

PIAO 2023-2025 - Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

Allegato 3: Schede processi rischi

Indice

Unità di Missione per il PNRR	2
a. Rilevazione delle fattispecie di rischio	2
b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio	5
Ufficio di Gabinetto.....	6
a. Individuazione delle fattispecie di rischio.....	6
b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio.....	6
Segretariato Generale.....	6
a. Rilevazione delle fattispecie di rischio.....	6
b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio.....	12
Direzione Generale Affari Generali e delle Risorse Umane.....	14
a. Rilevazione delle fattispecie di rischio.....	14
b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio.....	31
Direzione Generale Programmazione e delle Politiche per il turismo	35
a. Rilevazione delle fattispecie di rischio.....	35
b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio.....	54
Direzione Generale Valorizzazione e della Promozione turistica	59
a. Rilevazione delle fattispecie di rischio.....	59
b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio.....	74

Unità di Missione per il PNRR

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
Ufficio di coordinamento della gestione	Presidio dell'attuazione degli interventi	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Presidio del processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento del risultato finale ad esso associato (milestone o target)
			-	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
	Coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Processo di coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti
			-	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
	Supervisione operativa	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Processo di supervisione circa l'avanzamento di milestone e target legati alle misure del PNRR
			-	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Adozione dei criteri di selezione degli interventi, coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale
	Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Analisi del bando/avviso	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			Analisi della lista dei beneficiari	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				1.1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			Controlli sui beneficiari	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
	Controlli durante l'attuazione del progetto	5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti			

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			Relazione sugli esiti delle attività	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Segnalazioni di eventuali criticità e anomalie	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
Ufficio di monitoraggio	Monitoraggio e reporting dell'avanzamento operativo e finanziario dei progetti PNRR su sistema informatico	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Definizione cronoprogrammi procedurale e di spesa	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			Verifica cronoprogrammi procedurale e di spesa	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
			Verifica dell'avanzamento operativo	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			Esiti attività di controllo	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			Aggiornamento Cronoprogrammi procedurale e di spesa	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
		2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti			
		2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti			
	Reporting dell'avanzamento dei milestone e target PNRR su sistema informatico	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Raccolta documentazione (evidence) per le "giustificazioni di dettaglio" all'interno del Report di avanzamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
			Predisposizione Report di avanzamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata		

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio	
			Verifica forma e contenuti del Report di avanzamento	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione		
			Relazione sugli esiti delle attività e consolidamento del Report di avanzamento M&T	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione		
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
	Ufficio di rendicontazione e controllo	Verifica regolare esecuzione	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Acquisizione documenti di gara	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
					2.2.1.14	Errore nell'attribuzione di carichi di lavoro	
				Controlli amministrativo-contabili formali	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
					2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	
				Eventuali integrazioni	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				Controlli amministrativo-contabili sostanziali	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
Controlli amministrativo-contabili sostanziali				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
Controlli amministrativo-contabili sostanziali				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno		
Validazione		1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma				
Caricamento su piattaforma REGIS		2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni				
		Conservazione del fascicolo cartaceo e digitale	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)			
Gestione domande di rimborso	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il controllo viene effettuato su tutta la documentazione fornita dalle strutture responsabili, sia da un punto di vista amministrativo che di regolarità contabile		
		-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Risulterà necessario il controllo di quanto fornito dai soggetti attuatori al fine di evitare, che la documentazione da inviare al Servizio Centrale per il PNRR, risulti carente e/o incompleta		

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
	Gestione del recupero dei versamenti indebiti	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il recupero dei versamenti indebiti, molto improbabile, visti i controlli attivati dalla struttura di 1° livello, verrà effettuato celermente per consentire l'attivazione del recupero

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio di coordinamento della gestione	Presidio dell'attuazione degli interventi	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Coordinamento delle procedure gestionali e definizione delle procedure di gestione e controllo per l'attivazione dei progetti	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Supervisione operativa	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso
	Predisposizione iniziative antifrode ed errori di finanziamento	Basso	Basso	Alto	Alto	Basso	Alto	Medio
Ufficio di monitoraggio	Monitoraggio e reporting dell'avanzamento operativo e finanziario dei progetti PNRR su sistema informatico	È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Coinvolgimento di più di una Direzione	Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Basso
	Reporting dell'avanzamento dei milestone e target PNRR su sistema informatico	No, è del tutto vincolato	Coinvolgimento di una sola funzione	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Medio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio di rendicontazione e controllo	Verifica regolare esecuzione	Si tratta di un processo vincolato in assenza del quale non si può liquidare la fattura dell'operatore economico.	Coinvolgimento dei soggetti attuatori e successivamente del Segretariato Generale per i controlli di 1° livello	Basso impatto reputazionale in quanto afferenti ad Uffici del Ministero del Turismo	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Basso
	Gestione domande di rimborso	Il processo è del tutto vincolato poiché sono definiti i tempi e le modalità per la gestione a sistema (Regis) delle domande di rimborso	Coinvolgimento dei soggetti attuatori e successivamente del Segretariato Generale per i controlli di 1° livello	Basso impatto reputazionale in quanto afferenti ad uffici del Ministero del Turismo	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Basso
	Gestione del recupero dei versamenti indebiti	E' un processo vincolato in assenza del quale non si può liquidare la fattura dell'operatore economico	Probabilmente saranno coinvolte più pubbliche amministrazioni	Medio impatto reputazionale	Ha rilevanza esclusivamente interna	Efficace strumento di neutralizzazione	Attività con cadenza da semestrale a mensile	Medio

Ufficio di Gabinetto

- a. Individuazione delle fattispecie di rischio

Omissis

- b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

Omissis

Segretariato Generale

- a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
Ufficio I	Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	-	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			-	2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			-	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
	Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
-			2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.	
-			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.	
		Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			-	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
		Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
		Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Il Ministero del turismo è di recente istituzione (febbraio 2021) e l'organizzazione degli uffici dirigenziali non generali con il relativo personale in fase di completamento. L'attuale struttura organizzativa, pertanto, si basa solo in minima parte sulle risorse umane, finanziarie e tecniche della soppressa Direzione generale del turismo del Mibact. L'esercizio della responsabilità del processo avviene da parte di un unico soggetto (il dirigente dell'ufficio) con il coinvolgimento saltuario di funzionari istruttori, in assenza di competenze pregresse e di controlli specifici.
Ufficio II	Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione convivente)	Introduzione di proposte funzionali agli interessi soggetti esterni attività in avvio nel dettaglio nel 2022 Rapporti con portatori di interessi pubblici e privati
			-	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	Divulgazione notizie riservate circa proposte di norme, bandi Rapporti con portatori di interessi pubblici e privati
	Coordinamento delle attività di affidamento di beni e servizi da parte delle Direzioni	Contratti pubblici	-	1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
			-	1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato	Contratti pubblici	-	1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
		Contratti pubblici	-	1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Attività in avvio nel dettaglio nel 2022, attualmente svolta da Direzione personale.
	Sottoscrizione accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni	-	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	Divulgazione notizie riservate circa proposte di norme, bandi Relazioni con soggetti istituzionali e portatori interessi
			-	1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti	Fase di individuazione del partner

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
	Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative funzionali agli interessi propri di soggetti diversi da quelli istituzionalmente coinvolti nel processo (trovano ingresso per il tramite del personale interno dell'amministrazione connivente)	Attuazione DL 151/21 art 4 art 3 e PNNR Caput Mundi
			-	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Approfondimenti giuridici su norme proposte
	Coordinamento delle attività di predisposizione della relazione su interventi del Piano strategico del Turismo.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Attività in avvio nel 2022. attualmente in fase di impostazione
	Supporto al RPCT	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	-	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Attività avviata nel 2022 e in corso di implementazione. Svolto aggiornamento dati/adempimenti in capo al Segretariato
	Supporto all'attuazione del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	nell'ambito delle attività di attuazione e controllo
			-	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	nell'ambito delle attività di attuazione e controllo
			-	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	nell'ambito delle attività di attuazione e controllo
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Nell'ambito delle attività di controllo di primo livello
			-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Rischio trasversale al processo
			-	2.2.1.16	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Rischio trasversale al processo
-			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Rischio trasversale al processo	
-			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Rischio trasversale al processo	
-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Rischio trasversale al processo			

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio I	Coordinamento delle attività degli Uffici, delle Direzioni generali e del Ministero	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: Le azioni si basano sulla normativa e la prassi vigente, in raccordo con le altre PP. AA. Le procedure amministrative sono in larga parte condivise, trasparenti e precedute da adeguata e tempestiva, seppure informale, istruttoria. Il margine discrezionale (qualora presente) è superabile con il controllo/ coordinamento/supervisione del Segretario Generale
	Coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sviluppo turistiche	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: Le attività sono in larga parte condivise, trasparenti e precedute da adeguata e tempestiva, seppure semplificata, istruttoria; le collaborazioni e gli accordi con gli altri soggetti istituzionali avvengono sulla base di norme e procedimenti predefiniti e consolidati nella PA e l'eventuale margine discrezionale è superabile con controllo/ coordinamento/supervisione del Segretario Generale.
Ufficio II	Coordinamento dell'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero e dei piani di spesa	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: i piani annuali di spesa rispondo a programmazioni di spesa già in larga parte condivise
	Coordinamento delle attività di affidamento di beni e servizi da parte delle Direzioni	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO implementare un sistema organizzato di controlli
	Acquisizione di beni e servizi per gli Uffici del Segretariato	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO: i piani annuali di spesa rispondo a programmazioni di spesa già in larga parte condivise

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Sottoscrizione accordi e protocolli d'intesa con enti, organismi pubblici e privati e associazioni concernenti iniziative per lo sviluppo turistico del Paese	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: gli accordi con altri soggetti istituzionali avvengo sulla base di norme (contenuti e percorsi istituzionali) predefiniti
	Formulazione di proposte di indirizzo politico-amministrativo	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO: presente un margine discrezionale nelle proposte, superabile con controllo/ coordinamento Segretario Generale
	Coordinamento delle attività di predisposizione della relazione su interventi del Piano strategico del Turismo	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO: attività ricognitiva su azioni svolte da altri soggetti istituzionali
	Supporto al RPCT	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO: azioni svolte sulla base normativa vigente
	Supporto all'attuazione del PNRR	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO: Le attività sono in larga parte condivise, trasparenti e precedute da adeguata e tempestiva, seppure semplificata, istruttoria; le collaborazioni e gli accordi con gli altri soggetti istituzionali avvengono sulla base di norme e procedimenti predefiniti e consolidati nella PA e l'eventuale margine discrezionale è superabile con controllo/ coordinamento/supervisione del Segretario Generale.

Direzione Generale Affari Generali e delle Risorse Umane

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Gestione stato giuridico e trattamento economico fondamentale del personale	Acquisizione e gestione del personale	-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate
			-	1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	Attività non autorizzate
			-	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Attività non autorizzate
			-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Furto e frode
			-	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Furto e frode
			-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Attività non autorizzate
	Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle categorie protette. Progressioni di carriera	Acquisizione e gestione del personale	Individuazione dei criteri e modalità per la nomina delle commissioni esaminatrici	1.2.6.9	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Furto e frode
			Istituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo di esperti per le commissioni esaminatrici di concorso del Ministero del Turismo	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni

				3.1.1.1	diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Controversie e reclami degli utenti
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Selezione, nomina e pubblicazione dei componenti della commissione esaminatrice	1.2.6.9	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Furto e frode
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Predisposizione dei bandi di concorso pubblico per il reclutamento del personale dirigenziale ed amministrativo del Ministero	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Controversie con gli utenti per produzione ed erogazioni di prodotti/servizi inadeguati
				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Esterneizzazione eventuale dello svolgimento della procedura concorsuale	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili	Frode esterna
				5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso	Frode esterna
				5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici	Frode esterna
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Assunzioni a seguito di scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali bandite da altre amministrazioni	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni

				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
		Compilazione del prospetto informativo ex l. n. 68/1999 e assunzione del personale con disabilità e appartenente alle categorie protette		2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Pubblicazione di interpellanti per incarichi dirigenziali e per l'acquisizione di personale amministrativo in comando		2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi
				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
		Pubblicazione di interpellanti per incarichi dirigenziali e per l'acquisizione di personale amministrativo in comando		1.2.6.8	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Furto e frode
		Mobilità volontaria ed esterna		1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Furto e frode
				1.2.6.7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Furto e frode
Formazione del personale. Piano annuale della formazione	Acquisizione e gestione del personale	-		1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode
		-		1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode

			-	1.2.6.7	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Furto e frode
			-	2.2.1.17	Errore nella valutazione delle skills e nella previsione della forza lavoro	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni	Acquisizione e gestione del personale	Acquisizione istanze di rilascio autorizzazione ad incarichi da parte di dipendenti del Ministero	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode	
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate	
			1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode	
Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni	Acquisizione e gestione del personale	Verifiche e controlli nel merito dell'attività da autorizzare	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	
			1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	Furto e frode	
		Rilascio dell'autorizzazione all'incarico	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode	
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate	
			2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	
		Adempimenti di trasparenza amministrativa (per autorizzazione di incarichi)	5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso	Frode esterna	
			5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici	Frode esterna	

				5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili	Frode esterna
		Rilevazione dell'esigenza di acquisire specifiche professionalità non presenti in organico per l'espletamento di attività istituzionali afferenti alla DGAGRU		1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode
				1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode
		Pubblicazione interpello per l'acquisizione della professionalità necessitata		1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	Furto e frode
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
		Rilevazione dell'esigenza di acquisire specifiche professionalità non presenti in organico per l'espletamento di attività istituzionali afferenti alla DGAGRU		1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode
				1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode
		Pubblicazione interpello per l'acquisizione della professionalità necessitata		1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	Furto e frode
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
		Acquisizione e valutazione delle istanze di adesione all'interpello pervenute		1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
		Acquisizione e controllo delle		1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate

			dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi da parte del candidato selezionato	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Conferimento di incarico di consulenza	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate
			Controllo degli organi competenti	1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	Furto e frode
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			Adempimenti di trasparenza amministrativa (per conferimento incarichi esterni)	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate
				5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili	Frode esterna
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
	Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale	Acquisizione e gestione del personale	-	1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Furto e frode
			-	2.2.1.17	Errore nella valutazione delle skills e nella previsione della forza lavoro	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			-	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Furto e frode
Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale	Acquisizione e gestione del personale	-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
			-	2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni
	Gestione URP	Acquisizione e gestione del personale	-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Attività non autorizzate

			-	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	Attività non autorizzate	
			-	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Errori in fase di comunicazione agli utenti	
			-	3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	Errori in fase di comunicazione agli utenti	
			-	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili	Frode perpetrata da utenti/terzi o fornitori	
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Attività non autorizzate	
			-	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	Furto e frode	
			-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Furto e frode	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Furto e frode	
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	
				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	
			-	2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori e negligenze negli adempimenti previsti dai processi interni	
Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento accessorio del personale e provvedimenti disciplinari	Relazioni sindacali		-	1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	nell'elaborazione della proposta di accordo in materia di progressioni economiche o attribuzione di altri istituti remunerati potrebbero essere artificialmente individuati requisiti volti a consentire l'attribuzione dei vantaggi economici ad alcuni dipendenti invece che ad altri meritevoli	
			-	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	notizie sul trattamento economico di dipendenti (es. erogazione di premi di produttività)	
		-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti			
	Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed al mobbing	Acquisizione e gestione del personale		Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) proprio del Ministero o "in associazione" ad altro ente - fase propedeutica alla	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	

			nomina dei componenti				
			Costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) proprio del Ministero o "in associazione" ad altro CUG esistente di altro ente - Costituzione dell'organismo	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)		
		Funzionamento a regime del CUG (da costituire)		2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)		
				2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
				4.1.1.2	Mobbing		
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso		
Welfare - benefici di natura assistenziale a favore del personale	Acquisizione e gestione del personale	Elaborazione norme attuative e relativa diffusione informativa		2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente		
				Presentazione delle istanze di rimborso da parte del Personale	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
					1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
					1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				Esame delle istanze	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
					2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
					1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				Erogazione dei rimborsi	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	
					1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				Sistemi di valutazione	Acquisizione e gestione del personale	Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP)	2.2.1.7

			adozione e successivi aggiornamenti			
			Misurazione della performance	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Acquisizione e gestione del personale	-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
		-	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		
		-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti		
		-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
		-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
		-	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	Documenti cartacei archiviati / dati memorizzati in rete	
		-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Documenti cartacei archiviati / dati memorizzati in rete	
Trattamento accessorio del personale	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	-	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	Nell'applicazione degli accordi integrativi relativi al trattamento accessorio, errori che possono produrre danno ai dipendenti o all'amministrazione	
		-	2.1.2.2	Errori per mancata quadratura		
		-	2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno		
		-	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti		
		-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
		-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
		-	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno		
-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno				
Provvedimenti disciplinari	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Instaurazione di un procedimento disciplinare per la contestazione di addebiti consistenti in violazione del codice di comportamento o a seguito di avvio di un procedimento penale	

			-	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
Ufficio III – Affari legali	Pareri e supporto legale	Affari legali e contenzioso		1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
	Gestione del contenzioso di competenza	Affari legali e contenzioso		1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Omessa/carente tutela degli interessi dell'istituto in sede di contenzioso giurisdizionale per irregolare/tardiva predisposizione dell'istruttoria da inviare all'avvocatura centrale, al fine di favorire la controparte.
				-	Obblighi di astensione e comunicazione	
	Gestione della privacy	NA		1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
Ufficio IV – Gestione del bilancio	Bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Avvio delle attività concernenti la predisposizione del bilancio di previsione e pluriennale del Ministero	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
				2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	

			Formazione delle previsioni di bilancio per il Ministero	2.2.1.11	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
			Formulazione di appunti e pareri di natura contabile per le valutazioni economico-finanziarie ai fini della previsione di bilancio annuale e triennale	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.1.2.2	Errori per mancata quadratura	
			Trasmissione delle richieste di previsione alla Ragioneria Generale dello Stato anche attraverso il caricamento nella piattaforma SICOGE	1.2.3.2	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			Formulazione del budget economico per il triennio di riferimento nei sistemi RGS	2.1.3.1	Errori nella redazione del Bilancio di esercizio	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			Predisposizione delle note integrative a DLB relative al bilancio di previsione e inserimento nel portale Note Integrative del MEF	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	
	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Avvio delle attività concernenti la predisposizione delle proposte di assestamento di bilancio	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
			Formazione delle proposte di assestamento di bilancio per il Ministero	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
			Formulazione di appunti e pareri di natura contabile per le valutazioni economico-finanziarie dei vertici ai fini	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	

			dell'assestamento di bilancio			
Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Trasmissione delle richieste di assestamento alla Ragioneria Generale dello Stato anche attraverso la Piattaforma SICOGE, ai fini dell'approvazione della legge di assestamento	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti		
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti		
Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del rendiconto	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Predisposizione delle attività di Rendiconto	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
		Definizione della Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno		
			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
			2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
		Assistenza all'approvazione e firma da parte del Ministro del Rendiconto	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione AGRU	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	-	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari	
		-	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo	
		-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo	
		-	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari	

			-	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti
			-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			-	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi e di attività di manutenzione	Contratti pubblici	Predisposizione richiesta di fabbisogni	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Invio richiesta fabbisogni	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			Valutazione della richiesta	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	
				2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni dell'PA	
			Identificazione tipologia di acquisto	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
Indagine di mercato	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno				

			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
		Verifica acquisto sottosoglia	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
		Verifica presenza acquisto su MEPA	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	
			1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	
		Avvio procedura trattativa diretta	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	
			1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati	
			1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	
			1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti	
		Valutazione offerte pervenute	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	
			1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	
		Invio all'ufficio IV gestione del bilancio per verifica copertura economica	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
			1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
		Verifica copertura economica	2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
		Preassegnazione della spesa su Cdr	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
			2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
		Comunicazione della mancanza di copertura	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
		Invio comunicazione di mancanza di copertura	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	

			alla struttura richiedente	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
			Ricezione comunicazione di mancanza copertura alla struttura richiedente	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
		Predisposizione determina		1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	
				2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	
		Invio della determina per firma		2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
		Ricezione determina		2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
		Invio richiesta modifica/integrazione		1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	
		Firma della determina ed invio della stessa per protocollazione		1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti a tantum e programmati	
				1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
		Verifica adesione a convenzione / accordo quadro		2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
				1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
		Creazione ordine su MEPA		2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	

				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
				1.2.5.2	Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati	
				1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
				1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			Accettazione ordine	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
			Evasione ordine	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
			Ricezione merce, attestazione conformità ed eventuale avvio processo gestione cespiti	1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
				1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	
				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
			Consegna alla struttura richiedente	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			Comunicazione di regolare esecuzione alle strutture competenti	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			Convenzione stipulata	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			Adesione alla convenzione	2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
	Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Effettuazione collaudo	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
2.2.1.5				Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)		

			Identificazione del bene da inventariare	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
				2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
			Verifica se il bene è di facile consumo	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			Iscrizione del bene sulla piattaforma	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
				Distribuzione del bene all'utilizzatore	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
			1.2.3.2		Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			1.2.4.1		Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			Censimento del bene mobile - inserimento nell'inventario	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
			Individuazione dell'assegnazione	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
				1.1.1.8	Furto di attrezzature tecniche presso gli uffici	
			Gestione magazzino - monitoraggio	1.1.1.9	Appropriazione indebita di attrezzature tecniche presso gli uffici	
				Verifica dell'esistenza di una richiesta di assegnazione	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno
			1.2.4.1		Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			Verifica della possibile dismissione del bene	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
			Completamento della scheda di assegnazione	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
			Dismissione bene	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
Restituzione del bene	1.1.1.8	Furto di attrezzature tecniche presso gli uffici				

				1.1.1.9	Appropriazione indebita di attrezzature tecniche presso gli uffici	
Gestione fabbisogno logistico	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Predisposizione richiesta di fabbisogni	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata		
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
		Invio richiesta fabbisogni	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
			2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
		Verifica della richiesta	2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)		
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		
		Invio comunicazione alla proprietà (FINTECNA)	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
			2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
		Ricezione comunicazione di fabbisogno	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
		Preparazione per soddisfare il fabbisogno	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		
		Evasione del fabbisogno	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi		
		Invio comunicazione di evasione fabbisogno	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
		Ricezione comunicazione di evasione fabbisogno	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		
2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti					

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio I – Stato giuridico, reclutamento e formazione del personale	Gestione stato giuridico e trattamento economico fondamentale del personale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo, all'impatto economico e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Programmazione, selezione e reclutamento del personale anche appartenente alle categorie protette. Progressioni di carriera	Basso	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	I rischi connessi sono da considerarsi medio-bassi con riferimento particolare all'impatto reputazionale e all'impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Formazione del personale. Piano annuale della formazione	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	I rischi connessi sono da considerarsi medio-bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Anagrafe delle prestazioni e rilascio delle relative autorizzazioni	Basso	Alto	Medio	Medio	Basso	Medio	I rischi connessi sono da considerarsi medio-bassi con riferimento particolare all'impatto reputazionale, all'impatto organizzativo e all'impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Documento annuale e triennale di programmazione dei fabbisogni del personale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Ruolo del personale del Ministero, degli stati matricolari e dei fascicoli del personale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di discrezionalità dello stesso, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. L'amministrazione pone in essere comunque attività che consentono un adeguato presidio del rischio.
	Gestione URP	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Alto	I rischi connessi sono da considerarsi bassi con riferimento particolare al grado di impatto organizzativo, all'impatto economico, all'impatto reputazionale e al sistema di controllo. L'amministrazione ha adottato un regolamento interno ai fini della prevenzione e del presidio del rischio.
Ufficio II – Relazioni sindacali, trattamento accessorio del personale e provvedimenti disciplinari	Relazioni sindacali	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso
	Benessere organizzativo e pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed al mobbing	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso gli strumenti a disposizione del personale e la relativamente bassa numerosità dei dipendenti agevola l'eventuale emersione di tali fattori di rischio
	Welfare - benefici di natura assistenziale a favore del personale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso gli importi erogati che costituiscono misure concordate con le OSS di sostegno al personale costituiscono il rimborso parziale di spese sostenute dallo stesso, comunque di importo contenuto
	Sistemi di valutazione	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso i controlli sul SMVP sono solidi
	Posizione previdenziale del personale, anche dirigenziale	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Basso
	Trattamento accessorio del personale	Basso	Medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Provvedimenti disciplinari	Medio	Basso	Alto	Alto	Basso	Basso	Basso
Ufficio III – Affari legali	Pareri e supporto legale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il processo non ha particolari impatti reputazionali o economici e anche se controlli e discrezionalità sono medi, la valutazione è MEDIA
	Gestione del contenzioso di competenza	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il processo non ha particolari impatti reputazionali o economici e anche se controlli e discrezionalità sono medi, la valutazione è MEDIA
	Gestione della privacy	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il processo si manifesta con livelli di rischi medi in tutti gli indicatori, pertanto il giudizio complessivo è medio-alto
Ufficio IV – Gestione del bilancio	Bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale del Ministero	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I rischi connessi al processo sono da considerarsi bassi in quanto ci sono più livelli di controllo del dato, anche esterni all'Amministrazione
Ufficio IV – Gestione del bilancio	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del bilancio di assestamento	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	I rischi connessi al processo sono da considerarsi bassi in quanto ci sono più livelli di controllo del dato, anche esterni all'Amministrazione
	Predisposizione dei documenti contabili e finanziari per la predisposizione del rendiconto	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	I rischi connessi al processo sono da considerarsi bassi in quanto ci sono più livelli di controllo del dato, anche esterni all'Amministrazione
	Programmazione e gestione contabile delle risorse finanziarie relative alla Direzione AGRU	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	I rischi connessi al macroprocesso sono da considerarsi BASSI in quanto nella relativa gestione intervengono più uffici competenti. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio.
Ufficio V – Acquisizione e gestione di beni e servizi	Acquisizione di beni e servizi e di attività di manutenzione	Basso	Medio	Medio	Alto	Basso	Alto	Medio, in quanto il processo prevede una serie di attività sulle quali va posta particolare attenzione
	Gestione e regolamentazione dei beni patrimoniali	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso, in quanto le attività sono piuttosto "meccaniche" e soggette a controlli specifici

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Gestione fabbisogno logistico	Basso	Medio	Basso	Medio	Basso	Alto	Basso, in quanto le attività sono di fatto esternalizzate in gran parte alla Proprietà CDP

Direzione Generale Programmazione e delle Politiche per il turismo

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico	Coordinamento delle conferenze dei servizi al fine di accelerare il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	Definizione della conferenza di servizi da convocare	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dichiarazioni dovute da parte del Responsabile del Procedimento all'atto della nomina
			Indizione della conferenza	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Coordinamento della conferenza	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
				1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Elaborazione di report intermedi	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	In occasione dell'attuazione di norme di rango primario, attraverso provvedimenti amministrativi, è possibile agevolare il riconoscimento di vantaggi economici a determinati soggetti
				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	In occasione dell'attuazione di norme di rango primario, attraverso provvedimenti amministrativi, è possibile agevolare il riconoscimento di vantaggi economici a determinati soggetti

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			Determina di conclusione e relazione finale	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
		2.2.1.13		Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
		2.2.1.14		Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
			Trasparenza	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale	Affari legali e contenzioso	-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			-	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Supporto alle attività del PNRR	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti
-			1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti	
-			1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Nello svolgimento del processo amministrativo può verificarsi un'attività fraudolenta volta a favorire determinati soggetti	
-			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.	
-			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento	
-			1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	Violazione dei termini intermedi o finali per lo svolgimento e la conclusione del processo amministrativo	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	Errore nella definizione delle somme da erogare ai soggetti beneficiari
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Svolgimento di attività non conformi alle disposizioni normative nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.14	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			-	2.2.1.18	Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	Ritardi non intenzionali nel rilascio di autorizzazioni nel corso del procedimento amministrativo
	Gestione amministrativa contabile della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale	Determina a contrarre	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
1.1.1.7				Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	Potenziali situazioni a rischio sono riconducibili alle fasi dell'iter procedurale di definizione della volontà della Pubblica Amministrazione.	
1.2.5.1				Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività	
1.2.5.2				Autorizzazione di spese non in linea con i poteri di firma per acquisti una tantum e programmati	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività	
1.2.5.4				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività	
1.2.5.5				Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività	
1.2.5.6				Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				1.2.5.8	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			Nomina RUP	2.2.1.15	Eccessiva concentrazione di competenza e responsabilità in capo alle funzioni	Potenziati situazioni a rischio sono riconducibili alla fase dell'iter procedurale identificabile nell'attività di designazione della figura del RUP
				2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			Svolgimento della procedura di scelta del contraente	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
				1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			Scelta del contraente	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
				1.2.5.3	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				1.2.5.6	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
				1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			Stipula del contratto	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Decreto di impegno	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
				2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	Nel corso dello svolgimento di procedure relative alla gestione amministrativa
			Caricamento su SICOGE	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	Verifica degli Organi preposti al controllo di legittimità
				1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo anche mediante strumenti informatici che consentono il controllo delle attività e della documentazione.
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo anche mediante strumenti informatici che consentono il controllo delle attività e della documentazione.

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo anche mediante strumenti informatici che consentono il controllo delle attività e della documentazione.
				5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici	Implementazione di procedure di sicurezza informatica per la tutela della confidenzialità
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	Controllo effettuato dagli Enti destinatari
				5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso	Implementazione di procedure di sicurezza informatica per la tutela della confidenzialità
			Esecuzione del contratto	1.2.5.7	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Nello svolgimento del processo amministrativo al fine di individuare lo strumento informatico o il soggetto esterno a cui affidare l'esecuzione di determinati servizi/attività
			Certificato di regolare esecuzione	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Adozione di procedure informatiche che prevedono apposizione di firme in mancanza delle quali il processo amministrativo stesso non può divenire efficace.
		2.2.1.12		Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obbligano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi	
		2.2.1.11		Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obblivano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi	
		2.2.1.17		Ritardo nel rilascio di autorizzazioni ed esecuzioni di azioni di verifica (es. verifiche di regolare esecuzione)	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo	
			Acquisizione dell'istanza di liquidazione	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obbligano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obblivano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi
				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obblivano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obbligano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi
				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo e adozione di procedure informatiche che obbligano l'inserimento di dati incrociati con altre banche dati in assenza dei quali il procedimento amministrativo non può concludersi
			Esame della documentazione allegata all'istanza	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo anche mediante strumenti informatici che consentono il controllo delle attività e della documentazione.
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	Verifica da parte del responsabile del procedimento della legittimità della procedura e coinvolgimento di più soggetti nel procedimento che porta all'assegnazione di risorse.
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento amministrativo anche mediante strumenti informatici che consentono il controllo delle attività e della documentazione.
			Eventuale supplemento istruttorio	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento anche mediante utilizzo di strumenti informatici che consentono il controllo di documentazione
				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	Verifica del processo amministrativo da parte del responsabile del procedimento anche mediante utilizzo di strumenti informatici che consentono il controllo di documentazione
			Acquisizione di ulteriore documentazione	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Esame della documentazione integrativa	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			Approvazione relazione di fine attività	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			Emissione fattura	5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
			Controllo fattura	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.11	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Decreto di liquidazione	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	Al termine del processo amministrativo potrebbe non essere acquisita la firma del responsabile del procedimento
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio		
			Ordine di pagamento su SICOGE	5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici	Nel corso dello svolgimento di procedure relative alla gestione amministrativa		
				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	Nel corso dello svolgimento di procedure relative alla gestione amministrativa		
				1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo		
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo		
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo		
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale		
				5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso	In occasione del trattamento di dati personali di soggetti esterni coinvolti nei processi dell'amministrazione.		
				Controllo UCB e Corte dei Conti	2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici riconoscimenti economici al personale	
				Trasparenza	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo	
			2.2.1.8		Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo		
			2.2.1.10		Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo		
			Gestione del personale della Direzione PPT	Acquisizione e gestione del personale	Valutazione del benessere organizzativo delle risorse	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
						4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
					Confronto con DG AGRU	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa						

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			Attività di ascolto e confronto	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Azioni correttive organizzative	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Monitoraggio dell'efficacia delle azioni	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Formazione del personale	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Ricezione di segnalazioni	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Attività istruttoria	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Coinvolgimento DG AGRU	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Risoluzione del conflitto/sanzione	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
			Privacy	4.1.1.2	Mobbing	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				4.1.1.3	Discriminazione di genere e orientamento religioso	Nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
	Conferimento incarichi esterni	Incarichi e nomine	Individuazione del fabbisogno	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Nell'ambito dell'individuazione del fabbisogno potrebbe essere artificiosamente creata un'esigenza al fine di attribuire un incarico a determinati soggetti
1.1.1.11				Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Nell'ambito della definizione del fabbisogno potrebbero essere aumentate le posizioni da ricoprire al fine di attribuire incarichi a soggetti più numerosi del necessario	
Verifica effettuata da DG AGRU			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.	
			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi al personale	
Svolgimento della procedura comparativa			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.	
			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi al personale	
Verifica periodica dell'esecuzione del contratto			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al monitoraggio di specifici incarichi al personale	
			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al monitoraggio di specifici incarichi al personale	
Liquidazione del compenso			1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al monitoraggio di specifici incarichi al personale	
Pubblicità ed efficacia			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
	Conferimento incarichi interni	Incarichi e nomine	Individuazione del fabbisogno	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi e riconoscimenti economici al personale
				1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi e riconoscimenti economici al personale
			Valutazione delle risorse rispondenti al profilo	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
				1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi al personale
			Valutazione in termini di efficienza e opportunità	1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi al personale
			Verifica della conferibilità e compatibilità ai sensi del PTPCT	1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al riconoscimento di specifici incarichi al personale
				3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
			Monitoraggio dell'esecuzione dell'incarico	1.2.6.10	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Nel corso dello svolgimento di procedure relative al monitoraggio di specifici incarichi al personale
			Trasparenza	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	In occasione della raccolta di dati personali di soggetti interni coinvolti nei processi dell'amministrazione è possibile divulgare gli stessi.
Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni	Definizione delle politiche verticali	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.
				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.
			Condivisione del progetto con la Conferenza delle Regioni	1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio			
			Condivisione e approfondimento delle linee programmatiche con il Comitato Permanente	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.			
				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.			
				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.			
						Raccolta di suggerimenti attraverso strumenti d'ascolto partecipativi	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.
						Adozione del programma attuativo annuale	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.
					1.2.7.2		Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
					1.2.7.3		Traffico di influenze illecite	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani strategici e dei relativi piani attuativi, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
			Ufficio III – Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico	Attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	-	1.2.8.1	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari	Con particolare riferimento alla fase di formazione della graduatoria dei beneficiari può essere esercitata una pressione esterna finalizzata a favorire determinati soggetti, anche attraverso una manipolazione interna di dati.
						-	1.2.8.2	Fondi erogati non in linea con il programma approvato	A seguito di pressioni esterne, attuazione di progetti che, rispetto all'oggetto del contratto, favoriscono impropriamente la realizzazione di differenti tipologie di attività per finalità diverse da quelle previste.

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	Potenziati situazioni a rischio sono riconducibili alle fasi dell'iter procedurale identificabili: nella definizione del bando e/o della procedura che esternalizza l'interesse dell'Amministrazione di procedere alla selezione di singole progettualità per finalità di pubblico interesse (chiara definizione degli obiettivi, dei criteri di valutazione); nell'attività di valutazione della commissione esaminatrice (da rispettare il principio di rotazione, terzietà, tracciabilità dell'operato, "pubblicità" ed oggettività dei criteri di valutazione); nell'attività di aggiudicazione esercitata dall'autorità preposta
			-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Potenziata situazione a rischio nel corso dello svolgimento di una procedura (specialmente di selezione): prima della chiusura, l'eventuale divulgazione di dati può favorire la presentazione di una progettualità mirata, con maggiore possibilità di riuscita.
			-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	Potenziata possibilità di bypassare alcuni controlli per facilitare il riconoscimento dell'erogabilità di fondi, ma anche la selezione di beneficiari.
			-	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Gestione in entrata e in uscita di documentazione e comunicazioni con possibilità di manipolazione di atti a favore di singoli beneficiari. Anche eventuale sottrazione documentale.
			-	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	
	Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
-			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
-			2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
	Elaborazione delle proposte di regolazione delle imprese turistiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	-	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
-			2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
-			2.2.1.9	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio	
Ufficio IV – Programmazione della strategia del settore turistico internazionale	Elaborazione e verifica dell'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	Raccolta di suggerimenti attraverso strumenti d'ascolto partecipativi	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
			Elaborazione del piano di sviluppo	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
				Integrazione del piano di sviluppo	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.
					1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.
			Trasparenza	1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
				1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito dell'elaborazione dei piani di sviluppo e della relativa verifica di attuazione, è possibile agevolare anche economicamente determinate categorie di soggetti.	
	Predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e agrituristiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	Convocazione di un eventuale tavolo tecnico per la revisione degli standard	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito della predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive, è possibile agevolare determinate categorie di soggetti.	
				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Nell'ambito della predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive, è possibile agevolare determinate categorie di soggetti.	
			Lavori del tavolo tecnico	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito della predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive, è possibile agevolare determinate categorie di soggetti.	
			Stesura e pubblicazione dell'atto di revisione	1.2.7.1	Introduzione di proposte normative volte ad agevolare determinate categorie di soggetti, favorendo particolari interessi e riconoscendo determinati vantaggi.	Nell'ambito della predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive, è possibile agevolare determinate categorie di soggetti.	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			Monitoraggio ed eventuali azioni correttive	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	Nell'ambito della predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive, è possibile agevolare determinate categorie di soggetti.
				1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	Nell'ambito della predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive, è possibile agevolare determinate categorie di soggetti.
	Riconoscimento di titoli conseguiti all'estero abilitanti all'accesso e all'esercizio delle professioni turistiche	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	Ricezione dell'istanza e avvio dell'istruttoria	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	Fenomeni di concussione/corruzione, con particolare riferimento alla fase istruttoria, finalizzati a favorire determinati soggetti, anche attraverso una manipolazione interna di dati.
2.2.1.14				Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
2.2.1.12				Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
2.2.1.9				Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
2.2.1.7				Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
2.2.1.11				Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
2.2.1.13				Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo	
			Svolgimento dell'istruttoria	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	Fenomeni di concussione/corruzione, con particolare riferimento alla fase istruttoria, finalizzati a favorire determinati soggetti, anche attraverso una manipolazione interna di dati.
1.2.3.1				Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo	
1.2.3.2				Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo	
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Emanazione del decreto di riconoscimento	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	manomissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.7	Utilizzo di una modulistica non aggiornata o non conforme alla normativa vigente	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
			Pubblicazione e trasparenza	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	omissione intenzionale di dati/informazioni nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Errori/omissioni non intenzionali nel corso del procedimento amministrativo

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio I – Organizzazione e gestione amministrativo-contabile delle politiche per il settore turistico	Coordinamento delle conferenze dei servizi al fine di accelerare il rilascio di permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	I rischi connessi al macroprocesso sono da considerarsi MEDI con particolare riferimento all'impatto reputazionale e a quello economico. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale	- E' del tutto vincolato	- Coinvolgimento di più di una funzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Supporto alle attività del PNRR	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi ALTI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo, all'impatto reputazionale. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. Il rischio è da considerarsi MEDIO
	Gestione amministrativa contabile della Direzione PPT	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una funzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Gestione del personale della Direzione PPT	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Coinvolgimento di più di una Direzione	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi MEDI in riferimento all'impatto organizzativo e reputazionale, ma BASSO dal punto di vista economico. Il potenziale incremento di rischio dovuto alla continuità dell'attività può essere mitigato con l'introduzione del Comitato Unico di Garanzia. In sintesi, il rischio può confermarsi MEDIO.
	Conferimento incarichi esterni	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Coinvolgimento di più di una Direzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO
	Conferimento incarichi interni	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Coinvolgimento di una Direzione	- Basso impatto reputazionale (media locali e uffici interni)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi BASSI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto organizzativo e al sistema di controllo. In ogni caso l'amministrazione pone in essere attività che consentano un adeguato presidio del rischio. In sintesi, il rischio può definirsi BASSO

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio II – Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	Programmazione della strategia per il settore turistico nazionale	- E' parzialmente vincolato solo dalla legge	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi MEDI in riferimento al grado di discrezionalità del processo, ma ALTI rispetto all'impatto reputazionale e a quello economico verso i destinatari coinvolti. Tuttavia, il coinvolgimento e la richiesta di parere ad altri organi (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; Commissioni parlamentari) garantisce un elevato livello di controllo. In sintesi, il rischio può definirsi MEDIO
Ufficio III – Coordinamento e attuazione delle politiche e della strategia del settore turistico	Attuazione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il rischio si considera ALTO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e dell'impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), è a vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi MEDIO.
	Cura dei rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il rischio si considera MEDIO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e del non particolare impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), è a

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
								vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi BASSO.
	Elaborazione delle proposte di regolazione delle imprese turistiche	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il rischio si considera MEDIO in considerazione del grado di discrezionalità del processo, del rilevante impatto reputazionale e del non particolare impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Tuttavia, l'amministrazione pone in essere azioni che consentono un adeguato presidio del rischio, attraverso una procedura basata su più livelli di controllo, con il coinvolgimento di figure diverse (anche con diverso ruolo), è a vantaggio della sicurezza. In sintesi, il rischio può considerarsi BASSO.
Ufficio IV – Programmazione della strategia del settore turistico internazionale	Elaborazione e verifica dell'attuazione dei piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali e del sistema ricettivo	- È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi MEDI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo e all'impatto reputazionale, ma ALTI rispetto all'impatto economico sui destinatari coinvolti. Tuttavia, il coinvolgimento e la richiesta di parere di altre PA garantisce un elevato livello di controllo. In sintesi, il rischio può definirsi MEDIO.
	Predisposizione e revisione degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche e agrituristiche	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	I rischi connessi al macro-processo sono da considerarsi MEDI con particolare riferimento al grado di discrezionalità del processo, all'impatto reputazionale e all'impatto economico sui destinatari coinvolti. Inoltre, il coinvolgimento di altre PA e delle associazioni di categoria garantisce un soddisfacente livello di trasparenza. In sintesi, il rischio può definirsi MEDIO.

Direzione Generale Valorizzazione e della Promozione turistica

a. Rilevazione delle fattispecie di rischio

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
Ufficio I – Promozione del turismo	Attività e progetti di promozione e marketing del turismo italiano	Contratti pubblici	Predisposizione di atti attuativi (es. D.M.)	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			Predisposizione degli atti relativi ai criteri e alle modalità (es. Avviso Pubblico)	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
				2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
				1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
			Affidamento della definizione dei criteri e delle modalità (es. Avviso Pubblico) ai soggetti attuatori	1.1.1.7	Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione di criteri non ancora ufficiali di bandi e regolamenti)	
				2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
			Affidamento del servizio di assistenza tecnica tramite convenzione con enti in-house	1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
				2.1.2.4	Errori nella previsione di impegno	
			Gestione e valutazione delle istanze	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
			Gestione e valutazione delle istanze	5.1.1.1	Falsificazione dei titoli di partecipazione alle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere	
				5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti	
5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati					

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			Assistenza agli utenti e gestione delle richieste di chiarimento	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	
				3.1.1.3	Errato invio della comunicazione agli utenti	
			Monitoraggio di avanzamento delle milestone di progetto	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
				5.1.1.1	Falsificazione dei titoli di partecipazione alle procedure di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi di qualunque genere	
				5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti	
				5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati	
				1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
			Controllo e Rendicontazione	1.2.3.1	Falsificazione documenti da parte del personale interno	
				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	
				5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti	
				5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati	
			Valutazione delle performance dell'iniziativa	5.1.1.2	Manipolazione di fatture e dichiarazioni di spesa al fine di sovraccaricare i costi o di ricaricare quelli sostenuti	
				5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati	
			Adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
	Attività di coordinamento tra Uffici e Direzioni del Ministero del turismo e in rapporto con partner istituzionali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni della PA	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa
-			1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti	- Definizione degli obiettivi operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa	
-			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	- Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive	
-			1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi	
-			1.1.1.11	Aumento artificioso delle posizioni da ricoprire	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa	
-			1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa	
-			1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa	
-			1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	- Individuazione di linee guida e criteri - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive	
-			1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	- Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive	
-			1.2.6.4	Omissione dolosa di verifica di conflitto d'interesse nel conferimento di incarichi	- Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive	
-	1.2.7.2	Conflitto d'interesse/lobby	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive			

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	1.2.7.3	Traffico di influenze illecite	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	1.1.1.3	Proroga fraudolenta dei tempi decisionali per il riconoscimento delle concessioni degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di linee guida e criteri
			-	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione di linee guida e criteri
			-	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	2.2.1.5	Omissione di dichiarazioni (es. conflitto d'interesse/integrità)	<ul style="list-style-type: none"> - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	2.2.1.10	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive
			-	2.2.1.11	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio	
			-	2.2.1.12	Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive	
			-	2.2.1.13	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	- Definizione degli obiettivi strategici e operativi - Costituzione di gruppi di lavoro interistituzionali - Individuazione di linee guida e criteri - Distribuzione delle attività sulla base della competenza amministrativa - Controllo dei risultati, monitoraggio ed azioni correttive	
Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo	Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero	Contratti pubblici	-	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Affidamenti diretti	
			-	1.2.5.4	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Redazione bandi	
			-	1.2.5.5	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamenti diretti	
	Gestione delle procedure informatiche per le misure di incentivazione e sostegno delle imprese	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	Redazione bandi	
			-	5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili	Fase istruttoria	
			-	5.2.1.3	Furto o clonazione di credenziali di accesso		
	Gestione del patrimonio informativo	Contratti pubblici	Definizione della strategia	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Incarichi e nomine	
			Gestione dei flussi informativi	1.1.1.1	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	Contratti pubblici
				1.1.1.6	1.1.1.6	Dati e transazioni non registrati intenzionalmente	Contratti pubblici
				1.2.3.2	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	Contratti pubblici
1.2.4.1				1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno	Contratti pubblici	
2.1.3.2				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	
2.2.1.4	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		Contratti pubblici			

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Contratti pubblici
	Gestione architettura e infrastruttura digitale	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Analisi tecnico IT	1.1.1.10	Artificiosa valutazione dei fabbisogni e delle carenze organizzative	Contratti pubblici
3.1.1.1				Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Contratti pubblici	
Elaborazione della documentazione tecnica di gara			2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	Contratti pubblici	
			2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Contratti pubblici	
Attivazione di fornitura di beni e servizi			2.2.1.13	Non idonea tenuta della documentazione cartacea (es. archiviazione non corretta, mancata digitalizzazione, classificazione non adeguata)	Contratti pubblici	
Monitoraggio della fornitura			1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	Contratti pubblici	
Lettera di conformità			2.2.2.3	Mancata applicazione delle sanzioni	Contratti pubblici	
			5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati	Contratti pubblici	
Verifica di conformità			1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	Contratti pubblici	
			2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	Contratti pubblici	
	Gestione dell'innovazione digitale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	-	5.1.1.3	Violazione delle disposizioni dei bandi attraverso la mancata realizzazione oppure realizzazione non conforme dei progetti presentati	Progetti contenenti dati e/o informazioni con rischio di divulgazione impropria
			-	5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici	Progetti contenenti dati e/o informazioni con rischio di divulgazione impropria
Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo	Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Procedure amministrative per la creazione del profilo del Ministero del turismo al portale "Funding & Tender Opportunities" della Commissione europea	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma	
			Monitoraggio delle opportunità di finanziamento nell'ambito della	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			programmazione 2021-2027.			
			Identificazione ed analisi delle opportunità di finanziamento nell'ambito della programmazione 2021-2027 ritenute di interesse	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
	Programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali e fondi cofinanziati	Procedure gestione fondi strutturali e fondi nazionali per politiche di coesione (compresi fondi PNRR)	Attività preparatorie volte alla partecipazione alle opportunità di finanziamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Redazione e sottomissione della documentazione di gara	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				1.2.8.3	Scelte improprie nella selezione di progetti guidati da pressioni/interessi esterni	
				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Procedure amministrative per l'abilitazione del Ministero del turismo al portale "Funding & Tender Opportunities" della Commissione europea	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
			Adempimenti amministrativi relativi a progetti ammessi a finanziamento	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				2.2.1.3	Utilizzo di una modulistica non aggiornata	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Gestione delle attività per l'implementazione delle proposte	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
		1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite			

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			progettuali ammesse a finanziamento			
			Analisi delle valutazioni effettuate dalla Commissione europea sui progetti sottomessi	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Attività di comunicazione e disseminazione	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
	Valorizzazione del patrimonio dati	Contratti pubblici	Rapporti istituzionali e integrazione con il SISTAN	2.2.1.18	Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazioni dell' PA	
1.2.4.1				Manomissione dei dati da parte del personale interno		
Emendamenti alla normativa			2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro		
Data strategy			2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro		
			2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
Data design			5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili		
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
			3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)		
Alimentazione del Data Lake e gestione dei dati			5.2.1.1	Sottrazione/furto di dati sensibili		
			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
Data Analytics			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno		
			2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro		
Realizzazione di prodotti e servizi all'utenza (dashboard, infografiche...)			5.2.1.2	Violazione o alterazioni di sistemi o processi informatici		
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno				
Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	-	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
		-	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
		-	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)		

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio	
	Creazione di iniziative in favore del partenariato pubblico-privato e azioni di indirizzo a supporto di aree strategiche e innovative	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto o immediato per il destinatario	-	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi		
			-	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione		
			-	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili		
	Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Audizione degli stakeholder di settore		1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
					1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	
			Elaborazione provvedimenti attuativi		2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
					1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
			Predisposizione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze.		2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
					1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
			Progettazione e gestione di strumenti operativi per l'acquisizione di istanze		1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
					1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
					2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
					2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Pianificazione ed espletamento dell'attività istruttoria sulle domande di contributo		2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	
					1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
					2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Espletamento delle attività amministrativo-contabili		1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
					1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
			Attività di pubblicazione, comunicazione e trasparenza		2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
					1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Audizione degli stakeholder di settore		1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione		
				1.2.6.1	Abuso nella discrezionalità nell'individuazione di modalità e/o di soggetti		

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
		economico diretto ed immediato per il destinatario			destinatari di Accordi/Protocolli/Convenzioni/Incarichi	
			Elaborazione provvedimenti attuativi	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
			Predisposizione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze.	2.2.1.2	Errori nella redazione di bandi e concorsi	
				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
			Progettazione di strumenti operativi per l'acquisizione di istanze	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
				2.2.1.6	Errori nella registrazione di dati e informazioni rilevanti nell'esecuzione dei procedimenti	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Pianificazione ed espletamento dell'attività istruttoria sulle domande di contributo	2.2.1.16	Errore nella valutazione degli skill e nella previsione della forza lavoro	
				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Interlocuzioni con le Amministrazioni pubbliche responsabili per la comunicazione dei dati relativi ai beneficiari dell'agevolazione	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
			Attività di pubblicazione, comunicazione e trasparenza	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti					
Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati	Enti vigilati	Definizione degli Accordi / Protocolli / Convenzioni tra il Ministero e gli Enti vigilati	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Stipula e monitoraggio degli Accordi / Protocolli / Convenzioni tra il Ministero e gli Enti vigilati	1.1.1.12	Accordi collusivi nell'attribuzione degli incarichi	
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili				

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			Definizione delle linee strategiche per la stesura del Piano di promozione annuale di ENIT	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Valutazione delle proposal del Piano di promozione annuale di ENIT	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Approvazione del Piano di promozione annuale di ENIT	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Valutazione del piano triennale di ENIT	2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Approvazione del piano triennale di ENIT	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
				1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.12	Mancata protocollazione/archiviazioni di documenti in entrata o in uscita	
			Verifica dei progetti speciali di ENIT	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			Approvazione e monitoraggio dei progetti speciali di ENIT	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Determinazioni inerenti al ricorso agli affidamenti superiori alle soglie di rilevanza comunitaria per le iniziative di promozione turistica	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
			Verifica del bilancio previsionale (budget economico annuale) e del bilancio consuntivo limitatamente agli Enti vigilati ENIT e CAI	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			Approvazione del bilancio previsionale (budget economico annuale) e del bilancio consuntivo limitatamente agli Enti vigilati ENIT e CAI	1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione	
				2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Trasferimento delle somme spettanti agli Enti vigilati	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Approvazione modifiche Statuto degli Enti vigilati	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
			Vigilanza e valutazione delle attività di competenza degli Enti vigilati	1.2.6.2	Mancata o non idonea attività in linea con gli accordi	
				2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
				2.2.1.10	Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti	
			Approvazione o integrazione delle	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	
				2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			attività di competenza degli Enti vigilati			
	Programmazione, monitoraggio e controllo dei progetti e dei processi gestionali	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	-	2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	Errata previsione e gestione delle entrate e delle uscite della DVPT
-			2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	Errata contabilizzazione di spese della DVPT	
-			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Omissione volontaria/involontaria di informazioni relative alla gestione del Patrimonio	
	Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Pianificazione delle risorse finanziarie assegnate alla DG VPT	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
2.1.1.1				Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari		
2.1.2.4				Errori nella previsione di impegno		
2.2.1.4				Omissione di dati e informazioni		
Attività relativa all'assestamento di bilancio per quanto di competenza della DG VPT			2.1.1.2	Errori nella gestione della liquidità		
			2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione		
Consuntivazione delle risorse finanziarie assegnate alla DG VPT			2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari		
			2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione		
			2.1.2.2	Errori per mancata quadratura		
Gestione amministrativo-contabile			1.2.4.1	Manomissione dei dati da parte del personale interno		
			2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti		
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
Analisi e monitoraggio delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
			2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari		
			2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti		
Attività istruttoria per la liquidazione delle istanze di rimborso relative al Fondo nazionale di garanzia			1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti		
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare				
	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno				

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			Attività di reinscrizione dei residui perenti per la liquidazione delle istanze di rimborso relative al Fondo nazionale di garanzia	1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
			Attività di liquidazione delle istanze di rimborso relative al Fondo nazionale di garanzia	2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
			Attività istruttoria finalizzata alla liquidazione dell'indennizzo ai titolari di voucher emessi ai sensi dell'art. 88-BIS del D.L. 17 marzo 2020, N.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, N.27	1.1.1.1	Divulgazione non autorizzata di dati degli utenti	
				1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				1.1.1.4	Definizione impropria delle somme da impegnare	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
			Analisi e gestione dei contratti	1.2.5.1	Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	
				2.1.1.1	Errori nella previsione/gestione dei flussi finanziari	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
			Monitoraggio dei contratti	1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite	
				2.1.2.1	Mancata o errata contabilizzazione	
				2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti	
	Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica	NA	-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Omissione di informazioni dei sistemi e mancata verifica della corretta alimentazione di dati degli apparati in uso
			-	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	Errata trasmissione di documenti sensibili che innalzano il rischio di attacchi informatici
	Gestione del sito Ministeriale	NA	-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni	Mancata pubblicazione di dati e informazioni
			-	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Mancato rispetto della tempistica di pubblicazione

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			-	3.1.1.1	Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Mancato oscuramento di dati e informazioni sensibili
	Gestione affari generali	Affari legali e contenzioso	Redazione di elementi di interpretazione e risposta per la richiesta di parere all'Ufficio Legislativo	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
2.2.1.4				Omissione di dati e informazioni		
2.2.1.9				Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
2.2.1.8				Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili		
2.2.1.10				Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
3.1.1.1				Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)		
			Redazione di elementi per la trattazione di contenziosi su richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
2.2.1.4				Omissione di dati e informazioni		
2.2.1.9				Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
			Trasmissione e risposta di elementi per la trattazione di contenziosi su richiesta dell'Avvocatura Generale dello Stato	2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili	
2.2.1.10				Ritardo di trasmissione/comunicazione di dati e documenti		
3.1.1.1				Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)		
			Elaborazione di documenti, comunicazioni formali e atti per attività di coordinamento nelle materie di competenza della Direzione generale (Es. Relazioni sul conseguimento degli obiettivi della Direttiva amministrativa annuale, etc.)	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
2.2.1.11				Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo		
2.2.1.9				Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite		
			Supporto e gestione delle attività di autofunzionamento della DVPT (Es.	2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali	
2.2.1.11				Errori nell'archiviazione documentale e nell'attribuzione del protocollo		

Ufficio	Processo	Area di rischio identificata	Attività di dettaglio	Cod. fattispecie di rischio rilevata	Fattispecie di rischio rilevata	Eventuale casistica di dettaglio del rischio
			Gestione del personale della direzione, etc.)	2.2.1.9	Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	
				1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
	Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni	Accordi con altre Pubbliche Amministrazioni	Raccolta ed elaborazione delle informazioni e dei documenti preliminari	1.2.3.2	Alterazione di dati o documenti da parte del personale interno	
2.2.1.4				Omissione di dati e informazioni		
2.2.1.18				Carente o non adeguata documentazione a supporto delle motivazioni di scelta di ricorrere ad accordi tra più amministrazione dell' PA		
Stesura della bozza di accordo/convenzione			1.3.1.1	Creazione artificiosa di accordi in violazione del codice degli appalti		
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
			2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili		
Approvazione dell'accordo/convenzione e trasmissione agli organi di controllo			1.1.1.2	Inosservanza dei poteri di firma		
			1.2.6.3	Non idonea, falsa o mancata documentazione		
			2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni		
Monitoraggio e attuazione dell'accordo/convenzione			2.1.3.2	Mancato invio dei flussi informativi ad altri Enti		
			1.1.1.5	Modalità di svolgimento dei compiti di verifica non aderenti alle disposizioni impartite		
			2.2.1.1	Ritardi, disfunzioni o dispersioni non intenzionali		
			2.2.1.8	Errori di trasmissione/comunicazione di dati e documenti sensibili		
Assistenza e tutela dei turisti			NA	-	2.2.1.4	Omissione di dati e informazioni
	-	2.2.1.9		Mancato rispetto delle tempistiche di lavorazione definite	Mancato rispetto della tempistica di riscontro	
	-	3.1.1.1		Diffusione impropria di informazioni riservate (extra privacy)	Diffusione di documenti/notizie riservate	

b. Valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
Ufficio I – Promozione del turismo	Attività e progetti di promozione e marketing del turismo italiano	- E' parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una sola funzione oppure - Coinvolgimento di più di una funzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Il processo in esame presenta un basso grado di discrezionalità, un efficace sistema di controllo di tipo organizzativo dell'Amministrazione e una bassa frequenza delle attività sensibili. Nonostante il fatto che l'impatto economico possa essere anche piuttosto rilevante, occorre considerare che spesso i destinatari si identificano con altre amministrazioni o soggetti, comunque, riconducibili al settore pubblico. Nei casi in cui, invece, sia necessario valutare un ampio numero di istanze o in cui comunque siano coinvolti anche soggetti privati l'ufficio si avvale di un'assistenza tecnica prestata da soggetti in-house che aggiunge quindi un ulteriore livello di controllo. Tuttavia, l'elevato impatto reputazionale aumenta il livello di esposizione al rischio, che si qualifica così come MEDIO-BASSO .
	Attività di coordinamento tra Uffici e Direzioni del Ministero del turismo e in rapporto con partner istituzionali	- È parzialmente vincolato solo dalla legge oppure - È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Il processo in esame presenta un basso grado di discrezionalità, un efficace sistema di controllo di tipo organizzativo dell'Amministrazione e una bassa frequenza delle attività sensibili (per lo più a cadenza annuale). L'impatto economico è irrilevante in termini quantitativi ma piuttosto relativo alle attribuzioni di competenza. Tuttavia, l'elevato impatto reputazionale aumenta il livello di esposizione al rischio, che si qualifica così come MEDIO-BASSO .
Ufficio II – Ecosistema digitale del turismo	Pianificazione, sviluppo e coordinamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione del Ministero	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Considerato l'impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi basso

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Gestione delle procedure informatiche per le misure di incentivazione e sostegno delle imprese	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficace strumento di neutralizzazione oppure - Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Considerato il basso grado di discrezionalità e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi medio
	Gestione del patrimonio informativo	- È parzialmente vincolato solo dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Considerato l'impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi medio
	Gestione architettura e infrastruttura digitale	- È altamente discrezionale	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Considerata l'alta discrezionalità e l'impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi alto.
	Gestione dell'innovazione digitale	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di una Direzione oppure - Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività annuale o episodica	Considerato il basso grado di discrezionalità e visto il livello dei controlli si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia da ritenersi medio
Ufficio III – Strumenti di sostegno al settore turistico e valorizzazione del patrimonio informativo	Gestione e monitoraggio delle opportunità di finanziamento	È altamente discrezionale ALTO	Coinvolgimento di più di una Direzione MEDIO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico MEDIO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività con cadenza da giornaliera a settimanale ALTO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi alti con particolare riferimento all'impatto reputazionale, al grado di discrezionalità del processo ed alla ripetitività dell'attività. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è MEDIO

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali e fondi cofinanziati	È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Coinvolgimento di più di una Direzione MEDIO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico MEDIO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività con cadenza da giornaliera a settimanale ALTO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi alti con particolare riferimento all'impatto reputazionale ed alla ripetitività dell'attività. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è MEDIO
	Valorizzazione del patrimonio dati	È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Coinvolgimento di più PA ALTO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Ha rilevanza esclusivamente interna BASSO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività con cadenza da semestrale a mensile MEDIO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi alti con particolare riferimento all'impatto organizzativo e reputazionale. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è MEDIO
	Monitoraggio, valutazione e misurazione degli effetti delle misure sul sistema turismo	È altamente discrezionale ALTO	Coinvolgimento di una sola funzione BASSO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Ha rilevanza esclusivamente interna BASSO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività annuale o episodica BASSO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi moderati eccetto l'impatto reputazionale. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è BASSO
	Creazione di iniziative in favore del partenariato pubblico-privato e azioni di indirizzo a supporto di aree strategiche e innovative	È altamente discrezionale ALTO	Coinvolgimento di una Direzione MEDIO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico MEDIO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività con cadenza da semestrale a mensile MEDIO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi alti con particolare riferimento all'impatto reputazionale. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è MEDIO
	Riconoscimento delle agevolazioni fiscali	È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Coinvolgimento di più PA ALTO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni ALTO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività con cadenza da semestrale a mensile MEDIO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi alti con particolare riferimento all'impatto organizzativo, reputazionale ed economico. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è MEDIO

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Definizione delle misure di supporto e incentivo per il sistema ricettivo, fieristico e congressuale	È parzialmente vincolato solo dalla legge MEDIO	Coinvolgimento di più di una Direzione MEDIO	Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali) ALTO	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni ALTO	Efficaci per una percentuale superiore al 50% BASSO	Attività con cadenza da semestrale a mensile MEDIO	I rischi connessi al processo sono da considerarsi alti con particolare riferimento all'impatto reputazionale ed economico. Alla luce dei controlli posti in essere a fronte di tali rischi, che ne consentono il presidio, il valore complessivo di esposizione al rischio è MEDIO
Ufficio IV – Vigilanza sugli enti, tutela dei turisti e affari generali	Gestione dei rapporti con enti partecipati e vigilati	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di impatto organizzativo, impatto reputazionale e impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Nonostante si registri un'efficace adeguatezza dei controlli applicati al processo per neutralizzare l'evento rischioso e la ripetitività dell'attività sensibile, il giudizio finale del livello di esposizione al rischio è: ALTO
	Programmazione, monitoraggio e controllo dei progetti e dei processi gestionali	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta particolare attenzione in termini di impatto reputazionale ed economico rispetto ai destinatari coinvolti. Nonostante si registri una sufficiente adeguatezza dei controlli applicati, in un'ottica precauzionale è stato individuato come giudizio finale del livello di esposizione al rischio: ALTO
	Gestione amministrativo-contabile finanziaria e dei contratti	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di impatto reputazionale, impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti e per la ripetitività dell'attività sensibile. Nonostante si registri un'efficace adeguatezza dei controlli applicati al processo per neutralizzare l'evento rischioso, il giudizio finale del livello di esposizione al rischio è: ALTO

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Definizione e verifica delle policy di sicurezza informatica	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta particolare attenzione in termini di impatto reputazionale ed un sufficiente impatto organizzativo e di controllo. In un'ottica precauzionale è stato individuato come giudizio finale del livello di esposizione al rischio: MEDIO
	Gestione del sito Ministeriale	- E' parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più di una Direzione	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	Il processo presenta particolare attenzione in termini di impatto reputazionale ed un sufficiente impatto organizzativo e di controllo. Nonostante la responsabilità del contenuto delle pubblicazioni non sia completamente in capo a questo Ufficio, in un'ottica precauzionale è stato individuato come giudizio finale del livello di esposizione al rischio: MEDIO
	Gestione affari generali	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di impatto organizzativo e di impatto reputazionale. Si registra un efficace adeguatezza dei controlli applicati al processo per neutralizzare l'evento rischioso, il giudizio finale del livello di esposizione al rischio è: BASSO
	Predisposizione e Gestione di accordi e convenzioni	- È parzialmente vincolato sia dalla legge e sia da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	- Coinvolgimento di più PA	- Rilevante impatto reputazionale (media nazionali e internazionali)	- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	- Efficaci per una percentuale superiore al 50%	- Attività con cadenza da semestrale a mensile	Il processo presenta diversi elementi di attenzione in termini di impatto organizzativo, impatto reputazionale e impatto economico rispetto ai destinatari coinvolti. Nonostante si registri un efficace adeguatezza dei controlli applicati al processo per neutralizzare l'evento rischioso e la ripetitività dell'attività sensibile, il giudizio finale del livello di esposizione al rischio è: ALTO

		Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	
Ufficio	Processo	Grado di discrezionalità del processo	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale	Impatto economico rispetto destinatari coinvolti	Controlli	Ripetitività dell'attività sensibile	Giudizio di sintesi
	Assistenza e tutela dei turisti	- È parzialmente vincolato solo dalla legge	- Coinvolgimento di una Direzione	- Medio impatto reputazionale (media regionali)	- Ha rilevanza esclusivamente interna	- Efficaci per una percentuale pari o inferiore al 50%	- Attività da giornaliera a settimanale	Il processo presenta un grado medio di attenzione in termini del grado di discrezionalità del processo, dell'i impatto organizzativo e reputazionale. In un'ottica precauzionale è stato individuato come giudizio finale del livello di esposizione al rischio: MEDIO