreto di impegno/pagamento - contabilizzazione Sicage | decreto direttoriale | Gestione delle risorse assegnate sul bilancio del Ministero per il Comando dei Carabinieri | legge 349/1986 art. 8 comma 4 | gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | R17: Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. I.R.4. Nessun evento corruttore negli ultimi 10 anni. I.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controlli: direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, con l. Legge 116/2020 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione I | Trasferimento risorse al funzionario delegato CCTA | Ricezione programma esigibile per l'anno di riferimento - Acquisizione del programma di spesa del funzionario delegato sul Sicage - Impegno delegato di spesa - Ordini di accreditamento | decreto direttoriale | Gestione delle risorse assegnate sul bilancio del Ministero per il Comando dei Carabinieri | legge 349/1986 art. 8 comma 4 | gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | R129: INAPPROPRIATA emissione di ordinari di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.R.4. Nessun evento corruttore negli ultimi 10 anni. I.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controlli: direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, con l. Legge 116/2020 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione I | Trasferimento risorse ISPRA (contratto ordinario/carta geologica/scuola di specializzazione) | Ricezione nota dell'Ente - decreto di impegno e pagamento - contabilizzazione Sicage | decreto direttoriale | Gestione delle risorse assegnate sul bilancio del Ministero per l'ISPRA | Legge n. 133/2008 - legge n. 160/2020 | gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio | R129: INAPPROPRIATA emissione di ordinari di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.R.4. Nessun evento corruttore negli ultimi 10 anni. I.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controlli: direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, con l. Legge 116/2020 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione II | Gestione denunce di infornuto | comunicazione da parte del dipendente dell'evento di infornuto; trasmissione da parte del dipendente informato della documentazione; comunicazione/denuncia in linea sul sito dell'INAIL; dell'evento di infornuto entro 48 ore dalla comunicazione da parte del dipendente informato; successiva compilazione della scheda dati inviata dall'INAIL. | Comunicazione/denuncia di infornuto | Collocamento del dipendente in posizione di infornuto | decreto legislativo 81/2008; DPR 1124/1965 | Acquisizione e gestione del personale | Omissione dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno R180 | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVA: L'iter posto in essere è rigidamente proceduralizzato mediante norme giuridiche. IR1: la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2: il procedimento è vincolato in quanto l'iter è disciplinato dalla norma di riferimento e dalla documentazione medica prodotta dall'interessato. IR3: il procedimento è trasparente perché soggetto alla comunicazione on line sul sito dell'INAIL. IR4: non ci sono stati eventi corruttori negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali è delegata al trattamento del rischio. IR6: la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contrasto del rischio | Le fasi della procedura coinvolgono gli strutture e dipendenti del MEI | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione RUA - Divisione II | Gestione dei beni inventariati a seguito della troncatura delle scritture contabili | 1.Ricerca bene da inventariare; 2.Presa in carico del bene e attribuzione numero di inventario | Buono di carico dei beni mobili durevoli facile consumo e numero di inventario | Tenuta dei registri, modelli e scritture contabili. | D.P.R. 254 del 4 settembre 2002 | Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio | Omnibus richiesta di presa in carico di beni con conseguente impossibilità di registrazione sulle scritture contabili e tracciabilità degli stessi. R 176 | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Controlli ex post | Miglioramento nelle comunicazioni tra gli uffici competenti per gli acquisti ed il consegnatario su cui ricade il debito di custodia e di vigilanza. A questo fine 3 in fase avanzata il progetto promosso dal MEF e dalla RGS, di una nuova piattaforma integrata contabile-gestionale, cui anche l'Ufficio del consegnatario del MITI, sta dando il suo contributo sul costo di video sessioni di lavoro, assieme ad altre amministrazioni pubbliche. | |
| Direzione RUA - Divisione II | Gestione dei beni inventariati a seguito della loro non fruibilità, incluse nella procedura di fuori uso e conseguente demissione | 1.Acquisizione della comunicazione di non fruibilità del bene; 2.Controllo dello stato del bene; 3.Sottoposizione e valutazione da parte della Commissione per il fuori uso; 4.Messa in fuori uso; 5.Eliminazione dall'inventario dei beni in uso | Verbale Commissione unica per il fuori uso e Decreto Direzionale per la demissione dei beni inventariati non più utilizzabili | Beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle Ann. si o posti fuori uso per cause tecniche | D.P.R. 254 del 4 settembre 2002 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Scorrettezza nella valutazione della non fruibilità di beni al fine di accelerare l'acquisto di nuovi beni in accordo con ufficio acquisti e fornitore. R205 | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Valutazione rimessa ad una Commissione | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione II | Gestione della procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi | 1.Verifica del fabbisogno; 2.Adozione determina a contrarre; 3.Svolgimento della gara; 4.Affidamento della commessa | Aggiudicazione gara | Acquisto di beni e servizi | D.lgs. 50/2016 | Contratti Pubblici | Adeguamento delle esigenze dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi. R25. Adeguamento delle esigenze di esecuzione dei lavori R30 | Alto | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; verifiche UCB; veriche a campione CAC | Basso | Privilegiare affidamenti a seguito di procedura di gara anche in caso di sottoglia |
| Direzione RUA - Divisione II | Gestione della fase di esecuzione successiva all'affidamento dell'opera | 1.Verifica della regolarità dell'esecuzione; 2.Acquisizione e liquidazione fatture | Attestazione di regolare esecuzione | Acquisto di beni e servizi | D.lgs. 50/2016 | Contratti Pubblici | Allungamento artificioso dei tempi di verifica della fornitura o del servizio e/o di pagamento della fattura R18; Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni) di regolare esecuzione e collaudi R25 | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti | Basso | controlli a campione sulle tempistiche di liquidazione |
| Direzione RUA - Divisione II | Gestione parco auto | 1.Ricerca delle richieste di trasporto; 2.Esame delle richieste e approvazione in base alla disponibilità di autovetture e della priorità di fornitura del servizio fissata dal Regolamento | Autorizzazione utilizzo autovetture | Gestione parco autovetture | Regolamento interno sull'utilizzo del parco auto | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1.Alterazione dell'ordine di trattazione dell'importazione R3; 2.Mancanza di rispetto delle previsioni del regolamento sul trattamento del parco auto R108 | Basso | Medio | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti | Basso | controlli a campione sul rispetto delle priorità previste dal regolamento |
| Direzione RUA - Divisione II | Affidamento di incarichi a ricerca | 1.Verifica del fabbisogno; 2.Adozione determina a contrarre; 3.Svolgimento della gara; 4.Affidamento dell'incarico tecnico | Affidamento incarico tecnico | Acquisto di beni e servizi | D.lgs. 50/2016 | Contratti Pubblici | ASSENZA DI ROTAZIONE nell'assegnazione di uno specifico incarico R41 - divisione del principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi R88 | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; verifiche UCB; veriche a campione CAC | Basso | Privilegiare affidamenti a seguito di procedura di gara anche in caso di sottoglia |
| Direzione RUA - Divisione II | Varianti in corso d'opera | 1.Acquisizione della richiesta di variante da parte dell'ente, nel corso dell'esecuzione della commessa; 2.Valutazione della richiesta; 3.Autorizzazione variante | Autorizzazione variante in corso d'opera | Acquisto di beni e servizi | D.lgs. 50/2016 | Contratti Pubblici | R14. ABRUSO di varianti non necessarie durante la fase esecutiva del contratto al fine di favorire l'appaltatore | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; controlli | Assenza di frequenza | /////// |
| Direzione RUA - Divisione III | Polizza assicurazione dirigenti | Determina a contrarre - Scelta del contraente - lettera contratto - decreto impegno e/o pagamento - contabilizzazione sicog | stipula polizza assicurativa | Attività contrattuale | Art. 66 CCNL dirigenti | contratti pubblici | R09 - Abuso di discrezionalità nella scelta del contraente | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 19/2014, con l. Legge 116/2022 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Acquisto buoni pasto | Determina a contrarre - Adesione convenzioni su sistema Conisp - decreto impegno e/o pagamento - contabilizzazione sicog | Online Diretto D'acquisto (adesione convenzione) | Attività contrattuale | Accordo concessione dei buoni pasto del 30/4/1996 e dell'accordo del 9/8/97 - art.2 | contratti pubblici | R09 - Abuso di discrezionalità nella scelta del contraente | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 19/2014, con l. Legge 116/2023 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Convenzione carta di credito | Determina a contrarre - Adesione convenzione su sistema Conisp - decreto impegno e/o pagamento - contabilizzazione sicog | Online Diretto D'acquisto (adesione convenzione) | Attività contrattuale | Articolo 54, comma 3, del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, | contratti pubblici | R09 - Abuso di discrezionalità nella scelta del contraente | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 19/2014, con l. Legge 116/2024 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Direzione RUA - Divisione III | Convenzioni servizi trasferite di lavoro | Decrimina a contratto. Adesione convenzioni su sistema Conisip - decreto impegno e/o pagamento - contabilizzazione scioge | Online Diretto D'acquisto (adesione convenzioni) | Attività contrattuale | Articolo 54, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. | contratti pubblici | R09 - Abuso di discrezionalità nella scelta del contratto | Medio | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'adesione alle Convenzioni Conisip non lascia margini di discrezionalità, ci potrebbe solo essere violazione di norme procedurali. I.L.R.5. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2025 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Inserimenti portale Noipa | comandi, ricostruzioni carriera, codici ban, detrazioni, conguaglio fiscale, part time, deleghe sindacali | inserimento sistema Noipa | Gestione del personale | D.M. 6 luglio 2012 - legge n. 111/2011 - legge n. 296/2006 | Gestione del personale | R138- INAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOI PA | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2021 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | gestione fondo risorse decentrate e fondo per la retribuzione di posizione e risultato | costituzione del fondo, contrattazione sindacale, invio approvazione organi di controllo, ripartizione delle risorse e inserimento imponi per pagamento sul portale noipa | decreti direttoriali/acconti sindacali/relazioni | Gestione del personale | articolo 76 CCNL personale comparto - articoli 48 e 51 CCNL personale dirigenza | Gestione del personale | R138- INAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOI PA | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2022 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Pagamento indennità di gabinetto | Ricorrenza provvedimento ufficio di Gabinetto - decreto di riparto - inserimento portale Noipa - Valutazione inserimento | inserimento sistema Noipa | Gestione del personale | decreto legislativo n. 105/2001 - DPC.M n. 120/2021 | Gestione del personale | INAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOI PA R138 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da contratti avanti e spese obbligatorie. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2022 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | assegni nucleo familiare | Istanza dell'interessato - controllo documentazione - inserimento dati al sistema Noipa | inserimento sistema Noipa | Gestione del personale | decreto legislativo n. 69/88 e s.m.i. | Gestione del personale | R138- INAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOI PA | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Rimborsi comandi ebraoni (comandi IN) | Ricorrenza richiesta dell'Ente - verifica impatti richiesti - decreto di impegno/pagamento - contabilizzazione Scioge | decreto direttoriale | Gestione del personale | DFR n. 306/87 | Gestione del personale | R129- INAPPROPRIATA emissioni di ordinari di pagamento con inserimento volontario di IBAN non corrispondente al beneficiario | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2022 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Richiesta rimborso comandi OUT | Verifica dell'importo da richiedere all'Ente - nota di richiesta - controllo quantum di versamento | decreto direttoriale congiunto con rappresentante legale ente di destinazione | Gestione del personale | articolo 51 CCNL comparto 2016/2018 | Gestione del personale | R90- elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2022 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Gestione partite sindacali inquadramento e inasini | ricorrenza provvedimento inquadramento o cessazione - inserimento dati al sistema - subaltogge | inserimento sistema Noipa | Gestione del personale | D.M. 6 luglio 2012 - legge n. 111/2011 - legge n. 296/2006 | Gestione del personale | R138- INAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOI PA | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 31, comma 4 del decreto 19/2014, conv.Legge 116/2022 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | sistemazione posizioni assicurative e previdenziali | Consultazione fascicoli personali con successivo inserimento e certificazione nell'applicativo, passweb dei protetti di servizio, ricognizioni, compari, scatti, part-time e verifica della gestione previdenziale TFS o TFR. | levio della posizione assicurativa online all'INPS tramite l'applicativo PASSWEB | Gestione del personale | Legge 243 del 23 agosto 2004. | Gestione del personale | R137 - Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | ricognizioni periodi assicurativi | Lavorazione delle domande antecedenti al 2005 richiesta all'INPS dei contributi versati, calcolo del periodo da ricongiungere e calcolo dell'eventuale onere a carico dell'interessato - lavio all'interessato della richiesta di accettazione. Infine predisposizione del decreto di ricongiunzione o di comparto. | decreto direttoriale/diregionale | Gestione del personale | Legge 29 del 1979 D.P.R. 1092 del 1973. | Gestione del personale | R137 - Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | trattamento di quietanza e buona uscita | Anticipo delle DMA, compilazione ultimo modulo per TFS, compilazione della comunicazione di cessazione per TFS. | Al termine di ogni operazione, si certifica e si approva sull'applicativo PASSER. Al termine della lavorazione della pensione viene comunicata all'INPS con lettera PEC, approvazione della pensione stessa. | Gestione del personale | Legge 22 dicembre 2011 n.214 (legge Fornero) Legge 29 marzo 2019 n.26 (quota 100) Legge Maroni n. 243 del 2004. (opzione donna) | Gestione del personale | INAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOI PA R138 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | gestione del trattamento di trasferita di lavoro | Acquisizione modello 43-controllo documentazione missioni - contabilizzazione decreto impegno/pagamento - rigionazione Scioge | Rimborso spese per trasferite di lavoro nazionali ed estere | Gestione del personale | il D.D. n. 46 del 18 gennaio 2018 recante il regolamento concernente trasferite di lavoro del personale del Ministero dell' Ambiente del Territorio e del Mare; | Gestione del personale | Addebito di costi e/o rimborsi superiori rispetto ai servizi richiesti e/o fondi inappropriati addebiti di costi e/o diritti di agenzia superiori rispetto ai servizi richiesti e/o fondi R135 | Medio | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Pignoramenti presso terzi | Segnalazione del tribunale - verifica dati sindacali - eventuale accantonamento somme - dichiarazione del terzo | dichiarazione di terzo | Gestione del personale/contenzioso | art. 543.554 c.p.c. | Gestione del personale/contenzioso | elusione di norme interne al fine di favorire un soggetto R09 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto l'obbligo derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. I.L.R.4. Nessun evento corruttivo negli ultimi 10 anni. I.L.R.5. Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. I.L.R.6. Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Direzione RUA - Divisione III | inserimento richieste prestati e centrali del quinto | Intatta dell'interessato - controllo documentazioni - inserimento dati al sistema Noipa | inserimento sistema Noipa | Gestione del personale | DPR n. 180/90 e legge n. 80/2006 | Gestione del personale | SNAPPROPRIATI PAGAMENTI MECCANIZZATI CHE SONO DESTINATI A TITOLARI INESISTENTI MEDIANTE IL SISTEMA NOR PA R 18 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | gestione e rilevazione SCAI | Inserimento dati reperti presso le Divisioni RUA. Comunicazione dati gestione unificata altri centri conti | Dati inseriti presenti sul sistema SCAI | Adempimenti contabili | Leggi di Contabilità pubblica e circolari MEF | Altro (adempimenti contabili) | Irregolarità nell'uso delle informazioni ricevute dalle Direzioni Uffici R157 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo dirigente della Divisione | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Inserimento nota integrativa al bilancio di previsione, legge di bilancio, rendiconto | Inserimento dati al portale Contecco | Dati inseriti al portale | Adempimenti contabili | legge 2016/163 | Altro (adempimenti contabili) | Irregolarità nell'uso delle informazioni ricevute dalle Direzioni Uffici R157 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Coordinamento politiche di bilancio della Direzione | „Adempimenti per le Fasi di Assestamento e Formazione del Bilancio dello Stato, del Bilancio di Genere, dell'Ecobilancio „Gestione dei capitoli della Divisione V della Direzione IPP e Gestione Unificata dei capitoli pg di Bilancio per le spese strumentali di tutti i C/R C/C/C del Ministero „Adozione di tutti gli strumenti di flessibilità di Bilancio per la copertura delle spese che gravano su capitoli di bilancio il cui stanziamento risulta insufficiente „Controlli e Monitoraggio delle risorse approntate sui capitoli pg in gestione dei C/R C/C/C e in Gestione Unificata „Predisposizione DAR Decreti di Accantonamento Residui per il C/R C/IPP e per il C/R GAB e coordinamento di tutti gli altri C/R C/C/C per l'individuazione trasmissione dei decreti di impegno emessi per tutti i Capitoli pg assegnati in Gestione Unificata „Previsione annuale dei Fabbisogni con inserimento dei relativi dati contabili sul portale SCAI „Emissione di Decreti di Pagamento per la restituzione di tutte le somme erroneamente | Inserimento Dati su portali MEF per la lavorazione dei documenti di Bilancio di Stato e di Report sui Monitoraggi effettuati sull'attività amministrativa da parte del MEF; | Coordinamento politiche di bilancio della Direzione | Leggi di Contabilità pubblica e circolari MEF | Altro (adempimenti contabili) | Irregolarità nell'uso delle informazioni ricevute dalle Direzioni Uffici R157 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Predisposizione budget economico | „Adempimenti per la predisposizione del Budget economico per le tre fasi di Rivisto, a Disegno di Legge di Bilancio e a Legge di Bilancio, insieme alla predisposizione del Consuntivo economico per la Direzione Generale IPP con la trasmissione dei costi in gestione unificata a tutti gli altri C/R C/C/C; „Reperimento dati per indagini di audit OIV. | Inserimento Dati su portali MEF per la lavorazione dei documenti di Bilancio di Stato e di Report sui Monitoraggi effettuati sull'attività amministrativa da parte del MEF; | Predisposizione budget economico | Leggi di Contabilità pubblica e circolari MEF | Altro (adempimenti contabili) | Irregolarità nell'uso delle informazioni ricevute dalle Direzioni Uffici R157 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | Piano della performance e relazione sulla performance | Raccolta dati - elaborazione del piano/relazione pubblicazione dei documenti per la parte di competenza | decreto ministeriale di approvazione - Piano della performance - Relazione sulla performance | ciclo della performance | decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i. | altro (relazioni) | Irregolarità nell'uso delle informazioni ricevute dalle Direzioni Uffici R157 | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da obblighi di legge e/o regolamentari. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | pagamento organi collegiali | Richiesta assegnazione risorse alla Direzione competente - acquisizione fatture libere professionisti/elaborazione cedolini riprendibili - decreto impegno e/o pagamento - contabilizzazione Sicage | liquidazione emolumenti e versamenti ritenute fiscali e previdenziali | decreti di pagamento | COMMISSIONE VIA VAS d.l. 30 del 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - COMITATO ROLABEL D.L. 113 del 2 agosto 1995 art. 2 e s.m.i. - COMITATO STS d.l. 13 marzo 2011 n. 30 art. 4 comma 10 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | R117 - Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | pagamento fatture buoni pasto | decreto di impegno/acquisizione fatture/ DICR/COFFITALIA in gestione dei cappi b/p / decreto di pagamento - contabilizzazione Sicage | Fatture rimborsata alla Società erogante i b.p.e. | Erogazione B.P.E. a tutto il personale di ruolo e in comando del MTE. | Accordo concessione dei buoni pasto del 30/4/1996 e dell'accordo del/RS/4.97 - art.2 | Gestione del personale | R117 - Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | erogazione buoni pasto al personale | acquisizione note da parte degli uffici/direzioni sviluppo su foglio c/c, contabilizzazione buoni pasto, formulazione tracciato finale predisposizione e trasmissione dell'ordinativo buoni pasto | Buoni pasto accreditati sulle card di tutti i dipendenti MTE | erogazione buoni pasto al personale | Accordo concessione dei buoni pasto del 30/4/1996 e dell'accordo del/RS/4.97 - art.2 | Gestione del personale | R117 - Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione III | pagamento collaboratori uffici di governo e diretta collaborazione | Predisposizione contratto - Firma contratto e inolto atti UCB e Corte dei conti - inserimenti Noipa/ricezione fatture - contabilizzazione decreto impegno/pagamento - registrazione Sicage | liquidazione emolumenti e versamenti ritenute fiscali e previdenziali | decreti/atto di pagamento | dcpm n. 128/2021 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | R117 - Inappropriati pagamenti che sono effettuati a favore di soggetti non aventi diritto | Basso | Il Processo presenta un rischio complessivo basso in quanto obbligato derivante da contratti assunti e spese obbligatorie. ILR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. ILR5: Il livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. ILR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo. | Controllo direttore generale, direttore Divisione, controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 12/2011 e art. 33, comma 4 del decreto 191/2014, conv.Legge 116/2012 | Non si rileva rischio residuo | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Direzione RUA - Divisione IV | Comandi fuori ruolo in | Istanza da parte della struttura interessata, richiesta di verifica della disponibilità economica alla Divisione V; invio richiesta all'amministrazione di appartenenza, eventuale richiesta di emanazione del provvedimento; invio ad UCB per controllo amministrativo contabile; notifica della registrazione all'amministrazione di appartenenza e all'interessato. | Decreto di autorizzazione comando | Assegnazione temporanea di personale proveniente da altra PA | DPR n. 3/1987 d. lgs. 165/2001; CCNL. | acquisizione e gestione personale | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è parzialmente disciplinato dalla norma di riferimento ma non è disciplinato da atti organizzativi interni e sussistono elevati margini di discrezionalità. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni | Le fasi della procedura coinvolgono più dipendenti; provvedimento di comando sottoposto a Organi controllo. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Comandi fuori ruolo out | Istanza da parte dell'amministrazione interessata; invio nella via all'amministrazione di destinazione e all'interessato; emanazione del provvedimento e invio all'amministrazione interessata per convalida; successivo invio ad UCB per controllo amministrativo contabile; notifica all'amministrazione di destinazione e all'interessato. | Decreto di autorizzazione comando | Assegnazione temporanea di personale presso altra PA | DPR n. 3/1987 d. lgs. 165/2001; CCNL. | acquisizione e gestione personale | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è parzialmente disciplinato dalla norma di riferimento ma non è disciplinato da atti organizzativi interni e sussistono elevati margini di discrezionalità. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni | Le fasi della procedura coinvolgono più dipendenti. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Mobilità in entrata | Pubblicazione bando; acquisizione istanze; nomina della Commissione; pubblicazione dell'elenco nella nota all'amministrazione di provenienza; acquisizione della nulla osta; decreto di inquadramento; convocazione per assunzione in servizio e stipula contratto individuale di lavoro. | Decreto di inquadramento nei ruoli MITE; contratto individuale di lavoro. | Mobilità volontaria ex articolo 30 D. Lgs. n. 165/2001 | d. lgs. 165/2001 | acquisizione e gestione personale | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è proceduralizzato mediante norme giuridiche e prassi annua. IR2 il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. Le fasi non normative sono rimesse ad una Commissione all'uso nominata. Il provvedimento di inquadramento è sottoposto a visto del competente organo di Controllo. IR3 gli atti delle varie fasi procedurali vengono pubblicati sul sito web del Ministero. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni | Valutazione delle candidature da parte di Commissioni all'uso nominata. Provvedimento sottoposto a Organi di controllo | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Mobilità in uscita | Acquisizione richiesta di nulla osta alla mobilità (istanza del dipendente e dell'amministrazione di destinazione); rilascio della nulla osta alla mobilità; acquisizione lettera di comunicazione presa di servizio presso l'amministrazione di destinazione; emanazione decreto di cancellazione da ruoli per mobilità. | Decreto di transito nei ruoli di altra P.A. e decreto di cancellazione da ruoli MITE | Mobilità volontaria ex articolo 30 D. Lgs. n. 165/2001 | d. lgs. 165/2001 | acquisizione e gestione personale | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è parzialmente disciplinato dalla norma di riferimento ma non è disciplinato da atti organizzativi interni. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. | Le fasi della procedura coinvolgono più strutture e dipendenti del MITE. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Assunzioni obbligatorie | Verifica della copertura della quota d'obbligo; comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'eventuale copertura della quota d'obbligo e richiesta di avvio allo lavoro categoria interessata dalla copertura; comunicazione nomina della Commissione di convocazione per prova d'idoneità; comunicazione alla DTI, esito prova d'idoneità; comunicazione al candidato; convocazione per assunzione in servizio e stipula contratto individuale di lavoro. | decreto di inquadramento nei ruoli MITE in qualità di categoria protetta | Inquadramento nei ruoli MITE; nell'ambito delle categorie protette | legge n. 68/99; d. lgs. 165/2001; CCNL. | acquisizione e gestione personale | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: I candidati da assumere sono segnalati dai comitati ULTEI di Roma Capitale, i quali provvedono all'affollamento di appositi procedimenti selettivi. IR2 : il procedimento è vincolato essendo rimosso ad altra Amm. va. IR3 : il processo è interamente tracciato e trasparente. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio | Richio connettivo assente in quanto la Divisione prevede all'affollamento di appositi procedimenti selettivi da altra Amm. va. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Progressioni verticali | Predisposizione bando in collaborazione con Forze; nomina Commissione; acquisizione graduatorie; decreto di inquadramento nell'Area superiore; convocazione per assunzione in servizio e stipula contratto individuale di lavoro. | Acquisizione personale | Inquadramento nell'area superiore | DPR n. 3/1987 d. lgs. 165/2001; CCNL; DPR 487/94 | acquisizione e gestione personale | Medio | Basso | basso | basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: la procedura concorsuale è gestita da soggetto esterno. IR2 : le fasi della procedura sono disciplinate dalla normativa vigente e rimesse alle valutazioni di una Commissione all'uso nominata. IR3 : il processo risulta trasparente in quanto vengono pubblicati gli atti nelle varie fasi. Possibilità di accesso agli atti da parte dei candidati. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto pienamente soddisfacente considerato che la gestione delle fasi concorsuali è affidata a soggetti esterni. | Le fasi della procedura segue dalla Divisione coinvolgono più dipendenti; Nomina Commissione per la valutazione | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Progressioni economiche orizzontali | Affidato della contrattazione con ex OO.S.S.; pubblicazione del bando per PEO; acquisizione domande; nomina Commissione; emanazione del decreto di approvazione della graduatoria. | Bando PEO; decreto di approvazione della graduatoria; decreto riconoscimento nuova fascia retributiva. | Inquadramento nella fascia economica immediatamente superiore nell'ambito della stessa area di appartenenza | d. lgs. 165/2001; CCNL. | acquisizione e gestione personale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Attribuzione progressione avviene sulla base di quanto derogatamente previsto dal bando. IR1 : la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2 : la procedura è interamente disciplinata dal bando relativo a dagli atti organizzativi. IR3 : per in assenza di obbligo di pubblicazione degli atti relativi alle varie fasi del procedimento sono pubblicati sul sito e possono essere oggetto di accesso agli atti dagli interessati. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : la valutazione dei titoli dichiarati è affidata ad una Commissione. IR6 : la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contratto del rischio. | Le fasi della procedura coinvolgono più dipendenti; Nomina Commissione | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Rilascio autorizzazioni dipendenti per espletamento incarichi esterni da parte di soggetti pubblici e privati | Le attività e gli incarichi extraistituzionali non possono essere svolti senza autorizzazione. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni deve essere avanzata da parte di tutti i dipendenti delle aree funzionali e dai dirigenti di incarichi esterni da parte di soggetti pubblici e privati. | Rilascio provvedimento autorizzativo. | Rilascio provvedimento autorizzativo nel rispetto delle procedure dettate da Regolamento interno e Codice di comportamento | Art. 53 del D.lgs. 165/01 e s.m.i. | Gestione tier procedurale autorizzazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter procedurale oltre ad essere chiaramente normato, è diviso in fasi che coinvolgono anche i soggetti responsabili dove è assegnato il dipendente. IR1 : la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2 : il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. IR3 : il processo è trasparente essendo prevista la pubblicazione degli incarichi autorizzati sul sito. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6 : la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contratto del rischio. | Controllo direttore generale/direttore sul provvedimento di autorizzazione | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Gestione fascicoli cartacei e digitali del personale | acquisizione documentazione e inserimento in fascicolo cartaceo/informatizzato; | Creazione e aggiornamento fascicoli personali | Gestione fascicolo personale | Art. 55 DPR n.3 del 1957 | Acquisizione e gestione del personale; | medio | basso | basso | Basso | basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Un atto non inserito nel fascicolo personale sono definiti dalla norma di riferimento. IR2 : il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. IR3 : per in assenza di obbligo di pubblicazione, il processo è trasparente in quanto il dipendente. IR1 : la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2 : il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6 : la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contratto del rischio. | in carica connettivo è assente in quanto il dipendente interessato può verificare lo stato del fascicolo in qualunque | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Elaborazione stati matricolari del personale | Verifica atti contenuti nel fascicolo personale da inserire nello stato matricolare | Rilascio stato matricolare | Gestione fascicolo personale | Art. 55 DPR n.3 del 1957 | Acquisizione e gestione del personale; | medio | basso | medio | basso | basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Un atto non inserito nello stato matricolare sono definiti dalla norma di riferimento. IR2 : il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. IR3 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6 : la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contratto del rischio. | Controllo direttore generale/direttore sullo stato matricolare | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Aspettativa del personale dirigente e non dirigente | Istanza da parte del dipendente interessato; parere del Dirigente responsabile della struttura di assegnazione del dipendente; inserimento sul portale Noia PA del MEP dei dati giuridici ed economici; emanazione del provvedimento; successivo invio ad UCB per controllo amministrativo contabile; notifica all'interessato. | Decreto di autorizzazione aspettativa non retribuita | Collocamento di personale in aspettativa non retribuita | CCNL. | Svolgimento di altra attività da parte del dipendente posto in aspettativa non retribuita | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter procedurale oltre ad essere chiaramente normato, è diviso in fasi che coinvolgono anche i soggetti responsabili dove è assegnato il dipendente. IR1 : la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2 : il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. IR3 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6 : la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contratto del rischio. | Le fasi della procedura coinvolgono più dipendenti; provvedimento di aspettativa sottoposto agli Organi di controllo | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione IV | Procedimenti relativi alle assenze per malattia | inserimento sul portale Noia PA del MEP dei dati concernenti le assenze per malattia; determinazione da parte del sistema del superamento del periodo di compenso; applicazione delle detrazioni stipendiali; emanazione del provvedimento; successivo invio ad UCB per controllo amministrativo contabile; notifica all'interessato. | Decreto di collocamento in malattia con riduzioni stipendiali | Collocamento di personale in posizione di malattia con applicazione di detrazioni stipendiali | CCNL. | Acquisizione e gestione del personale | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è rigidamente proceduralizzato mediante norme giuridiche. IR1 : la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2 : il procedimento è vincolato in quanto Tier 2 disciplinato dalla norma di riferimento. IR3 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR4 : non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5 : l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6 : la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contratto del rischio. | Il rischio è assente in quanto sono regolarmente in atto della visita fiscale | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Divisione RUA - Divisione IV</p> <p>Gestione congegni serratili</p> | <p>istanza da parte del dipendente interessato; inserimento sul portale Noa PA del MEP dei dati giuridici economici; emanazione del provvedimento successivo invio al UCPI per controllo amministrativo contabile; notifica all'interessato.</p> | <p>Decreto di autorizzazione alla fruizione del congedo ex art. 42.4. lgs. 151/2001, comma 5.5 quinquies</p> | <p>Collocamento di personale in congedo ex art. 42.4. lgs. 151/2001</p> | <p>decreto legislativo 151/2001, CCNL</p> | <p>Acquisizione e gestione del personale</p> | <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti di congedo retribuito previsti dalla normativa vigente R17</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è ripugnante proceduralmente mediante nome giuridiche. IR1: la procedura riguarda esclusivamente personale interno. IR2: il procedimento è vincolato in quanto l'iter disciplinato dalla norma di riferimento. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6: la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contrasto del rischio</p> | <p>Le fasi della procedura coinvolgono i dipendenti; provvedimento di congedo sottoposto agli Organi di controllo</p> | <p>Assente</p> | <p>Non si ritiene di individuare misure ulteriori.</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione V</p> <p>Riconoscimento del titolo di associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 L.349/86</p> | <p>istanza amministrativa finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con successiva trasmissione degli atti all'Organo competente per l'adozione del provvedimento finale</p> | <p>Decreto ministeriale</p> | <p>Inscrizione nel Registro delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute, pubblicato sul sito istituzionale</p> | <p>Art.13 Legge 8/7/1986, n.309 ex art.11</p> | <p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>R19 - Allungamento dei tempi di emanazione del provvedimento finale</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come basso, trattandosi di processo per cui la legge stabilisce specifici criteri normativi, inderogabilmente disciplinati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. A conclusione delle fasi istruttorie, per cui la Divisione è competente, la decisione finale è rimessa al Ministro dell'Ambiente. IR2: il procedimento è vincolato in quanto disciplinato da specifici criteri normativi, inoltre è prevista un'eventuale partecipazione procedimentale dei soggetti interessati. IR3: il procedimento è trasparente dal momento che i soggetti sottoposti a verifica dei requisiti di legge possono accedere agli atti che lo riguardano ed il provvedimento finale, emanato tramite Decreto Ministeriale, viene pubblicato sul sito istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale. IR5: L'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. IR6: La Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive.</p> | <p>Il precedente PDCT prevedeva l'adozione di un Regolamento che contemporaneamente minime i criteri già normati e i dettagliare più chiaramente al fine di una più agevole lettura da parte dell'utenza. Tale Regolamento non è stato emanato, si è preferito creare un rapporto diretto con l'utenza, creando un sito web "dedicato" che oltre a raccogliere la normativa di riferimento, fornisce tutte le informazioni necessarie, con accesso al servizio on line.</p> | <p>Predisposizione di linee guida, regolamenti e circolari con interpretazione e applicazione canonica di norme a favore di una determinata categoria di soggetti</p> | <p>Relazione periodica sullo stato di avanzamento delle pratiche e la conclusione dei procedimenti, evidenziando eventuali ritardi circa l'emanazione dei singoli provvedimenti finali</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione V</p> <p>Gestione del Registro degli accessi</p> | <p>Aggiornamento del registro con le istanze di accesso civico preventivo</p> | <p>Publicazione registro degli accessi</p> | <p>istanza volta alla gestione, consultazione e monitoraggio delle istanze pervenute e del conseguente esito in funzione dell'efficienza nel registro degli accessi</p> | <p>decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, Linee guida Anac delibera n. 1309/2016 - D.lgs. 33/2013 - legge 341/1990</p> | <p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Affari legali e contenzioso</p> | <p>R 114 - Inosservanza delle regole e precludo del diritto alla riservatezza. R115 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della procedura</p> | <p>Basso</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: L'iter posto in essere è proceduralmente conforme nome giuridiche. IR2: il procedimento è vincolato in quanto l'iter è disciplinato dalla norma di riferimento. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali è adeguata al trattamento del rischio. IR6: la divisione ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di contrasto del rischio</p> | <p>Le fasi della procedura coinvolgono più strutture e dipendenti del MEI</p> | <p>Non si rileva rischio residuo</p> | <p>Non si ritiene di individuare misure ulteriori.</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione V</p> <p>Sottoscrizione di contratti per la fornitura di corsi di formazione</p> | <p>Ricerca del servizio su MEPA - Richiesta preventivi a spesa - Transito diretta - Affidamento diretto del servizio</p> | <p>Affidamento servizio</p> | <p>Acquisto di beni e servizi</p> | <p>D.lgs. 50/2016</p> | <p>Contratti Pubblici</p> | <p>Adeguamento delle esigenze dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi R29; Abuso di discrezionalità nella scelta del contraente R09</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Nessun indicatore di rischio "Alto", trattati di procedure di acquisto il cui atto di finale (contratto, convenzione) è sottoposto a controlli di legge da parte di soggetti terzi non nell'ultimo grado, nei gradi successivi. IR4: Nessun evento correttivo negli ultimi 10 anni. IR5: Livello attuazione misure è pienamente soddisfacente. IR6: Partecipazione puntuale dei responsabili del processo</p> | <p>Utilizzo del MEPA, coesistenza dei fascicoli da parte di più soggetti, verifica UCPI, verifica a campione CUC</p> | <p>Basso</p> | <p>Privilegiare affidamenti a seguito di procedura di gara anche in caso di controparte</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione VI</p> <p>Gestione ricorsi</p> | <p>1. Trasmissione ricorso atto di citazione da parte dell'Avvocatura dello stato con richiesta di relazione. 2. Richiesta di elementi di fatto e documentazione alle strutture informate dei fatti. 3. Elaborazione memoria difensiva con elementi di fatto e di diritto e trasmissione all'Avvocatura dello Stato</p> | <p>Memoria difensiva</p> | <p>Gestione del contenzioso del lavoro civile e amministrativo sulle materie di competenza della Direzione</p> | <p>D.lgs. del 30/03/2001, n. 163, art. 63 Codice di procedura civile approvato con R.D. del 20/10/1980, n. 14431 ex. min. e l. Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. del 02/07/2010, n. 104 e s.m.m.t.u.</p> | <p>Affari legali e contenzioso</p> | <p>1. Inosservanza dolosa dei termini processuali finalizzata alla decadenza processuale R150; 2. Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Ommissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come medio dal momento che nonostante esistano dei margini di discrezionalità nella individuazione della strategia difensiva, così come nella prospettazione dei fatti, il processo non sia caratterizzato da forme di pubblicità di carattere generale (benché siano, nella maggior parte dei casi, oggetto di pubblicazione gli atti che si pongono alla sua base, come gli atti di gara o gli atti correlati a procedure di appalto, di mobilità, di progressione orizzontale, ecc.), resta in capo ad un organo terzo (Avvocatura dello Stato) l'effettiva gestione del contenzioso non nell'ultimo grado, nei gradi successivi. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la gestione del contenzioso è affidata a più soggetti e presuppone controlli su più livelli oltre che il coinvolgimento di un ente terzo quale l'Avvocatura dello Stato sia a livello di consulenza legale, sia per finalità difensive. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive.</p> | <p>Rotazione; coesistenza dei fascicoli da parte di più soggetti; controllo di un soggetto terzo sulla strategia difensiva</p> | <p>Assente</p> | <p>///////</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione VI</p> <p>Rappresentanza in giudizio</p> | <p>1. Trasmissione ricorso atto di citazione da parte dell'Avvocatura dello stato con richiesta di relazione. 2. Richiesta di elementi di fatto e documentazione alle strutture informate dei fatti. 3. Elaborazione memoria difensiva con elementi di fatto e di diritto. 4. Deposito dell'atto di costituzione dell'Amministrazione e degli atti successivi. 5. Presenza in udienza.</p> | <p>Memoria difensiva e note difensibili</p> | <p>Gestione del contenzioso del lavoro</p> | <p>Art. 417 bis cpc e s.g.g.</p> | <p>Affari legali e contenzioso</p> | <p>Sottoscrizione documenti dai fascicoli di causa. R128</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come medio dal momento che nonostante esistano dei margini di discrezionalità nella individuazione della strategia difensiva, così come nella prospettazione dei fatti, il processo non sia caratterizzato da forme di pubblicità di carattere generale (benché siano, nella maggior parte dei casi, oggetto di pubblicazione gli atti che si pongono alla sua base, come gli atti correlati a procedure di appalto, di mobilità, di progressione orizzontale, ecc.), resta in capo ad un organo terzo (Avvocatura dello Stato) la gestione dei gradi del giudizio successivi al primo. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la gestione del contenzioso è affidata a più soggetti e presuppone controlli su più livelli oltre che il coinvolgimento di un ente terzo quale l'Avvocatura dello Stato sia a livello di consulenza legale, sia per finalità difensive. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive.</p> | <p>Rotazione; coesistenza dei fascicoli da parte di più soggetti; valutazione di un soggetto terzo sulla strategia difensiva</p> | <p>Assente</p> | <p>///////</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione VI</p> <p>Rimborso spese di patrocinio legale</p> | <p>1. Ricezione istanza di rimborso. 2. Istruttoria. 3. Richiesta di parere avvocatura su ai e quantumi. 4. Disegno di ricorso presentato spertanza rimborso sulla base del parere di congruità dell'avvocatura. 5. Richiesta assegnazione delle somme finanziarie. 6. Liquidazione.</p> | <p>Atto di liquidazione rimborso spese di patrocinio legale</p> | <p>Gestione delle istanze di rimborso delle spese di patrocinio legale</p> | <p>Articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni</p> | <p>Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Mancato rispetto dell'ordine temporale di gestione delle pratiche in cambio di regali, compensi o altre utilità. R149. Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Ommissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come basso, trattandosi di processo completamente vincolato e fuori dalla disponibilità dell'amministrazione. La valutazione della fondatezza dell'istanza si con riferimento all'am, sia per il quantum è sinistri normativamente ad un organo terzo (Avv. Gen. dello Stato). IR2: il procedimento è interamente vincolato essendo rimesso ad un altro organo la valutazione circa la fondatezza dell'istanza. IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la trattazione delle istanze di rimborso delle spese di patrocinio è affidata a più soggetti e presuppone controlli su più livelli oltre che il coinvolgimento di un ente terzo quale l'Avvocatura dello Stato. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive.</p> | <p>Rotazione; coesistenza dei fascicoli da parte di più soggetti; valutazione di un soggetto terzo sulla fondatezza dell'istanza.</p> | <p>Assente</p> | <p>///////</p> |
| <p>Divisione RUA - Divisione VI</p> <p>Recupero delle somme versate in esecuzione di contenziosi le cui sentenze siano state riformate nei gradi successivi</p> | <p>1. Invio avviso bonario con richiesta di restituzione. 2. Valutazione eventuali istanze di rateizzazione e stipula di accordo di rateizzazione. 3. In caso di mancato accordo, sentenza in ordine di restituzione. 4. Inscrizione a ruolo esattoriale delle somme da recuperare.</p> | <p>Atto di recupero somme</p> | <p>Gestione delle attività di recupero</p> | <p>Art. 2033 del c.p.c. (pronunce giurisdizionali)</p> | <p>Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio</p> | <p>Ritardi, disfunzioni, dispersioni R195</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come medio trattandosi di processo che, per quanto vincolato, può avere ad oggetto ricorpi anche molto ingenti. IR2: il procedimento è interamente vincolato dal momento che la riforma della sentenza lo sottopone l'obbligo di recupero delle somme versate in sua esecuzione; IR4: non ci sono stati eventi correttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la trattazione dei fascicoli è affidata a più soggetti e presuppone controlli su più livelli oltre che il coinvolgimento di un ente terzo quale l'Avvocatura dello Stato (addossò si proceda con la procedura monitoria) o l'Agenzia delle entrate riscossione (in caso di iscrizione a ruolo). IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive.</p> | <p>Rotazione; coesistenza dei fascicoli da parte di più soggetti; coinvolgimento di enti terzi nelle attività di recupero.</p> | <p>Assente</p> | <p>Non si ritiene di individuare misure ulteriori.</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Direzione RUA - Divisione VI | Recupero delle spese di giustizia prestate a debito. | 1. Invio avviso bonario con richiesta di restituzione; 2. Valutazione eventuale istanza di ratificazione e stipula di accordo di rateizzazione; 3. In caso di mancato accordo emissione e notifica ordinata ingiunzione; 4. Iniezione a ruolo esattoriale delle somme da recuperare a ruolo. | Atto di recupero somme | Gestione delle attività di recupero | DPR n. 115 del 2002, art. 155 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Riandi, disfunzioni, dispersioni R195 | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come basso, dal momento che si tratta di attività vincolate e normalizzate del recupero di somme molto esigue. IR2: il procedimento è interamente vincolato dal momento che l'Amministrazione riceve la comunicazione degli Uffici gestionali deve procedere al recupero delle somme prestate e rateate. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la trattazione dei recuperi è affidata a più soggetti. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive. | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. |
| Direzione RUA - Divisione VI | Liquidazione spese di lire, rincarichi, parcelle. Avvocato dello Stato e CTU | 1. Richiesta conteggi a Divisione V; 2. Presentazione istanza di assegnazione fondi al MEF; 3. Adozione decreto di liquidazione; 4. Invio all'UCB per il visto di regolarità amministrativa contabile; 5. Pagamento; 6. Comunicazione dell'evento pagamento. | Atto di liquidazione | Pagamenti | Art. 91 c.p.e. (pronunce giurisdizionali di condanna) Pronunce giurisdizionali di condanna. Art. 21 del R.D. 30 ottobre 1953, n. 1031 modificato dall'art. 27 della legge 3.4.1979 n. 103 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Mancato rispetto dell'ordine temporale di gestione delle pratiche in cambio di regali, compensi o altre utilità. R149. Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180 | Alto | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come medio, dal momento che, pur trattandosi di processi completamente vincolati sottoposti al controllo di diversi enti, può compiersi in alcuni casi. Terrogazione di somme elevate. IR2: il procedimento è interamente vincolato dal momento che si tratta dell'esecuzione di sentenze di condanna che stabiliscono la somma precisa da versare o il parametro sulla base del quale calcolarla. In tale seconda ipotesi il calcolo è rimesso ad altro Ufficio e viene ricostruito dalla Divisione. Il capitolo utilizzato per il pagamento è privo di risorse e, quindi, è necessario, di volta in volta una richiesta di assegnazione fondi al MEF che verifica la presenza di tutti i presupposti di legge. Affare del pagamento. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la trattazione della pratica è affidata a più soggetti e presuppone controlli su più livelli oltre che il coinvolgimento di un ente terzo in sede di controllo (MEF - UCB, Corte dei Conti). IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive. | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; valutazione di un soggetto terzo sulla fondatezza dell'istanza. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. | |
| Direzione RUA - Divisione VI | Supporto all'Ufficio procedimenti disciplinari | 1. Esame della segnalazione di illecito disciplinare; 2. Costituzione dell'adunanza disciplinare; 3. Audizione testimoniali; 4. Audizione difensiva; 5. Emissione del provvedimento di archiviazione o sanzionatorio; 6. Trasmissione del provvedimento alla Divisione II per inserimento nel fascicolo personale. | Provvedimento di archiviazione e provvedimento sanzionatorio | Procedimenti disciplinari | Articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero; Codice disciplinare dipendente; Codice disciplinare personale aree | Altri procedimenti disciplinari | Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180. Mancata corrispondenza tra infrazioni e sanzioni disciplinare. R160 | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come medio, in considerazione del livello di discrezionalità che caratterizza questo processo, per quanto la valutazione dell'illecito disciplinare sia rimessa ad un organo collegiale, che ha il supporto istruttorio della Divisione. IR3: il procedimento non è trasparente in senso tradizionale (non essendo previsti obblighi di pubblicazione), ma il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare può accedere all'intero fascicolo. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la valutazione della segnalazione è rimessa ad un organo collegiale. I funzionari che istriniscono la pratica sono più d'uno. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive. | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; valutazione della segnalazione da parte di un organo collegiale. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. | |
| Direzione RUA - Divisione VI | Servizio Ispettivo del personale | 1. Estrazione del campione da sottoporre a verifica; 2. Istruzione; 3. Esame degli esiti istruttori e chiusura attività; 4. Comunicazione esito procedimento agli interessati; 5. Esclusi comunicazioni a Funzione Pubblica e a UPD. | Provvedimento di chiusura del procedimento ispettivo | Controlli ispettivi | Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1 da comma 56 a comma 65 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180 | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come basso, trattandosi di un'attività di audit volta a verificare la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per lo svolgimento di una serie di attività. Conseguentemente il procedimento ha valenza interna, per quanto possa portare a segnalazioni ad ulteriori organi (enti UPD, Funzione Pubblica). IR1: si tratta di un procedimento di audit interno; IR3: il procedimento è trasparente dal momento che i soggetti sottoposti a controllo possono accedere a tutti gli atti che li riguardano. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, il controllo è svolto da un organo collegiale. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive. | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; attività di audit svolta da un organo collegiale. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. | |
| Direzione RUA - Divisione VI | Esame segnalazione pervenute sulla piattaforma whistleblowing | 1. Istruttoria segnalazione; 2. Presentazione esiti istruttori all'IRPCT; 3. Archiviazione segnalazione/Trasmissione atti a UPD | Provvedimento di archiviazione della segnalazione o di invio degli atti all'UPD | Gestione piattaforma whistleblowing | Articolo 54-bis d. lgs. 165/2001 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180 | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato trattandosi di processo caratterizzato da un discreto livello di discrezionalità da cui può dipendere la segnalazione o meno di fatti illeciti all'UPD. IR1: il procedimento ha rilevanza interna. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, l'istruttoria delle pratiche è svolta da un gruppo di lavoro nominato dall'IRPCT, a cui spetta la decisione finale sulla segnalazione. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive. | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; determinazione tra soggetti che curano l'istruttoria (gruppo di lavoro) e oggetto decisore. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. | |
| Direzione RUA - Divisione VI | Ricorsi al Capo dello Stato | 1. Acquisizione elementi istruttori; 2. Predisposizione relazione a firma Ministro; 3. Invio relazione a CAS; 4. Invio relazione a ricorrente e controinteressati; 5. Predisposizione relazione integrativa sulla base delle memorie di replica di controparte; 6. Invio a CAS per parere della relazione integrativa; 7. Predisposizione DPR sulla base del parere reso dal CAS; 8. Invio alla controparte Ministro; 9. Invio al Presidente della Repubblica per la firma; 10. Notifica del DPR al ricorrente e ai controinteressati. | Bozza di DPR che decide il ricorso | Gestione dei ricorsi straordinari | D.p.r. 24/11/1971, N. 1199 | Affari legali e contenzioso | Alterazione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R34; Omissione di dati per danneggiare o avvantaggiare qualcuno. R 180 | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: Il rischio complessivo è valutato come basso, trattandosi di processo completamente vincolato e fuori dalla disponibilità dell'Amministrazione. La decisione del ricorso straordinario è infatti rimessa al Capo dello Stato sulla base del parere reso dal Consiglio di Stato che controlla la regolarità procedimentale. IR2: il procedimento è interamente vincolato essendo rimesso ad un altro organo la valutazione circa la fondatezza del ricorso. Le fasi della procedura sono scandite normativamente ed è prevista un'elevata partecipazione procedimentale di tutti i soggetti interessati. In caso di mancato arrivo del fascicolo al Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione nei termini normativamente previsti, il ricorrente può sempre rivolgersi direttamente al CAS; IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. In particolare, la trattazione dei ricorsi straordinari è affidata a più soggetti e presuppone controlli su più livelli oltre che il coinvolgimento di un ente terzo quale il Consiglio di Stato. IR6: la Divisione ha attuato costantemente attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure preventive. | Rotazione; cogestione dei fascicoli da parte di più soggetti; valutazione di un soggetto terzo sulla fondatezza dell'istanza. | Assente | Non si ritiene di individuare misure ulteriori. | |

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE - RISCHI INDIVIDUATI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA 2022-2024

| Struttura competente per materia | Processo | Fasi del processo | Denominazione output | Denominazione del Procedimento amministrativo nel cui ambito ricade (eventualmente) l'attività | Normativa di riferimento per il procedimento o processo mappato | Area di rischio | Rischi individuati | Indicatore del livello di rischio 1. Livello di interesse esterno | Indicatore del livello di rischio 2. Grado di discrezionalità | Indicatore del livello di rischio 3. Livello di trasparenza del processo decisionale | Indicatore del livello di rischio 4. Manifestazione di eventi corruttivi nel passato | Indicatore del livello di rischio 5. Attuazione delle misure di trattamento del rischio già previste | Indicatore del livello di rischio 6. Proattività nei processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione | Livello complessivo di rischio | Motivazione | Misure esistenti a presidio del rischio | Rischio residuo | Eventuali misure di prevenzione ulteriori e/o specifiche (rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT) in rapporto ai rischi individuati |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione della struttura (Dipartimento/Direzione Generale/competente per materia) | Indicare il nome del processo | Elaborare le fasi/attività in cui si articola il processo | Elaborare la tipologia di output prodotto all'esito del processo | Elaborare il procedimento amministrativo a cui il processo risulta correlato | Elaborare la normativa di riferimento | Elaborare l'area di rischio generale o specifica, scegliendo tra le seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario • Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario • Contratti Pubblici • Acquisizione e gestione del personale • Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio • Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni • Incarichi e nomine • Affari legali e contenzioso • Gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione • Altro (specificare) | Elaborare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza | Considerando "Basso" se il processo ha rilevanza meramente interna; "Medio" se sussiste un interesse esterno ma il processo comporta l'attribuzione di vantaggi e/o benefici, anche di natura economica, non rilevanti; "Alto" se comporta l'attribuzione di vantaggi considerevoli a soggetti esterni | Considerando "Basso" se il processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi; "Medio" se il processo è discrezionale ma sono state parzialmente regolamentate le modalità di esercizio della discrezionalità; "Alto" se il processo è totalmente discrezionale | Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; "Medio" se in assenza di un obbligo legislativo di pubblicazione, siano stati adottati atti regolamentari interni che prevedano la pubblicazione in relazione ad alcune fasi del processo; "Alto" se il processo risulta opaco non essendo previste forme di pubblicità | Considerando "Basso" se non ci sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 10 anni; "Medio" se non vi sono state notizie su eventi corruttivi negli ultimi 5 anni; "Alto" se vi sono state notizie di eventi corruttivi nell'ultimo quinquennio | Considerando "Basso" se il livello di attuazione delle misure generali e specifiche è ritenuto pienamente soddisfacente; "Medio" se tale livello è ritenuto parzialmente soddisfacente; "Alto" se esso è ritenuto non soddisfacente | Considerando "Basso" se il responsabile del processo ha partecipato sempre in maniera tempestiva e puntuale al processo di elaborazione/monitoraggio o attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; "Medio" se la partecipazione è stata parzialmente tempestiva e/o puntuale; "Alto" se si sono verificati episodi di mancata o insoddisfacente partecipazione | Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano comunque notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. | Elaborare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione. Specificare inoltre gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori per i quali si è valutato un livello di rischio "Basso". | Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio | Individuare il rischio residuo all'esito dell'applicazione delle misure di prevenzione esistenti | Indicare eventuali misure ulteriori e/o specifiche (rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT) in rapporto ai rischi individuati |
| Direzione ITC | Sviluppo e gestione del sistema informatico. Acquisti informatici | 1. Analisi dei fabbisogni sulla base delle richieste di inoltrare alla divisione. 2. Verifica della pertinenza/fattibilità delle richieste. 3. Verifica risorse ed eventuale reperimento delle stesse. 4. Scelta della procedura di acquisizione. 5. Esperimento procedura. 6. Assegnazione/installazione articoli liquidazione. | 1. Scelta e acquisto della tipologia del servizio e/o bene. 2. Individuazione strumento da utilizzare per l'acquisizione. | Acquisizione di beni e servizi | d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 | Contratti pubblici | RO2 - ABUSO DI discrezionalità nella scelta e l'acquisto del servizio, fornitore e bene pur se vincolata alla Direttiva d'azione amministrativa (MEPA o Convenzioni Consip) RO7 - Artificiosità nella definizione dei requisiti o dei criteri al fine di favorire uno o più richiedenti R79 - Evasione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa; R136 - criteri non in linea con la normativa contrattuale | medio | alto | medio | basso | basso | basso | Medio | VALUTAZIONE RISCHIO COMPLESSIVO: il rischio complessivo è valutato come medio, in quanto il processo è soggetto a discrezionalità. IR1. Atribuzione di possibile vantaggio economico a soggetto esterno. Oltre a convenzioni Consip c'è anche Affidamento Diretto. IR2: il processo è regolamentato dalla normativa sui contratti. IR3. Gli atti sono tutti pubblicati. IR4. non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: l'applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. I funzionari che istruiscono la pratica sono più d'uno. IR6: il responsabile del processo ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di prevenzione e corruzione. | I processi non sono concentrati su un unico funzionario ma sono distribuiti a vari soggetti. | Assente | Non si prevedono misure ulteriori e/o specifiche oltre a quelle generali individuate nel PTPCT in quanto l'istruttoria è condotta secondo criteri dedotti dalla normativa. |
| Direzione ITC | Supporto informatico al servizio di gestione presenze | Assistenza al programma che gestisce le presenze e tutto lo stato giuridico associato ai dipendenti del Ministero. Collaborazione con data che fornisce supporto tecnico. Gestione dei rapporti con la ditta che ha programmato il sistema e con gli utenti finali. | Gestione, rilevazione e controllo presenze del personale dipendente (orari di servizio, permessi, aspettative, ferie) | Gestione presenze | Decreti riorganizzazione MITE 2020 | Acquisizione e gestione del personale | R79 - Evasione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa; | basso | basso | basso | basso | basso | basso | Basso | VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMPLESSIVO: il rischio complessivo è valutato come basso in quanto la procedura del sistema è bloccata da un programma predefinito. IR1: il sistema viene totalmente gestito dalla struttura interna del Ministero. IR2: il processo è stabilito da un iter unico. IR3: il processo è tracciato e trasparente in ogni sua fase. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: livello ritenuto pienamente soddisfacente. IR6: il responsabile del processo ha monitorato costantemente l'attuazione delle misure di prevenzione e corruzione. | I processi non sono concentrati su un unico soggetto | Assente | Non si ritiene di individuare ulteriori misure oltre a quelle generali individuate nel PTPCT. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione ITC | Verifica, collaudo e inventariazione | Controllo che il prodotto pervenuto corrisponda a quanto ordinato. Effettuazione verifica-collaudo da parte del funzionario amministrativo. Redazione del verbale di avvenuta verifica. Utilizzo ed inserimento dati in un Data Base interno alla Divisione. | Verifica da parte dei funzionari tecnici dell'amministrazione se i beni consegnati o i servizi erogati sono conformi rispetto all'ordine effettuato. | Verifica, collaudo e inventariazione | DPR 254/2002 | Controlli, verifiche | R25 - Alterazione della procedura di verifica della regolarità della fornitura o del servizio (attestazioni di regolare esecuzione e collaudi) | basso | Basso | RISCHIO COMPLESSIVO: il rischio complessivo è valutato basso perché si evidenzia la presenza di procedure costituite da istruttorie tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri. IR1: si tratta di una procedura interna. IR2: non c'è discrezionalità in quanto il prodotto è meccanico e la sua funzione riguarda le caratteristiche del prodotto. IR3: il procedimento è trasparente perché la macchina è accompagnata dal verbale di verifica. IR4: non ci sono stati eventi corruttivi negli ultimi 10 anni. IR5: il funzionario amministrativo che procede all'ordine non è lo stesso che effettua la verifica. IR6: il responsabile del processo ha partecipato in maniera | I processi non sono concentrati su un unico soggetto | Assente | Non si ritiene di individuare ulteriori misure oltre a quelle generali individuate nel PITPCT. |
| Direzione ITC | Acquisto di beni e servizi tramite mercato elettronico per la parte non in gestione unificata | 1. Individuazione del fabbisogno in sede di piano biennale 2. rilevazione di fabbisogni straordinari non gestibili diversamente 3. quantificazione economica del fabbisogno 4. individuazione delle caratteristiche tecniche dell'acquisto 5. predisposizione della documentazione di gara 6. individuazione delle modalità di selezione 7. pubblicazione invio degli inviti 8. Ricezione delle offerte 9. Verifiche dei requisiti 10. Valutazione delle offerte 11. Predisposizione del decreto di aggiudicazione 12. Verifica della fornitura 13. Liquidazione della stessa | Contratti per affidamenti di servizi/forniture/lavori | Acquisizione di beni e servizi | D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. | Contratti pubblici | R02 - ABUSO DI discrezionalità nella scelta e l'acquisto del servizio, fornitore e bene per se rinviata alla Direttiva d'azione amministrativa (MEPA o Convenzioni Comp) R07 - Artificiosità nella definizione dei requisiti o dei criteri al fine di favorire uno o più richiedenti R79 - Elusione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa; R136 - criteri non in linea con la normativa contrattuale | Medio | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Medio | VALUTAZIONE COMPLESSIVA: Non ci sono state notizie su eventi corruttivi collegati al processo negli ultimi 5 anni; il processo risulta completamente tracciato e trasparente, purtuttavia comporta l'attribuzione di vantaggi economici. Indicatori di rischio "basso": IR3: Processo completamente tracciato e trasparente. IR5: Il livello di situazione delle misure è pienamente soddisfacente IR6: Partecipazione puntuale e tempestiva dei responsabili del processo. Nessun indicatore di rischio "Alto" | Verifica dei presupposti normativi; verifica assenza conflitto di interessi; codice di comportamento, formazione del personale in ambito specifico e nelle materie della trasparenza, della prevenzione della corruzione e in quelle dell'accesso civico generalizzato | Nessun rischio residuo individuato | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DG FPM</p> <p>Procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affermazione sul mercato di OGM come alimenti o prodotti</p> | <p>1. Intimità della offerta ovvero della documentazione contenente le informazioni presentate in base al decreto legislativo n. 228/2003; 2. rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 228/2003 e contenuti in prodotti.</p> | <p>Decreto del Ministero della transizione ecologica di autorizzazione all'affermazione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.</p> | <p>Autorizzazione all'affermazione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.</p> | <p>Titolo III del decreto legislativo n. 228 del 2003, art. 224, di attuazione della direttiva 2001/18/CE sull'affermazione deliberata nell'ambiente di OGM.</p> | <p>Provvedimenti applicativi della stessa giurisdizione destinati con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo.</p> | <p>Non corretta valutazione dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione (riferimento alla valutazione del rischio ambientale, alle condizioni per l'affermazione deliberata nell'ambiente, ai piani di monitoraggio e ai piani di intervento in caso di emergenza)</p> | <p>R306</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Validazione del rischio complessivo: Il rischio complessivo è valutato come basso perché si evidenzia la presenza di procedure costruite da strutture tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri già fortemente vincolati dalla normativa di riferimento. IR2: Il processo è vincolato da strutture tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri già fortemente vincolati dalla normativa di riferimento. IR3: Il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase. IR4: Non ci sono stati eventi correlati negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. IR6: Il responsabile del processo ha partecipato sempre in maniera tempestiva e puntuale al processo di elaborazione/monitoraggio/attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.</p> | <p>Le misure esistenti a presidio del rischio sono quelle obbligatorie (generali). Il tipo di controllo attualmente applicato ai suddetti procedimenti si ritiene sufficientemente adeguato a neutralizzare il rischio di corruzione.</p> | <p>Basso</p> | <p>Non si prevedono misure ulteriori o specifiche oltre a quelle generali individuare nel FITPCT.</p> |
| <p>DG FPM</p> <p>Previdenza di studi e indagini tecniche affidamento di incarichi e/o stipendi di concorsi e accessi di collaborazione con enti pubblici di ricerca in possesso di competenze tecnico-scientifiche specialistiche ed esclusive (CNR, ISS, ISPRA, ENEA) per il perseguimento delle finalità istituzionali</p> | <p>1. Determina a contrarre; 2. richieste del CUP (Codice identificativo gara) e pubblicazione bando di gara; 3. ricezione delle offerte; 4. commissione aggiudicatrice; 5. verifica dei requisiti generali che riguardano affidabilità, affidabilità, moralità della ditta e attestazione possesso dei requisiti di idoneità professionali previsti dal Codice dei contratti pubblici; attraverso il sito AVCPASS dell'ANAC; 6. valutazione delle offerte e relativa graduatoria nonché aggiudicazione stipula contratto; 7. avvio nei termini della procedura di affidamento (avviso di postinformazione).</p> | <p>Realizzazione studi e/o indagini</p> | <p>Affidamento incarico ai soggetti individuati</p> | <p>Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e art. 151.241/1990</p> | <p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p> | <p>1. Abuso di scelte discrezionali riconducibili ad interessi particolari nelle fasi di valutazione delle proposte/preventivi 2. ABRISO di scelte discrezionali riconducibili ad interessi particolari nelle fasi di scelta del comune sulla base delle professionalità e delle competenze richieste</p> | <p>1. RIR 2. R13</p> | <p>Alto</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Nella valutazione delle proposte e dei preventivi presentati (se soggetti per l'affidamento di incarichi e/o per la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione per il perseguimento delle finalità istituzionali), le scelte contenute e effettuate sulla base delle professionalità e delle competenze richieste a enti pubblici di ricerca in possesso di competenze tecnico-scientifiche specialistiche ed esclusive (CNR, ISS, ISPRA, ENEA) per il perseguimento delle finalità istituzionali. IR2: Il processo è vincolato da strutture tecniche che prevedono la definizione di specifici criteri già fortemente vincolati dalla normativa di riferimento. IR3: Il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase. IR4: non ci sono stati eventi correlati negli ultimi 10 anni. IR5: Applicazione delle misure generali risulta adeguata al trattamento del rischio. IR6: Il responsabile del processo ha partecipato sempre in maniera tempestiva e puntuale al processo di elaborazione/monitoraggio/attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.</p> | <p>Le misure esistenti a presidio del rischio sono quelle obbligatorie (generali). Il tipo di controllo attualmente applicato ai suddetti procedimenti si ritiene sufficientemente adeguato a neutralizzare il rischio di corruzione.</p> | <p>Basso</p> | <p>Non si prevedono misure ulteriori o specifiche oltre a quelle generali individuare nel FITPCT.</p> |
| <p>DG FPM</p> <p>Assegnazione delle risorse finanziarie monitoraggio e verifica dei flussi finanziari delle aree marine protette. Monitoraggio e controllo degli enti gestori delle aree marine protette</p> | <p>1. Programmazione delle risorse ordinarie destinate alle aree marine protette; 2. ripartizione delle risorse stanziate sulla base di un sistema oggettivo ed imparziale di calcolo dimensionato Sodeci (trattati di un software che sulla base di criteri oggettivi, riferiti ad indicatori di performance articolati in un macro area - stelo simp, impatto antropico, efficienza gestionale, fabbisogno perennali di riparo da inasprire ad ogni area marina protetta); 3. acquisizione delle dichiarazioni motivative dell'atto di nomina, con le quali gli enti gestori sono tenuti ad autorizzare i dati richiesti ed inseriti nel software Sodeci; programmazione delle risorse ordinarie (di finanziamento e di investimento) destinate alle aree marine protette proposte e erodiscono attraverso il programma ISEA.</p> | <p>Ripartizione delle risorse stanziate in bilancio destinate alla gestione delle aree marine protette</p> | <p>Finanziamento delle risorse ordinarie al fine di consentire agli enti gestori di realizzare le attività del finanziamento ordinario.</p> | <p>Legge 979 del 1982, legge 394 del 1991</p> | <p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> | <p>Difficoltà dei dati inseriti non corrispondenti al vero, al fine di acquisire migliori trasferimenti</p> | <p>R62</p> | <p>MEIO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>Complessivamente, il processo risulta a basso rischio corrotivo in quanto si evidenzia che: IR 2: Il sistema Sodeci esclude le discrezionalità nella distribuzione delle risorse. IR 3: Il processo è completamente tracciato e trasparente ed è noto agli enti gestori. IR 4: non ci sono stati eventi correlati collegati al processo negli ultimi 10 anni. IR 5: Il sistema è ritenuto soddisfacente in quanto finalizzato ad una distribuzione equa delle risorse e fa da stimolo al miglioramento della qualità delle prestazioni. IR 6: I dati vengono inseriti nel software Sodeci.</p> | <p>Sistema Sodeci</p> | <p>BASSO</p> | <p>Nella fase successiva, al trasferimento delle risorse, inoltre, sono previsti dei controlli a campione, mediante acquisizione della documentazione.</p> |
| <p>DG FPM</p> <p>Indirizzi, valutazione e attuazione progetti, anche con finanziamenti europei, a sostegno delle attività di ricerca e nella delle aree marine protette</p> | <p>1. Programmi straordinari elaborazione dei criteri con i quali vengono valutate le modalità di finanziamento dei programmi straordinari; 2. acquisizione delle progettualità da parte degli enti gestori delle aree marine protette; 3. stanziam. di gruppo di lavoro finalizzata a verificare l'attendibilità dei progetti presentati; 4. acquisizione stanz. di finanziamento e rendiconti finali.</p> | <p>Realizzazione di progetti finanziari o cofinanziati</p> | <p>Finanziamento delle attività progetti di ricerca e di finanziamento dedicati alle finalità delle aree marine protette.</p> | <p>Legge 979 del 1982, legge 394 del 1991 ed altre disposizioni normative di carattere nazionale ed europeo, con le quali vengono stanziati finanziamenti dedicati alle finalità delle aree marine protette.</p> | <p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> | <p>Difficoltà delle modalità non corrispondenti alle indicazioni ministeriali, per la realizzazione di attività</p> | <p>R57</p> | <p>MEIO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>Validazione del rischio complessivo: Il processo risulta a basso rischio corrotivo in quanto si evidenzia che: IR 2: Il processo è vincolato da criteri oggettivi con i quali vengono valutate le modalità di finanziamento dei programmi. IR 3: Il processo è esplicitato negli atti amministrativi. IR 4: non risultano notizie su eventi correlati collegati al processo negli ultimi 10 anni. IR 5: Il livello di attuazione delle misure è ritenuto adeguato al trattamento del rischio. IR 6: Il responsabile del processo ha partecipato sempre in maniera tempestiva e puntuale al processo di elaborazione/monitoraggio/attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Inoltre, si evidenzia che l'attività è effettuata dal gruppo di lavoro e finalizzata al monitoraggio e alla rendicontazione dei progetti.</p> | <p>Le misure esistenti a presidio del rischio sono quelle obbligatorie (generali). Il tipo di controllo attualmente applicato ai suddetti procedimenti si ritiene sufficientemente adeguato a neutralizzare il rischio di corruzione.</p> | <p>BASSO</p> | <p>Nella fase successiva al finanziamento, inoltre, è prevista l'acquisizione di rendicontazioni autorizzate ai sensi del DPR 445 del 2000 e controllo a campione sulla documentazione.</p> |
| <p>DG FPM</p> <p>Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi anche operativi e di prevenzione per inquinamenti marini e costieri</p> | <p>1) Verifica della rispondenza del corrispettivo richiesto rispetto a quello previsto in contratto; 2) verifica rendicontazione delle spese sostenute in relazione alla raccolta rifiuti in mare; 3) verifica rendicontazione delle spese sostenute in occasione di interventi antinquinamento; 4) verifica dell'attività svolta dal contratto.</p> | <p>Determinazione e quantificazione della spesa sostenuta</p> | <p>Liquidazione delle fatture</p> | <p>Legge 979/82 e di R312</p> | <p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p> | <p>Difficoltà nella liquidazione di somme non corrispondenti alla spesa sostenuta</p> | <p>R67</p> | <p>ALTO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>BASSO</p> | <p>Validazione del rischio complessivo: Il processo risulta a basso rischio corrotivo in quanto si evidenzia che: IR 2: si riceveva l'elenco di discrezionalità pubblici i mezzi antinquinamento, intervengono solo ed esclusivamente a seguito dell'emergenza segnalata dall'autorità marittima e si fa fronte dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione patrimonio naturalistico e mare. Inoltre, il corrispettivo previsto dal contratto prevede alla quantità delle prestazioni effettuate, trattandosi di eventi emergenziali e non prevedibili. IR 3: Il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase. IR 4: non ci sono stati notizie su eventi correlati collegati al processo negli ultimi 10 anni. IR 5: Il livello di attuazione delle misure è ritenuto adeguato al trattamento del rischio. IR 6: l'attività viene realizzata periodicamente sulle attività svolte dall'UTETICO componente del Ministero Ambiente e COXARÉ, coordinamento operativo interventi in mare.</p> | <p>disciplina normativa e sistema di autorizzazione del materiale.</p> | <p>BASSO</p> | <p>nessuna</p> |

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE - RISCHI INDIVIDUATI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA TRASPARENZA 2022-2024

| Struttura coinvolta per attività | Processo | Fasi del processo | Documentazione output | Documentazione del Procedimento amministrativo ed attività ricade (eventualmente l'attività) | Normativa di riferimento per il procedimento o processo sottostante | Area di rischio | Rischi individuati | Indicatore del livello di rischio 1. Livello di interesse esterno | Indicatore del livello di rischio 2. Grado di discrezionalità | Indicatore del livello di rischio 3. Livello di trasparenza del processo decisionale | Indicatore del livello di rischio 4. Modalità di erogazione di servizi correlati nel processo | Indicatore del livello di rischio 5. Attinenza delle misure di trasparenza del rischio più gravate | Indicatore del livello di rischio 6. Presenza di processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anti-corruzione | Livello complessivo di rischio | Misure | Misure adottate a presidio del rischio | Rischio residuo | Eventuali misure di prevenzione adottate in specifici rapporti e quelle previste dall'elenco del PFCO in rapporto ai rischi individuati |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione delle norme (Esportazione Obiezione Generale (compilate per materia)) | Indicare il nome del processo | Explicare la fase di cui si tratta il processo | Explicare la tipologia di output prodotto all'atto del processo | Explicare il procedimento amministrativo e il processo risulta connessi | Explicare la normativa di riferimento | | Explicare gli eventi rischio riferiti alla fase in corso di completamento | Considerando "Basso" se il processo è regolato o disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. "Alto" se il processo è disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. "Alto" se il processo è disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. | Considerando "Basso" se il processo è regolato o disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. "Alto" se il processo è disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. | Considerando "Basso" se il processo è regolato o disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. "Alto" se il processo è disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. | Considerando "Basso" se il processo è regolato o disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. "Alto" se il processo è disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. | Considerando "Basso" se il processo è regolato o disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. "Alto" se il processo è disciplinato da norme che prevedono l'attribuzione di compiti di natura pubblica, non rilevanti. | Qualità complessiva del grado di trasparenza del processo, considerando in ogni caso "Alto" se risultano comunque note in qualsiasi modo concrete modalità adottate nell'iter. | Applicare le regole della valutazione sopra, chiedendo gli elementi di cui sopra per la definizione della valutazione. Specificare inoltre gli elementi che stanno alla base di ciascuna degli indicatori per i quali è valutato un livello di rischio "Basso". | Indicare eventuali misure adottate a presidio del rischio | Individuare il rischio residuo all'atto dell'applicazione delle misure di prevenzione adottate | Indicare eventuali misure adottate a presidio del rischio | |
| DG EC (64 EC) | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | > DETERMINAZIONE A CONTRARRE > RICHIESTA D'OFFERTA > VALUTAZIONE DELLE OFFERTE > AFFIDAMENTO > COLLAUDARE > REGOLARE > ESECUZIONE | CONTRATTO | PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEL CONTENDENTE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI | D.LGS. 184/2016, n. 50 | CONTRATTI PUBBLICI | ALTERAZIONI DELLA PROCEDURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O UN ENTE | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E' QUASI COMPLETAMENTE SOGGETTA A GESTIONE UNIFICATA DA PARTE DELLA DG. IPP. LA RESOLUZIONE ATTINTE IN CARO ALLA DG. EC) REGOLARE CONTRATTI DI PICCOLISSIMI IMPORTI, QUASI SEMPRE GESTITI ALL'INTERNO DEL MAPA IR 2 processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi correlati dal 2017 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | > CONVOGAMENTO DI PERSONALE DIVERSO NELLE VARE FAS DEL PROCEDIMENTO > RIDUZIONE DEL RICOORSO ALL'INTERMEDIO DIRETTO > ROTAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI | ASSENTE ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referent dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento | |
| DG EC (64 EC) | PROCEDIMENTO DI MISSIONE | > AUTORIZZAZIONE > PAGAMENTO | PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO | GESTIONE DELLE TRASFERTE DI LAVORO | decreto legge 31.05.2010, n. 78 e legge 15.12.2011, n. 217 | GESTIONE DELLE SPESE | > CARENZA DI AUTORIZZAZIONE > ELIMINAZIONE DI SPESE ULTRONEE RISPETTO A QUELLE CONSENTITE DALLA NORMATIVA | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IL PROCESSO E' COMPLETAMENTE PROCEDURALIZZATO E AFFIDATO DIVERSE FIGURE IR 1 processo riguarda i dipendenti o assimilati; IR 2 processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi correlati dal 2017 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | VERIFICHE PERIODICHE A CAMPIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I PROCEDIMENTI DI MISSIONE | ASSENTE ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referent dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento | |
| DG EC (64 EC) | COFINANZIAMENTI O DI PROGETTI DI NUOVE TECNOLOGIE IN MATERIA DI RIFUGI A VANTAGGIO DI ENTITÀ/ORGANISMI PUBBLICI SINGOLI O ASSOCIATI CON ALTRE SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI OPERANTI NELLA FILIERA DI GESTIONE DEI RIFUGI | > Istruttoria tecnica per decreto ministeriale di destinazione dell'importo di cofinanziamento; > Istruttoria tecnica per decreto ministeriale di nomina della commissione di valutazione; > espletamento della procedura di valutazione da parte della Commissione; > decreto direttoriale di approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti cofinanziabili; > decreto direttoriale di erogazione del contributo previa presentazione del rendiconto finanziario conclusivo delle spese, contratto da una relazione conclusiva e dai giustificativi di spesa. | ESERCAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COFINANZIAMENTO | PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE RECUPERO, RICICLAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFUGI | DIRETTIVA 2012/19/UE COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2008/98/CE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2018/851/UE LEGGE 244/2007 D.LGS 152/2006 LEGGE 244/2007 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | > VALUTAZIONE NON CONFORME DEI PROGETTI FINANZIARI > ATTRAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PROGETTI RIFUGI COPRINZIABILI > IRREGOLARITÀ NELL'ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE SOSTENUTE PERVENUTE DAI SOGGETTI PARTECIPANTI AL BANDO. > NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PERVENUTI | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il processo è vincolato e disciplinato in specifici atti amministrativi e gestionali e trasparenza è garantita in trasparenza ai soggetti e interessati. Inoltre il livello di attuazione delle misure generali risulta soddisfacente sulla base delle ragioni rappresentate, non si manifestano in passato eventi correlati. | > MISURE GENERALI PNA LAVORO IN GRUPPO | ASSENTE ALLO STATO ATTUALE | Identificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46-49-71-72 del DPR 445/2000. Prevedere almeno due referent dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento. | | |
| DG EC (64 EC) | ACCORDI DI COLLABORAZIONE DI PROGRAMMA E PROTOCOLLI DI INTESA FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INIZIATIVE IN MATERIA DI NANTAGGIO DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI SENZA SCOPO DI LUCRO E COSTITUITI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE E SOGGERNANTICHE | > Istruttoria tecnica per decreto ministeriale di destinazione dell'importo di cofinanziamento; > Istruttoria tecnica relativa al decreto direttoriale di approvazione dell'impegno di spesa dell'accordo; > Istruttoria tecnica per decreto direttoriale di nomina del "Direttore di Coordinamento", qualora sia previsto dall'accordo; > espletamento delle attività del direttore di coordinamento per garantire e assicurare l'effettiva ed efficace esecuzione delle attività tecnico scientifiche da svolgere in esecuzione dell'accordo; > decreto direttoriale di erogazione del contributo previa presentazione del rendiconto finanziario conclusivo delle spese | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COFINANZIAMENTO | PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA STIPULA DI ACCORDI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIRETTE A PERSEGUIRE LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFUGI | DIRETTIVA 2016/2284/UE DIRETTIVA 2019/904/UE (DUP) LEGGE N.16/2016 "Disposizione concernenti la deviazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici al di sottosfera sociale e per la limitazione degli sprechi" LEGGI 146/2016 LEGGE 244/2007 LEGGE 22/2015 "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" LEGGI 205/2017 che ha previsto misure per la riduzione dell'inquinamento da plastica | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | > IRREGOLARITÀ DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE STIPULA L'ACCORDO/O IL MATRIA > ATTRAZIONE DELL'ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SOGGETTO STIPULANTE L'ACCORDO. > NOMINA DEI COMPONENTI DEI COMITATI TECNICI DI VALUTAZIONE (QUALORA PREVISTI DALL'ACCORDO) FINALIZZATA ALLA TENAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE F.V.O. DI EROGAZIONE DELLE RISORSE. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | IR 2 processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi correlati dal 2017 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | > MISURE GENERALI PNA LAVORO IN GRUPPO | ASSENTE ALLO STATO ATTUALE | Identificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46-49-71-72 del DPR 445/2000. Prevedere almeno due referent dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire l'intero procedimento | |
| DG EC (64 EC) | ATTIVITÀ INERENTI ALL'ELABORAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) | > Partecipazione ai lavori di lavoro per l'elaborazione del CAM con altri Ministeri, Università, associazioni di categoria > Acquisizione dei pareri del MISE e del MEF > Istruttoria relativa al decreto ministeriale di approvazione del CAM > Pubblicazione del decreto in G.U. | PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DM CONTENENTE I CAM | PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) | PIANO DI AZIONE NAZIONALE DPP E L.D. 65/50/2014 n. 78 | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | > PRESSIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS DELLE AZIENDE E/O DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA > ALTERAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CAM AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O UN ENTE | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IR 2 processo è vincolato o dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi correlati dal 2017 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | > MISURE GENERALI PNA LAVORO IN GRUPPO | ASSENTE ALLO STATO ATTUALE | Identificazione controlli a campione sulla dichiarazione sostitutive di certificazione di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46-49-71-72 del DPR 445/2000. Prevedere almeno due referent dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DG EC (ex EC) | Attuazione della parte IV dell' art. 152 del 3/4/2006 | Istruttoria tecnica e valutazione dei contenuti specifici degli atti normativi | Atti normativi | Funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte IV del D. Lg. 152 del 3/4/2006 | D.lgn n. 152/2006 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | >PRESSIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS DELLE AZIENDE E/O DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA >ALTERAZIONI DELLA PROCEDURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O UN ENTE | MEDIO | BASSO | IR 2 processo è violato o dettamento disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi corruttivi dal 2020 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | L'istruttoria è svolta da gruppi di lavoro e consultazione pubblica | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento. |
| DG EC (ex EC) | Decreto in materia di cessazione della qualità di rifiuti per specifici flussi di rifiuti. | Istruttoria tecnico-giuridica con analisi del flusso di rifiuti in itinere, processo di autorizzazione, controllo, flusso di materiali in uscita per specifici flussi in sostituzione di materia prima. | decreti di natura regolamentare | Definizione dei criteri da utilizzare nell'ambito delle autorizzazioni regionali e provinciali alla gestione di impianti di trattamento rifiuti. | art. 184 per comma 2 del D.lg. n. 152/2006 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | >PRESSIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS DELLE AZIENDE E/O DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA >ALTERAZIONI DELLA PROCEDURA AL FINE DI FAVORIRE UNA FILIERA DI RIFIUTI RISPETTO AD UN'ALTRA | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Non si sono mai registrati fenomeni di alterazione del processo. Inoltre partecipano alla definizione dei criteri tecnici gli Istituti ISPRA e i SA a garanzia dell'imparzialità delle valutazioni tecniche. La istruttoria giuridica dei provvedimenti è standardizzata pertanto priva di discrezionalità. | LAVORO IN GRUPPO E CONSULTAZIONE PUBBLICA | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | >Previdenziale e attivazione delle autorizzazioni al recupero. >Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento |
| DG EC (ex EC) | Esplicitamento delle funzioni previste per legge con particolare riferimento all'approvazione degli statuti delegati dai consorzi, nonché al riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti. | Istruttorie tecniche per decreti ministeriali di approvazione degli statuti dei consorzi / decreti direttoriali di riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti. | decreti del ministro per l'approvazione degli statuti delegati dai consorzi / decreti direttoriali per il riconoscimento dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti. | Attività istruttoria tecnica e giuridica finalizzata all'emanazione del decreto di riconoscimento/decreto di approvazione | D.lgn n. 152/2006 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | DETERMINARE VANTAGGI IMPROPRIO OVVVERO IMBARRARE ATTIVITA' DI LIBERO MERCATO | MEDIO | BASSO | IR 2 processo è violato o dettamento disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi corruttivi dal 2020 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. Per gli aspetti tecnici connessi alla materia, suscitò il coinvolgimento di Ispra. | > Normativa nazionale; coinvolgimento ISPRA per il riconoscimento dei sistemi autonomi > procedura di vigilanza di cui all'art. 16, 152 del 3 dicembre 2019; > linee guida per i sistemi autonomi pubblicate nel 2018 | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento |
| DG EC (ex EC) | Cura della normativa nazionale in materia di rifiuti nella fase accademica e discendente, in raccordo con la Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) | Istruttoria tecnica e valutazione dei contenuti specifici degli atti normativi | Atti normativi | Funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie al recepimento delle normative europee | Direttive comunitarie | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | >PRESSIONE ESTERNA DA PARTE DEGLI STAKEHOLDERS DELLE AZIENDE E/O DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA >ALTERAZIONI DELLA PROCEDURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O UN ENTE | MEDIO | BASSO | IR 2 processo è violato o dettamento disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi corruttivi dal 2020 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | L'istruttoria è svolta da gruppi di lavoro e consultazione pubblica | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento |
| DG EC (ex EC) | Attuazione della normativa europea ed internazionale in materia di trasporto transfrontaliero rifiuti. | Istruttoria tecnico-giuridica sulla documentazione fornita a supporto della richiesta di autorizzazione al transito sul territorio nazionale della spedizione di rifiuti, predisposizione nota di autorizzazione con relativo modulo di modifica debitamente compilato, firmato e timbrato | Autorizzazioni | Autorizzazioni al transito di spedizioni di rifiuti nel territorio italiano | D.lgn. 152/2006; Regolamento CE n. 1517/2006; Convenzione di Basilea | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | ALTERAZIONI DELLA PROCEDURA AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA O UN ENTE | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | IR 2 processo è violato o dettamento disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi corruttivi dal 2017 (anno di istituzione della DG) IR 5 il livello di attuazione delle misure risulta, ad oggi, soddisfacente. | LAVORO DI GRUPPO | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento |
| DG EC (ex CRES) | Finanziamento di interventi nel settore dello Sviluppo Sostenibile. | Emisione bando Attualità istruttoria Decreto di pubblicazione della graduatoria dall'ammissione al finanziamento finanziamento decreti di pagamento | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COFINANZIAMENTO | attuazione della strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 D.lg. 152/2006 ss.mm.ii.) | art. 12 legge 241/90 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | > VALUTAZIONE NON CONFORME DEI PROGETTI PRESENTATI > ALTERAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI PROGETTI RITENUTI COFINANZIABILI > IRREGOLARITA' NELL'ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE SOSTENUTE PRESENTATE DAGLI SOGGETTI PARTECIPANTI AL BANDO. | MEDIO | BASSO | Il processo è violato ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. Garantisce la trasparenza ai soggetti coinvolti e interessati. Inoltre il livello di attuazione delle misure generali risulta soddisfacente. Sulla base delle ragioni rappresentate, non si sono manifestati in passato eventi corruttivi. In considerazione degli indicatori individuali, il rischio è valutato basso. | > MISURE GENERALI PNA > LAVORO IN GRUPPO | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento |
| DG EC (ex CRES) | Trasferimenti alle regioni, alle province autonome e alle città metropolitane per la attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di attuazione dell'art. 34 lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. | > Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse > presentazione proposte progettuali > negoziato preliminare > firma congiunta accordi di collaborazione ex art. 15 legge 241/90 > trasferimento periodico delle risorse a fronte di rendicontazione tecnica ed economica/finanziaria decreti di pagamento come disciplinato negli accordi | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COFINANZIAMENTO | attuazione della Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (art. 34 D.lg. 152/2006 e ss. mm.ii.) | art. 15 legge 241/90 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | > IRREGOLARITA' NELL'ANALISI DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE SOSTENUTE PRESENTATE DAGLI SOGGETTI ACCORDI | BASSO | IR 2 processo è violato o dettamento disciplinato in specifici atti organizzativi e normativi; IR 3 il processo è completamente tracciato e trasparente essendo prevista la pubblicazione obbligatoria degli atti relativi ad ogni sua fase; IR 4 non ci sono stati eventi corruttivi dal 2017 (anno di istituzione della DG) La stipula dell'Accordo non produce alcun effetto giuridico diretto poiché rappresenta solo la cornice entro cui opereranno i soggetti istituzionali. Il rischio complessivo è valutato basso in quanto tutti e 6 gli indicatori risultano di livello basso. | > MISURE GENERALI PNA > LAVORO IN GRUPPO | ASSENTE - ALLO STATO ATTUALE | Prevedere almeno due referenti dell'Amministrazione che abbiano la responsabilità di seguire il procedimento |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DG VA (ex DG CRESS) | Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodi e delle opere elettriche appartenenti alla gTN. | Verifica delle istanze autorizzazione | Analisi delle istanze e del progetto del Gestore della Rete o di altri soggetti Partecipazione alle C.d.S. Comitati del decreto interdiretoriale (MISE - MATTM) di autorizzazione | procedimento autorizzativo | Legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico) | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | irregolarità e parzialità nei controlli | MEDIO | BASSO | Il processo è normato e vincolato ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. Garantisce la trasparenza ai soggetti coinvolti e interessati. Inoltre il livello di attuazione delle misure generali risulta soddisfacente. Sulla base delle ragioni rappresentate, non si sono manifestati in passato eventi corruttivi. In considerazione degli indicatori individuati, il rischio è valutato basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | BASSO | //// |
| DG VA (ex DG CRESS) | Autorizzazioni all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti | Verifica delle istanze autorizzazione | Azione di coordinamento delle attività | procedimento autorizzativo | d.lgs. 230/1995 d.lgs. 52/2007 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | possibilità di pressioni esterne | MEDIO | BASSO | Il processo è normato e vincolato ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. Garantisce la trasparenza ai soggetti coinvolti e interessati. Inoltre il livello di attuazione delle misure generali risulta soddisfacente. Sulla base delle ragioni rappresentate, non si sono manifestati in passato eventi corruttivi. In considerazione degli indicatori individuati, il rischio è valutato basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | BASSO | //// |
| DG VA (ex DG CRESS) | Verifica della conformità urbanistica di interventi di mitigazione sismica | Parere | Accertamento di conformità delle opere di interesse statale | Valutazione progettuale | d.P.R. 383/94 | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | irregolarità e parzialità nei controlli | MEDIO | BASSO | Il processo è normato e vincolato ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. Garantisce la trasparenza ai soggetti coinvolti e interessati. Inoltre il livello di attuazione delle misure generali risulta soddisfacente. Sulla base delle ragioni rappresentate, non si sono manifestati in passato eventi corruttivi. In considerazione degli indicatori individuati, il rischio è valutato basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | BASSO | //// |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio decreto interministeriale di VIA PNRR-PNIEC | VIA PNRR-PNIEC | Decreto Interministeriale | Valutazione progettuale | L. 152/2006 parte II titolo III | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regole menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dai D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La procedura di composizione e nomina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii, è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la CT PNRR-PNIEC è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'art. 5, lett. k) assegna al Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. La procedura di composizione e nomina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii, è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all'art. 5, lett. k), assegna al Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio decreto interministeriale di VIA ORDINARIA | VIA Ordinaria | Decreto Interministeriale | Valutazione progettuale | L. 152/2006 parte II titolo III | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regole menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dai D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii, è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la CTVA è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma i) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii, è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma i) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio decreto direttoriale di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VIA ORDINARIA | VIA Ordinaria | Decreto Direttoriale | Valutazione progettuale | L. 152/2006 parte II titolo III | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regole menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dai D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. Dispone all'art. 5, comma i) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. Dispone all'art. 5, comma i) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio decreto direttoriale di VERIFICA DI OTTEMPERANZA VIA ORDINARIA | VIA Ordinaria | Decreto Direttoriale | Valutazione progettuale | L. 152/2006 parte II titolo III | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regole menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dai D.lgs. n. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. Dispone all'art. 5, comma i) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. Dispone all'art. 5, comma i) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio del parere di VIA LEGGE OBIETTIVO | VIA Legge Obiettivo | Rilascio parere | Valutazione prognostica | L. 163/2006 titolo III capo IV sezioni I e II | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regola menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dal Dlgs. N. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 o s.m.m.ii., è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la crva è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio Decreto Direttoriale di VARIANTI DI VIA LEGGE OBIETTIVO | VIA Legge Obiettivo | Decreto direttoriale | Valutazione prognostica | L. 163/2006 titolo III capo IV sezioni I e II | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regola menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dal Dlgs. N. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 o s.m.m.ii., è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la crva è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio Decreto Direttoriale di ATTUAZIONE DI VIA LEGGE OBIETTIVO | VIA Legge Obiettivo | Decreto direttoriale | Valutazione prognostica | L. 163/2006 titolo III capo IV sezioni I e II | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regola menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dal Dlgs. N. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 o s.m.m.ii., è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la crva è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio Decreto Direttoriale di VERIFICA DI OTTEMPERANZA DI VIA LEGGE OBIETTIVO | VIA Legge Obiettivo | Decreti Direttoriale | Valutazione prognostica | L. 163/2006 titolo III capo IV sezioni I e II | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regola menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dal Dlgs. N. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 o s.m.m.ii., è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la crva è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio decreto interministeriale di VAS | VAS | Decreto interministeriale | Valutazione prognostica | L. 152/2006 parte II titolo III | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regola menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dal Dlgs. N. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 o s.m.m.ii., è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la crva è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |
| DG VA (ex DG CRESS) | Rilascio decreto direttoriale di ASSOGGETTIATI ILLTA' A VAS | VAS | Decreto direttoriale | Valutazione prognostica | L. 152/2006 parte II titolo II | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Alterazione della procedura della valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS al fine di favorire o danneggiare un'impresa o un ente; tutte le procedure applicate sono codificate da norme e Regola menti; | MEDIO | BASSO | Il procedimento è normato dal Dlgs. N. 152/2006 e s.m.m.ii ed è disciplinato in specifici atti amministrativi. I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS. La procedura di composizione e nomina della Commissione CTVA, istituita dal D.lgs. n. 152/2006 o s.m.m.ii., è posta dalla norma nelle competenze dell'Ufficio di Gabinetto e la crva è nominata con atto del Ministro. Ed in effetti, il vigente regolamento di funzione della CTVA all'art. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. La competente Divisione V, nella predisposizione dei relativi provvedimenti, recepisce integralmente le determinazioni della CTVA rese nei pareri emessi. Pertanto il rischio individuato per la competente Divisione è basso. | Monitoraggio periodico delle procedure | Assente | I pareri sono emessi dalla Commissione Tecnica per la VIA e VAS, con procedura di nomina effettuata dall'Ufficio di Gabinetto e nominati con atto del Ministro. Il vigente regolamento di funzione DM n. 5, comma 1) assegna al Presidente della CTVA le funzioni di vigilanza sul rispetto dei doveri d'ufficio dei componenti. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DG ISS (ex ISSEG) | Attività Ispettiva Sezione UNMAG dell'area amministrativa, cartoria e informatica | 1 Individuazione del destinatario dell'attività ispettiva, 2 Individuazione del destinatario dell'attività ispettiva, 3 Individuazione del destinatario dell'attività ispettiva, 4 Individuazione modality ispettiva, 5 Espletimento attività ispettiva, 6 Espletimento attività ispettiva | Assistenti, Provveditori, Verbali, Previsioni, Lascioni | Struttura tecnica a seguito di istanze di parte, Note, Lascioni, Verbali e Colaudi | D.P.R. 128/1985, D.P.R. 886/1976, D.L. 506/1984, D.M. 128/1985, D.L. 41/1980, D. L. 145/2001 | Controlli, Verifiche, Ispezioni, Lascioni | 1 Alterazione modalità di esecuzione dell'ispezione in termini di contenuto, orario, sede, modalità di esecuzione, che non permettono all'ispettore ispettivo di svolgere le attività ispettive, 2 Alterazione modalità di esecuzione dell'ispezione in termini di luogo/contenuto/tema da verificare | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | 811 Abuso di discrezionalità nella definizione degli atti documentari | Il provvedimento avverso ex lege - 2) in pregiudizio di garanzia di circolazione delle pratiche per il ricambio degli atti autorizzati, con conseguente ritardo nella produzione di documenti ed inibizione di nuove attività istruttorie. Il Partecipatario è proceduto ad una revisione dei cartelli di lavoro inibendo così alla circolazione cartoriale delle attività, via delle specificità tecnico professionali dei paragrafi, ed all'apertura dei lavori di cartoria in modo che l'attività si svolga in termini di efficienza, efficacia e produttività in grado di far fronte alle esigenze della ispezione che lavorano che alle esigenze di gestione delle risorse. L'attività di controllo degli atti agli accertamenti/verifiche istruttorie procedono in parallelo. Organizzazione delle attività del personale ispettivo per quanto possibile dalla dotazione ispettiva e delle capacità professionali. L'attività istruttoria è di tipo tecnico professionale, non possono essere "task based", assegnate con un tempo ristretto di lavoro, ma vanno prodotte sia con la competenza tecnica del personale degli ispettori da parte del Partecipante che la loro competenza, sia con la capacità tecnico professionale del ispettori. | implementazione della misura già attuata (verifica della redazione e assegnazione delle pratiche in funzione della dotazione ispettiva e delle capacità professionali) e produzione di cartelli ex post |
| DG ISS (ex ISSEG) | Attività Ispettiva UNMAG, Sezione Ispettiva e servizi tecnici | 1 Individuazione del destinatario dell'attività ispettiva, 2 Individuazione del destinatario dell'attività ispettiva, 3 Individuazione del destinatario dell'attività ispettiva, 4 Espletimento attività ispettiva, 5 Espletimento attività ispettiva | Assistenti, Provveditori, Verbali, Previsioni, Lascioni | Struttura tecnica a seguito di istanze di parte, Note, Lascioni, Verbali e Colaudi | D.P.R. 128/1985, D.P.R. 886/1976, D.L. 506/1984, D.M. 128/1985, D.L. 41/1980, D. L. 145/2001 | Controlli, verifiche e ispezioni | 1 Alterazione modalità di esecuzione dell'ispezione in termini di contenuto e orario, 2 Alterazione modalità di esecuzione dell'ispezione in termini di luogo/contenuto/tema da verificare, 3 Alterazione modalità di esecuzione dell'ispezione in termini di luogo/contenuto/tema da verificare | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | 812 Abuso di discrezionalità nella definizione degli atti documentari. Inibizione di nuove attività istruttorie. Il Partecipatario è proceduto ad una revisione dei cartelli di lavoro inibendo così alla circolazione cartoriale delle attività, via delle specificità tecnico professionali dei paragrafi, ed all'apertura dei lavori di cartoria in modo che l'attività si svolga in termini di efficienza, efficacia e produttività in grado di far fronte alle esigenze della ispezione che lavorano che alle esigenze di gestione delle risorse. L'attività di controllo degli atti agli accertamenti/verifiche istruttorie procedono in parallelo. Organizzazione delle attività del personale ispettivo per quanto possibile dalla dotazione ispettiva e delle capacità professionali. L'attività istruttoria è di tipo tecnico professionale, non possono essere "task based", assegnate con un tempo ristretto di lavoro, ma vanno prodotte sia con la competenza tecnica del personale degli ispettori da parte del Partecipante che la loro competenza, sia con la capacità tecnico professionale del ispettori. | implementazione della misura già attuata (verifica della redazione e assegnazione delle pratiche in funzione della dotazione ispettiva e delle capacità professionali) e produzione di cartelli ex post | |

MAPPATURA PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE - RISCHI INDIVIDUATI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024

| Struttura competente per materia | Processo | Fasi del processo | Denominazione output | Denominazione del Procedimento amministrativo nel cui ambito ricade (eventualmente) l'attività | Normativa di riferimento per il procedimento o processo mappato | Area di rischio | Rischi individuati | Indicatore del livello di rischio 1. Livello di interesse estremo | Indicatore del livello di rischio 2. Grado di discrezionalità | Indicatore del livello di rischio 3. Livello di trasparenza del processo decisionale | Indicatore del livello di rischio 4. Manifestazione di eventi correttivi nel passato | Indicatore del livello di rischio 5. Adozione delle misure di trattamento del rischio già previste | Indicatore del livello di rischio 6. Presenza di processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione | Livello complessivo di rischio | Motivazione | Misure adottate a presidio del rischio | Rischio residuo | Eventuali misure di prevenzione ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT) in rapporto ai rischi individuati | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuazione della struttura (Dipartimento Direzione Generale competente per materia) | Indicare il nome del processo | Elucidare le finalità/attività cui si articola il processo | Elucidare la tipologia di output prodotto all'atto del processo | Elucidare il procedimento amministrativo a cui il processo risulta correlato | Elucidare la normativa di riferimento | Elucidare l'area di rischio presente o specifica, scegliendo tra le seguenti categorie: • Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario • Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario • Contratti Pubblici • Acquisizione e gestione del personale • Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio • Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni • Benefici e contenzioso • Affari legali e contenzioso • Gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione • Altro (specificare) | Elucidare gli eventi di rischio riferiti alle finalità/attività di competenza rilevanti, "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo ha rilevanza meramente interna, "Medio" se esiste un interesse estremo o il processo comporta l'attribuzione di vantaggi e/o benefici, anche di natura economica, non rilevanti, "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Considerando "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Basso" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Medio" se il processo è correlato a soggetti esterne • Contenzioso "Alto" se il processo è correlato a soggetti esterne | Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano comunque in presenza di processi di elaborazione, monitoraggio e attuazione del piano anticorruzione | Elucidare le ragioni della valutazione complessiva, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione. Specificare inoltre gli elementi che stanno alla base di ciascuno degli indicatori per i quali si è valutato un livello di rischio "Basso". | Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio | Individuare il rischio residuo all'atto dell'applicazione delle misure di prevenzione esistenti | Indicare eventuali misure ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle già attuate a presidio del rischio |
| DG CEE (ex AIEC) | Abilitazione alla vendita di gas naturale a clienti finali | 1. Acquisizione istanza - 2. Istruttoria tecnica e esame della documentazione - 3. Conclusione del procedimento e inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita | Inserimento della società | Accertamento dei requisiti | Dlgs 162/2000 (art. 47) DM 29 dicembre 2011 | Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazione e concessione) | Esame istanza, istruttoria e valutazione della documentazione presentata | Alto | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Separazione funzionale tra responsabilità istruttoria e provvedimento; Pubblicità dell'elenco che consente il controllo da parte dei consumatori | Previdi degli scambi informativi con i soggetti esterne interessati. Valutazione del rischio tecnico in conformità a parametri di controllo da parte dei consumatori con la d.i.g.i.p. | Non si ravvisano rischi residui | Introduzione portale informatico per la gestione dell'elenco venditori gas | |
| DG CEE (ex AIEC) | Nome del processo verifiche e controlli finalizzati ad accertare l'adempimento dell'obbligo di diagnosi energetica nelle grandi imprese e nelle imprese energivore | 1. Verifica adempimento dell'obbligo a carico di ENEA, la quale comunica alla DGAMCE l'elenco della imprese inadempienti. 2. Predispozione e trasmissione del verbale di accertamento 3. Predispozione del verbale di ispezione o archiviazione del verbale di accertamento | Predispozione e trasmissione del verbale di accertamento | Accertamento dell'adempimento dell'obbligo di diagnosi energetica nelle grandi imprese e nelle imprese energivore | Decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, articolo 8, comma 1.7 | Area di rischio: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Favorire l'impresa inadempiente attraverso atteggiamenti dilatori e/o inaspettati nelle diverse fasi del processo | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Sebbene il livello di interesse estremo del processo risulta elevato, in ragione della rilevanza dei benefici attribuiti, tuttavia il rischio di corruzione nell'ambito del processo stesso può essere considerato complessivamente basso, in considerazione della collegialità della decisione assunta. L'autorizzazione è infatti concessa previa intesa di MATM e MIT. È stata inoltre predisposta un'attività di procedura di controllo (diagnosi istante o non istantanea) e della partecipazione di ENEA, all'attività di controllo | A fronte di una normativa di riferimento complessiva e, in parte, poco chiara, la Divisione ha emanato documenti di chiarimento, circolari interpretative e FAQ, anche al fine di ridurre il rischio connesso nell'ambito del processo in esame. In particolare, sono state emanate due circolari interpretative (n. 2008/2016, dicembre 2016), pubblicate sul sito internet del Ministero. È stata inoltre predisposta una risposta ai quesiti degli operatori attraverso caselle per dedite, telefono, mail, in sinergia con ENEA, la quale ha tenuto anche riunioni a ruota con le associazioni di categoria e con tecnici abilitati, al fine di rendere più accessibile la normativa di riferimento | Non si ravvisano rischi residui | Non si ritiene necessario prevedere misure aggiuntive, in considerazione della basso rischio conformato complessivo | |
| DG CEE (ex AIEC) | Nome del processo: Istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici | 1. Istruttoria delle proposte presentate per corsi di autorizzazione - 2. Istruttoria tecnica - acquisizione pareri da parte di ENEA, Amministrazione e Organismi tecnici competenti, conferenza di servizi - 3. Predispozione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Predispozione della determinazione dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento dei corsi per certificatori energetici | Rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici | Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2013, n. 75, articolo 2, comma 5 | Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: autorizzazioni, concessioni) | Atteggiamenti dilatori e/o inaspettati nei confronti dei richiedenti l'autorizzazione | Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | È stato predisposto un apposito manuale delle procedure, al fine di standardizzare il più possibile il processo di gestione e ridurre il rischio conformato del processo in esame | Non si ravvisano rischi residui | Non si ritiene necessario prevedere misure aggiuntive, in considerazione della basso rischio conformato complessivo | | |
| DG CEE (ex AIEC) | Aktivita relativa alla autorizzazione alla installazione di impianti fotovoltaici | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte di ENEA, Amministrazione e Organismi tecnici competenti, conferenza di servizi - 3. Predispozione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Provedimento amministrativo | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 | Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni) | Complessività della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessività della procedura, controllo dei pareri e precisazioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento sono coinvolti gli Enti, le Amministrazioni e gli Organismi tecnici competenti. La complessità e la delicatezza della materia impongono un costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione sono acquisiti, attraverso processi trasparenti, i pareri degli Enti, delle Amministrazioni e degli Organismi tecnici competenti coinvolti nel procedimento | Non si ravvisano rischi residui | Non sono misure ulteriori di prevenzione individuate rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT | |
| DG CEE (ex AIEC) | Aktivita relativa alla autorizzazione di impianti fotovoltaici | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte di ENEA, Amministrazione e Organismi tecnici competenti, conferenza di servizi - 3. Predispozione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Provedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 | Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni) | Complessività della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessività della procedura, controllo dei pareri e precisazioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento sono coinvolti le Amministrazioni e gli Organismi tecnici competenti. La complessività e la delicatezza della materia impongono un costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione sono acquisiti, attraverso processi trasparenti, i pareri delle Amministrazioni e degli Organismi tecnici competenti coinvolti nel procedimento | Non si ravvisano rischi residui | Non sono misure ulteriori di prevenzione individuate rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT | |
| DG CEE (ex AIEC) | Aktivita relativa alla autorizzazione alla gestione di impianti fotovoltaici | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte di ENEA, Amministrazione e Organismi tecnici competenti, conferenza di servizi - 3. Predispozione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Provedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101 | Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni) | Complessività della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessività della procedura, controllo dei pareri e precisazioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento sono coinvolti le Amministrazioni e gli Organismi tecnici competenti. La complessività e la delicatezza della materia impongono un costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione sono acquisiti, attraverso processi trasparenti, i pareri delle Amministrazioni e degli Organismi tecnici competenti coinvolti nel procedimento | Non si ravvisano rischi residui | Non sono misure ulteriori di prevenzione individuate rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DI CBE (ex AECE) | Attività relative alla autorizzazione all'impiego di soggetti di riduzione tonantini | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte di Enti, Amministrazioni ed Organismi tecnici - 3. Conferenza di servizi, richiesta all'istante di sottoporre alla precisazione impartita - 3. Predisposizione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento di concerto con altre Amministrazioni competenti | Provvedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 101 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni) | Complessità della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessità della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento sono coinvolti Enti, Amministrazioni ed Organismi tecnici competenti. La complessità e la delicatezza della materia impongono una costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione sono acquisiti, attraverso processi trasparenti, i pareri e i nulla osta degli Enti, delle Amministrazioni nazionali ed internazionali e degli Organismi tecnici competenti coinvolti nel procedimento. | nessun rischio residuo individuato | Nessuna misura ulteriore di prevenzione individuata rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT |
| DI CBE (ex AECE) | Attività relative alla autorizzazione alle operazioni, importazione ed esportazione di rifiuti industriali e di combustibili nucleare esaurito | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte di Enti, Amministrazioni ed Organismi tecnici - 3. Conferenza di servizi, richiesta all'istante di sottoporre alla precisazione impartita - 3. Predisposizione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Provvedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 101 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni). | Complessità della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessità della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento sono coinvolti gli Enti, le Amministrazioni nazionali ed internazionali e gli Organismi tecnici competenti. La complessità e la delicatezza della materia impongono una costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione sono acquisiti, attraverso processi trasparenti, i pareri e i nulla osta degli Enti, delle Amministrazioni nazionali ed internazionali e degli Organismi tecnici competenti coinvolti nel procedimento. | nessun rischio residuo individuato | Nessuna misura ulteriore di prevenzione individuata rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT |
| DI CBE (ex AECE) | Attività relative alla autorizzazione alla attività di raccolta di rifiuti industriali per conto terzi | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte dell'Organismo tecnico competente - 3. Predisposizione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Provvedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 101 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni) | Complessità della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessità della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento è coinvolto l'Organismo tecnico competente. La complessità e la delicatezza della materia impongono una costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel procedimento. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione è acquisito, attraverso un processo trasparente, il parere dell'Organismo tecnico competente coinvolto nel procedimento. Gli enti sono comunicati a tutte le Amministrazioni nazionali competenti | nessun rischio residuo individuato | Nessuna misura ulteriore di prevenzione individuata rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT |
| DI CBE (ex AECE) | Attività relative alla autorizzazione all'operazione ed importazione di rifiuti su siti non appartenenti all'UE | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica, acquisizione pareri da parte di Enti, Amministrazioni ed Organismi tecnici competenti, nella sede da parte di Amministrazioni internazionali competenti - 3. Conferenza di servizi, richiesta all'istante di sottoporre alla precisazione impartita - 3. Predisposizione schema provvedimento e acquisizione dell'atto da parte della Amministrazione coinvolta - 4. Adozione provvedimento di concerto con altre Amministrazioni competenti | Provvedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 101 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni). | Complessità della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessità della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Nel procedimento sono coinvolti gli Enti, le Amministrazioni nazionali ed internazionali e gli Organismi tecnici competenti. La complessità e la delicatezza della materia impongono una costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | Per la concessione dell'autorizzazione sono acquisiti, attraverso processi trasparenti, i pareri e i nulla osta degli Enti, delle Amministrazioni nazionali ed internazionali e degli Organismi tecnici competenti coinvolti nel procedimento. | nessun rischio residuo individuato | Nessuna misura ulteriore di prevenzione individuata rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT |
| DI CBE (ex AECE) | Attività relative alla autorizzazione al Commercio di materie radioattive | 1. Acquisizione istanza ed avvio del procedimento - 2. Istruttoria tecnica - 3. Predisposizione schema provvedimento - 4. Adozione provvedimento | Provvedimento amministrativo | LEGE 7 agosto 1990, n. 241 | DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 101 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad esempio autorizzazioni, concessioni). | Complessità della tematica trattata, controllo della documentazione - Complessità della procedura, controllo dei pareri e prescrizioni - Controllo dei requisiti necessari alla conclusione del procedimento - Verifica della conformità del provvedimento all'atto del procedimento | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Processo trasparente disciplinato dalla normativa vigente. Gli enti sono comunicati a tutte le Amministrazioni nazionali competenti. La complessità e la delicatezza della materia impongono una costante vigilanza da parte di tutti attori coinvolti nel processo. Non risultano notizie su eventi correttivi accaduti nell'ultimo quinquennio. In considerazione della ridotta probabilità dell'evento il livello di rischio è da ritenere basso. | La concessione dell'autorizzazione avviene attraverso un processo trasparente. Gli enti sono comunicati a tutte le Amministrazioni nazionali competenti | nessun rischio residuo individuato | Nessuna misura ulteriore di prevenzione individuata rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT |
| DI CBE (ex AECE) Div. VI | Processo: licenzia per la concessione di indennità a gestori di punti vendita carburanti (clivi e combi) per i costi ambientali sostenuti da aziende private di Comunità ristrette autorizzate esse carburanti | 1. Assegnazione delle istanze al personale; 2. Espletamento dell'istruttoria per verificare la sussistenza delle condizioni di legge; 3. Presentazione alla istruttoria del Comitato di Comunità ristrette autorizzate esse carburanti con giudizio di conformità non conforme. | Schede di presentazione delle pratiche al Comitato | Concessione indennità previsti per chiuse impianti di distribuzione carburanti per motorizzazione della rete | D.lgs. 11 febbraio 1990, n. 12, D.M. 7 agosto 2001 e D.M. 19 aprile 2013 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | Eccesso di discrezionalità nella scelta dei funzionari incaricati R3; - Eccesso di discrezionalità da parte del funzionario incaricato nella valutazione dei documenti R34 e su tempi necessari al completamento dell'istruttoria, R35; Rischio di discrezionalità nella valutazione nella complessità dell'istruttoria da parte del funzionario Coordinatore R3 | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Il rischio afferente lo svolgimento dell'attività istruttoria è reso sostanzialmente neutro dalla gestione attuata sulla base dell'ordine alfabatico dei funzionari responsabili del procedimento; 2. Il controllo sull'istruttoria è condotto dal Coordinatore della Segreteria del Comitato; 3. Il rischio è mitigato dalla risposta chiara di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente) oltre che dall'esplicito delle somme da corrisponderle | Il sistema di assegnazione pratiche attuato sulla base dell'ordine alfabatico dei funzionari responsabili del procedimento; 2. Il controllo sull'istruttoria è condotto dal Coordinatore della Segreteria del Comitato; 3. Il rischio è mitigato dalla risposta chiara di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente) oltre che dall'esplicito delle somme da corrisponderle | nessun rischio residuo individuato | Nessuna misura ulteriore di prevenzione individuata rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>DG CEE (ex AECF)</p> <p>Dv. VI</p> | <p>Controlli e verifiche alle aziende sull'immissione delle quote d'obbligo di biocarburanti</p> | <p>1. Scelta delle Aziende da sottoporre a controllo del team con compiti di controllo; 2. Invio del controllo; 3. Proposta al Presidente del Comitato biocarburanti di sanzionare/non sanzionare l'azienda</p> | <p>Riferimento al Comitato biocarburanti</p> | <p>Controlli sulla correttezza dell'immissione in consumo di biocarburanti</p> | <p>DE. 22 giugno 2012 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134</p> | <p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni pecuniarie e onerosità</p> | <p>Eccesso di discrezionalità nella scelta dei funzionari incaricati R02 - Eccesso di discrezionalità nella scelta delle aziende da controllare R01 - Discrezionalità, in sede di selezione della società, nella scelta del campione dei punti da sottoporre a controllo e della documentazione da valutare R04</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Il rischio afferisce l'attività di controllo dei funzionari incaricati a presidiare da una pluralità di controlli incrementati dal controllo permanente tecnico. A meno rischio complessivamente si evidenzia che l'attività di controllo è condotta da gruppi di almeno quattro funzionari ed esperti di più amministrazioni (MTE ex Misc e ex Marina, MEF, Agenzia Dogane, MPAI, e GSE). Le attività di controllo sono finalizzate ad assicurare il sistema adottato dal Paese per adempere a degli obblighi comunitari e quindi a un sistema monitorato e controllato a monte da parte dell'Unione Europea. Con specifico riferimento al rischio di eccessiva discrezionalità nella scelta dell'azienda da sottoporre a controllo, si da segnalare che è stata a controllare nel tempo tutte le società soggette ad obbligo e effettuata anche sulla base di una analisi dei rischi. Inoltre il sistema si avvale di un sistema informativo di raccolta dei dati che consente un monitoraggio puntuale dell'andamento dell'obbligo ed un monitoraggio storico.</p> | <p>Il sistema, che è monitorato e controllato a monte da parte dell'Unione Europea per il raggiungimento del target, è basato su indicatori e direttive provenienti dalla UE; 2. Il controllo è condotto da team di almeno 4 funzionari di più amministrazioni, individuati a rotazione che rilasciano al Comitato per le verifiche i rapporti; 3. Il rischio è mitigato dalla verbalizzazione di tutte le scelte del Comitato che collegialmente sceglie le aziende a rotazione basandosi su parametri del rischio</p> | <p>Non si rileva rischio residuo</p> | <p>Non sono misure ulteriori di prevenzione individuate rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT</p> |
| <p>DG CEE (ex AECF)</p> | <p>Nome processo: Rimborso crediti operanti ITS cosiddetti "Nascenti"</p> | <p>1. Invio della domanda di rimborso crediti (verifica della correttezza delle istanze e del rimborso spettante, calcolo degli interessi) 2. Verifica regolarità amministrativa degli account aperti dalla società beneficiaria dell'operazione di liquidazione del rimborso. 3. predisposizione del decreto di liquidazione del rimborso</p> | <p>In caso di esito positivo dell'istruttoria, predisposizione del Decreto di liquidazione del rimborso.</p> | <p>Erogazione del rimborso a favore dell'operatore dell'impresa beneficiaria.</p> | <p>- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 febbraio 2014 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2016</p> | <p>Provvedimenti amministrativi della stessa giurisdica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati).</p> | <p>Cod. Esame Rischio: R09 - Favoreggiamento di comportamenti inadatti a prevenire un'operazione rispetto ad un altro, attraverso il mancato rispetto dell'esame delle istanze in base all'ordine cronologico di arrivo. Cod. Esame Rischio: R09 - Favoreggiamento di comportamenti inadatti a prevenire un'operazione rispetto ad un altro, attraverso ritardi nella predisposizione del decreto di liquidazione del rimborso.</p> | <p>Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Sebbene il livello di interesse esterno del processo risulta elevato, in ragione della rilevanza dei benefici attribuiti, tuttavia il rischio di corruzione nell'ambito del processo stesso può essere considerato complessivamente basso in considerazione anche del ricordato coinvolgimento di più uffici.</p> | <p>L'istruttoria è stata organizzata in due uffici, uno per l'istruttoria tecnica e l'altro per il pagamento e acquisizione documenti richiesti. Tale organizzazione riduce il rischio connettivo nell'ambito del processo in esame</p> | <p>Non si rileva rischio residuo</p> | <p>Non sono misure ulteriori di prevenzione individuate rispetto a quelle generali individuate nel PTPCT</p> | |

